

## Verslag bestuursvergadering nr. 257 van 22 oktober 2014 – conference call

Aanwezig: Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie

Afwezig: Vincent

BMM Coördinator: Kris

### **1. Opening en welkom door de Voorzitter**

### **2. Bespreking lustrum:**

Johan meldt dat Marques een videoboodschap instuurde.

Daarnaast werden ook nog oude foto's van BV's uit de jaren 90 evenals andere foto's van BMM events verzameld. Deze zullen worden geprojecteerd tijdens het event, terwijl ook nieuwe foto's zullen worden genomen, die systematisch aan de projectie zullen worden toegevoegd.

Simone vraagt dat er tijdens het lustrum een aankondiging kan gebeuren om leden uit te nodigen voor de BBMM opleiding. Misschien wordt de opleiding naar 2015 verschoven wegens beperkt aantal inschrijvingen.

Helma zal binnenkort het draaiboek verzenden naar de bestuursleden.

Stand van zaken:

Vrijdag: 250 inschrijvingen, wegens het grote aantal inschrijvingen zal een lopend buffet worden georganiseerd.

Donderdag: 240 inschrijvingen. Het bestuur benadrukt dat het van belang is dat op donderdag een zittend diner kan plaatsvinden.

Mede om die reden geeft het bestuur de voorkeur aan lange tafels.

Tafelsamenstelling: Johan zal een lijst opmaken van personen die in aanmerking komen om uitgenodigd te worden aan de tafel van bestuursleden aan te schuiven. Deze zullen vervolgens persoonlijk worden benaderd door de bestuursleden. Gedacht wordt aan oud-voorzitters en oud-bestuursleden, personen van het BBIE en van buitenlandse organisaties.

De concrete invulling hangt wel nog af van de vraag of ronde of lange tafels zullen worden geplaatst zodat het bestuur eerst afwacht hoe dit geregeld wordt.

De personen die een zusterorganisatie vertegenwoordigen en dus op uitnodiging komen hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen. Dit geldt ook als ze tegelijk BMM-lid zijn.

Voor de ex-voorzitters en de personen van deLex wordt het ledentarief toegepast.

Mbt. de tafelspeeches rijst de vraag of het belangrijk is dat minstens één toespraak in het Frans verloopt. Het bestuur is van oordeel dat minstens een deel van een speech in het Frans moet worden gegeven.

Het boekje met de BMM-reglementering is zo goed als klaar.

Ook de tattoo is bijna klaar.

Tenslotte laat Helma weten dat het budget iets hoger zal uitvallen dan voorzien. Dit is echter het logische gevolg van het groot aantal inschrijvingen. Die mogelijkheid was ingecalculeerd.

De bestuursvergadering is gepland om 12h30.

Daarna kunnen de bestuursleden aanschuiven bij de commissievergaderingen. Johan gaat nog na via het secretariaat wie wanneer vergadert.

Tenslotte laat Thera weten dat er een interview van haar en Gerard van Hulst zal verschijnen in het lustrumnummer van het BMM Bulletin.

### **3. VJV:**

De programmacommissie stelt voor de vergadering op 26 maart 2015 te organiseren. Het Elzenveld werd gereserveerd, maar de programmacommissie wil toch graag nog op zoek naar een alternatief.

De bestuursleden bevestigen dat de datum OK is. Ze wensen echter wel graag dat de locatie Elzenveld behouden blijft.

### **4. Opvolging:**

De bestuursleden discussiëren over mogelijke opvolgers voor Simone en Merel.

### **5. WVTTK:**

Lunch BMM- BBIE (met de heren H. Derème en E. Simon): Thera laat weten dat deze zeer aangenaam is verlopen.

De joint meeting van de zusterorganisaties is in voorbereiding.

Het nieuw contract met deLex is in bespreking.

Raad van Toezicht: 1 zaak is momenteel hangend wegens een tekort aan beschikbare leden. Thera en Merel zullen in de BMM regelgeving nagaan hoe dit snel kan opgelost worden.

## Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 257 du 22 octobre 2014

### (conférence téléphonique)

Présents : Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie

Excusé : Vincent

Coordinateur BMM : Kris

#### **6. Ouverture et mot de bienvenue par le Président**

#### **7. Discussion jubilé :**

Johan informe les membres que Marques a fait parvenir un message vidéo.

En plus, d'anciennes photos de réunions du Conseil d'administration des années 90 ainsi que d'autres évènements de la BMM ont été collectées. Elles seront projetées pendant l'évènement alors que de nouvelles photos seront prises et systématiquement rajoutées à la projection.

Simone demande de prévoir la possibilité d'une annonce pendant le jubilé afin d'inviter les membres à s'inscrire pour la formation FBMM. Il est possible que la formation soit reportée jusqu'en 2015, vu le nombre limité d'inscriptions.

Helma enverra bientôt le scénario aux membres du Conseil d'administration.

Situation :

Vendredi : 250 inscriptions. Considérant le nombre d'inscriptions, le dîner se fera probablement sous la forme d'un "walking dinner".

Jeudi : 240 inscriptions. Le Conseil d'administration souligne qu'il est important que le dîner de jeudi soir soit assis.

C'est aussi la raison pour laquelle le Conseil préfère des tables longues.

Composition des tables : Johan fera une liste des personnes susceptibles d'être invitées à partager une table avec les membres du Conseil d'administration. Ces personnes seront ensuite personnellement invitées par les membres du Conseil d'administration. Il s'agit surtout d'anciens présidents et membres du Conseil d'administration, des membres de l'OBPI et d'organisations étrangères.

L'organisation concrète dépend encore de la question si les tables seront longues ou rondes. Le Conseil d'administration attend d'abord comment ceci sera réglé.

Les personnes qui représentent une organisation sœur et qui viennent donc suite à une invitation ne doivent pas payer de frais d'inscription. Ceci vaut également si ces personnes sont aussi membres de la BMM.

Les anciens présidents et personnes de deLex paieront le tarif des membres.

À propos des discours de table la question se pose s'il est important qu'au moins un discours se fasse en français. Le Conseil d'administration estime qu'au moins une partie de discours devrait être donnée en français.

Le livret contenant la réglementation BMM est presque finalisé.

Le tatouage est également presque prêt.

Helma fait savoir que le budget dépassera légèrement les prévisions. Ceci est le résultat logique du nombre important d'inscriptions. Il était tenu compte de cette possibilité.

La réunion du Conseil d'administration commencera à 12h30.

Ensuite, les membres du Conseil d'administration pourront se joindre aux réunions des commissions. Johan vérifiera auprès du secrétariat qui se réunit où.

Finalement, Thera fait savoir qu'une interview donnée par elle-même et Gerard van Hulst sera publiée dans le numéro jubilaire du bulletin BMM.

#### **8. Réunion de printemps :**

La commission des programmes propose d'organiser la réunion le 26 mars 2015. Le centre Elzenveld a été réservé, mais la commission des programmes aimerait chercher une alternative.

Les membres du Conseil d'administration confirment que la date convient. Ils souhaitent toutefois que le centre Elzenveld soit maintenu comme lieu de la réunion.

#### **9. Succession :**

Les membres du Conseil d'administration discutent des successeurs éventuels de Simone et de Merel.

#### **10. Divers :**

Lunch BMM- OBPI (avec Messieurs H. Derème et E. Simon) : Thera fait savoir que le lunch était très agréable.

La réunion des organisations sœurs est en cours de préparation.

Le nouveau contrat avec deLex est en discussion.

Comité de surveillance : une affaire est pendante faute de membres disponibles. Thera et Merel consulteront la réglementation de la BMM pour voir comment résoudre rapidement ce problème.