

Verslag bestuursvergadering nr. 258 van 6 november 2014 te 's Hertogenbosch

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

Verontschuldigd: Vincent

BMM coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslagen bestuursvergaderingen:

Het verslag nr. 256 wordt goedgekeurd mits een kleine aanpassing.

Het verslag nr. 257 wordt goedgekeurd mits toevoeging aanwezigheden.

3. Lustrum:

a) Bespreking organisatie feestavond:

Paul Steinhauser zal onverwacht afwezig zijn. De bestuursleden brainstormen over de mogelijkheden om dit op te vangen.

Nieuwe volgorde sprekers/tussenkomsten:

- Thera (opening – introductie BMM band leden etc.)
- Geert Glas
- Quiz door Bas Kist
- Koen Limperg

b) Algemeen lustrum:

Het bestuur is blij met de komst van 17 oud-bestuursleden.

De bestuursleden hebben zich verwonderd over de late afzegging van de borrel en vragen zich af of toch niet nog iets kan geregeld worden zodat wie wil nog iets kan drinken. Helma zal dit bekijken met de lustrumcommissie.

Wat met leden die niet opdagen? Restitutie is niet voorzien, dus in principe zal geen restitutie plaatsvinden. De bestuursleden besluiten dat dit voor het vervolg nog duidelijker moet worden geformuleerd op de BMM site. Kris noteert dat dit punt aan de orde moet komen op de volgende bestuursvergadering.

De bestuursleden bespreken de tafelschikking.

Het reglementenboekje en het BMM lustrum Bulletin zullen worden uitgedeeld aan de oud-bestuursleden die enkel op donderdag komen. De overige leden krijgen dit op vrijdag.

Wat met niet-leden die op de ALV aanwezig zijn? Ze zijn niet stemgerechtigd, maar kunnen blijven.

Er wordt vastgesteld dat het budget 10.000 EUR hoger ligt dan oorspronkelijk voorzien wegens het hoger aantal deelnemers aan de bijeenkomst. Simone zal op de ALV melden dat beroep gedaan zal worden op de reserves waarvoor de BMM beschikt.

c) Agenda ALV:

Stukken en mededelingen:

- Overledenen: Thera zal een mededeling doen over een overleden BMM lid.
- Opvolging commissieleden: Thera zal nogmaals de regels herhalen inzake de zittingsduur. De regeling wordt momenteel doorgevoerd in de commissies.
- Voorjaarsvergadering in 2015: Thera zal mededelen dat deze in Antwerpen zal plaatsvinden.

Permanente opleiding:

Michiel zal een woordje uitleg geven over de nieuwe regels die vanaf 2015 van toepassing zullen zijn.

Redactie Nieuws:

Thera zal mededelen dat er een lustrumeditie wordt uitgegeven van het BMM Bulletin en dat de BMM ook een reglementenboekje heeft uitgegeven.

Nieuws van statutaire en niet-statutaire commissies:

Ingrid zal uitleg geven over de plannen van de BOC.

4. Opvolging en werking commissies:

Raad van Toezicht: er doen zich problemen voor van conflicterende belangen. Om dit probleem op te vangen zou de Raad moeten uitgebreid worden. Het bestuur brainstormt over mogelijke kandidaten.

BOC: het bestuur vraagt dat Stephanie een jaarplanning opmaakt met de voorzitter over de samenstelling en de werking.

Programmacommissie: de opvolging van de voorzitter moet geregeld worden. Sommige leden van de lustrumcommissie zullen lid worden van de programmacommissie.

PR-commissie: ook hier moet de voorzitter opgevolgd worden. Er werd gezorgd voor de vervanging van een uittredend lid.

Bestuur opvolging: Michiel zal tijdens het lustrum een mogelijke opvolger voor Merel polsen over zijn interesse.

De mogelijk kandidaat-opvolger voor de industrie zal pas in de loop van volgend jaar kunnen laten weten of hij bestuurslid kan worden.

Bijgevolg wordt in de tussentijd verder gezocht naar een alternatieve kandidaat. Na brainstorming komen de bestuursleden tot een besluit. Thera zal de persoon in kwestie polsen over zijn interesse.

5. Organisatie joint sister meeting 2015 voor BMM:

Michiel zal er voor zorgen dat op korte termijn een locatie en datum zijn vastgelegd. Daarna kan dan een "save the date" bericht worden gestuurd naar de betrokken verenigingen.

6. Uitnodiging politieverhoor inzake klacht geen ECTO:

Paul zal hieraan gevolg geven.

De vergadering wordt gesloten omstreeks 14 h. 20.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 258 du 6 novembre 2014 à Bois-le-Duc

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

Excusé : Vincent

Coordinateur BMM : Kris

7. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

8. Approbation comptes-rendus réunions du Conseil d'administration :

Le compte-rendu n° 256 est approuvé après une légère modification.

Le compte-rendu n° 257 est approuvé après l'ajout des présences.

9. Jubilé :

d) Discussion sur l'organisation de la soirée festive :

Paul Steinhauser sera inopinément absent. Les membres du Conseil d'administration réfléchissent aux possibilités de remplacement.

Nouvel ordre des orateurs/interventions :

- Thera (ouverture – introduction membres BMM band etc.)
- Geert Glas
- Quiz par Bas Kist
- Koen Limperg

e) Jubilé – généralités :

Le Conseil d'administration se réjouit de la présence de 17 ex-membres du Conseil.

Les membres du Conseil d'administration ont été surpris par l'annulation tardive du verre d'amitié et se demandent s'il n'est pas possible de prévoir encore la possibilité d'offrir un verre à ceux qui le souhaitent. Helma en discutera avec la commission jubilaire.

Quid des membres inscrits absents ? Le remboursement n'est pas prévu et n'aura donc en principe pas lieu. Les membres du Conseil d'administration concluent que ce principe devra encore être plus clairement stipulé à l'avenir par une mention sur le site BMM. Kris note qu'il faudra mettre ce point à l'agenda de la prochaine réunion.

Les membres du Conseil d'administration discutent de la composition des tables.

Le livret des règlements et le Bulletin jubilaire BMM seront distribués aux ex-membres du Conseil qui viennent uniquement le jeudi. Les autres membres recevront les éditions le vendredi.

Quid des non-membres présents à l'Assemblée Générale ? Ils n'ont pas de droit de vote, mais peuvent rester.

Il est constaté que le budget dépasse de 10.000 EUR le montant prévu. Ceci est dû au nombre des participants à la réunion plus élevé qu'initialement prévu. Simone annoncera lors de l'Assemblée Générale qu'il sera fait appel aux réserves dont dispose la BMM.

f) Agenda Assemblée Générale :

Pièces et communications :

- Décès : Thera annoncera le décès d'un membre de la BMM.
- Succession des membres des commissions : Thera répètera une nouvelle fois les règles sur la durée du mandat. L'application est actuellement en cours d'exécution dans les différentes commissions.
- Réunion de printemps en 2015 : Thera annoncera qu'elle aura lieu à Anvers.

Education permanente :

Michiel donnera un mot d'explication sur les nouvelles règles qui seront d'application à partir de 2015.

Nouvelles - rédaction :

Thera annoncera qu'un numéro jubilaire du Bulletin BMM sera édité et que la BMM a également édité un livret contenant la réglementation.

Nouvelles – commission statutaires et non-statutaires :

Ingrid expliquera les projets de la Commission de Concertation.

10. Commissions : succession et fonctionnement :

Comité de Surveillance : Le Comité est confronté à un conflit d'intérêts. Afin d'y remédier, il faudrait élargir le Comité. Le Conseil réfléchit aux candidats possibles.

CCB : Le Conseil demande à Stephanie de préparer avec le Président un planning annuel de composition et fonctionnement.

Commission des programmes : il faudra organiser la succession du Président. Certains membres de la commission jubilaire deviendront membres de la commission des programmes.

Commission RP : ici également, le Président devra être remplacé. Le remplacement d'un membre sortant est déjà réglé.

Succession Conseil d'administration : Michiel interrogera pendant le jubilé une personne quant à son intérêt pour succéder à Merel.

Le successeur éventuel de l'industrie ne pourra faire savoir que dans le courant de l'année prochaine s'il peut ou non devenir membre du Conseil.

Entretemps, le Conseil cherche un candidat alternatif. Après réflexion, les membres du Conseil arrivent à une conclusion. Thera demandera à la personne concernée si elle est intéressée.

11. Organisation *joint sister meeting* 2015 par la BMM :

Michiel veillera à ce que la date et l'endroit soient fixés à court terme. Ensuite, un message "save the date" sera envoyé aux associations concernées.

12. Invitation interrogatoire de police suite à la plainte contre ECTO :

Paul s'en chargera.

La réunion est clôturée vers 14 h 20.