

## Notulen Bestuursvergadering nr. 267 van 19 januari 2016 in Antwerpen

Aanwezig: Helma, Theo-Willem, Michiel, Thera, Stephanie, Johan, Paul

Verontschuldigd: Josine, Vincent.

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

### **2. Goedkeuring notulen:**

- BV nr. 266 (12/11/2015): goedgekeurd
- BV nr. 265 (29/10/2015) : ipv tijdsaanduiding aanwezigheid noteren “deels aanwezigheid” – punt 10: 2016 ipv 2015; goedgekeurd na aanpassingen.
- ALV Amsterdam (13/11/2015) verbetering laatste zin: “in naam van de BBMM meldt Josine ....”; goedgekeurd na aanpassingen.

### **3. Financieel verslag (Helma)**

- Toelichting bij actiepunten voor PR-Commissie om de website te vernieuwen; vertaalkosten; externe vertegenwoordiging: joint sister meeting in het buitenland alsook deelname aan de OAMI bijeenkomst (2x2 personen) waarvoor € 2500 is voorzien; eigen organisatie in de BX was daarom slechts voor één keer opgenomen in de begroting.
- We krikken slechts 1 post op: Externe Vertegenwoordiging 1500 blijft ipv Joint Sister wordt 0; enige nieuwe post is Fraudebestrijding (Boefjes) € 5000 nieuwe post.
- We teren in op ons budget ipv begroting op equivalent inkomen en uitgaven te komen: zo hebben we eenmalige nieuwe website ontwikkeling: daarvoor spreken we buffer aan ipv lidmaatschap te verhogen.
- Onvoorzien: 450 – en sponsorkosten IEFforum.nl en .Be
- Verdubbeling kosten ALV en leden die deelnemen aan de ALV is ook verdubbeld.
- Bestuurskosten 6000 wordt opgezet ipv te worden teruggebracht naar 5000: er moet wel eenmaal verantwoord worden – er zit meer in het bestuurskosten dan voor de werking van het bestuur: cadeau aan medewerkers secretariaat – zaalhuur voor de bestuursvergadering voorafgaand aan de VJV;

### **4. Goedkeuring kandidaat-leden BMM: nieuwe ledenaanvragen en stand huidige leden**

- Goedgekeurde nieuwe leden: 1987 – 1989 – 1990 – 1988 – 1991 – 1992 – 1996
- Inschrijfformulier voor kandidaat-leden moet duidelijk aangegeven worden op de website;
- Statistieken over ledenverloop: over laatste jaren gemiddeld 30 nieuwe erbij per jaar, en toch 25 eruit gemiddeld per jaar.

### **5. VJV 2016: programma GRENSGEVALLEN, sprekers, deadline stukken en agenda ALV 24/03/2016 + oproep leden tot stemming nieuwe Bestuurders en Raad van Toezicht (bestuur en commissievoorzitters komen bijeen op 23/03/2016)**

- CMS DE Backer Tom Heremans vervangt Wim Hoorneman; Thera & Vincent gaven ook recent akkoord
- Programma is rond; boekje van spreker als cadeau-
- Paul Steinhauser: in zonnetje zetten met bloemlezing als dagvoorzitter - Duidelijker link tussen dagvoorzitter en thema.
- Walking diner is vlotter - maar liever niet aanschuiven - wel veel keuze.
- Meeting gemeld aan deLEX 24/03 en zodra save the date zetten ze het erop.
- Neem dit op in het draaiboek om de datum meteen door te geven aan bestuur en aan deLEX zodra deze bekend is om overlapping met andere IE-activiteiten te vermijden.

#### **6. Beleid mbt 'boefjes' (zie mail Michiel 11/01/2016) besproken zie hierboven**

- ip-dns.nl: actiepunten door Thera : pleit voor 1 BMM aanspreekpunt voor het opvolgen van brieven of klachten tegen boefjes: NL BE en LU in de praktijk brengen via 3 vriendschappelijke kantoren
- actie structureel: kosten opnemen in balans - contact met Chantal De Pauw economische inspectie en NL Fraude bestrijding
- BOC moet verslag meegeven van resultaten van het overleg.
- Er dient ook in het bestuur een linkpersoon aangeduid voor deze werkgroep.

#### **7. Secretariaat SWAN voor BMM: visitekaartje vereniging via administratieve diensten**

- ontvangstprocedure tijdens voorjaarsvergadering moet mede ter harte worden genomen door de Programmacommissie.
- Gesprek aanvragen met Michiel en Thera die het vorige gesprek ook bijwoonde

#### **8. Joint Sister Meeting 2016 - deelname en stand INTA**

- Voorlopig standpunt om hen uit te nodigen als waarnemers

#### **9. WTTK**

- Huib Berenschot stelt zich kandidaat voor een volgende Rotterdam event.
- BMM news items lanceren over INTA en Joint Meeting; Save the date voor VJV; Toelichting bij RVT uitspraken en ereregels NL/FR
- Reshuffle linkpersonen moet gebeuren op Voorjaarsbijeenkomst nav komst nieuw bestuurslid en linkpersonen: bestuurssamenstelling 2016-2017 (Nieuwe bestuurder ter vervanging van Thera: Michel Rorai)
- bestuursleden lichten de actiepunten toe en de stand van hun commissies:
  - Keurmerkcommissie stuurt mail aan de leden over de punten/urenregeling
  - PR commissie verzorgt BMM news en werkt aan website.
  - BOC: solliciteert bij BBIE naar openbaarmaking van bewijs van inburgering ; behandelt vraag van Patrick Hoefsmit - adviesrol van BBIE: Michiel neemt dit op met Mr. Derème en Mr. Simon
- Raad van Toezicht:

- RVT maakte samenvatting van eigen zaken ter toelichting van de Ereregels – komt op de website in NL en FR en wordt gemeld in BMM news. De VJV wordt gevraagd om Richard Van Oerle te bevestigen als nieuwe voorzitter in het bijzijn van dagvoorzitter en oud-voorzitter Paul Steinhauser
- De BMM functie van een BMM-lid wordt besproken na een sanctie. Het bestuur stelt dat de lichte sanctie niet moet leiden tot een ongeschiktheid om als actief lid te zetelen. Uiteraard heeft deze sanctie wel een verzwarend effect zodra een andere klacht ook gegrond blijkt: de cumul van deze kan wel tot ontzetting leiden, al kan alleen de Raad van Toezicht over ontzetting als BMM lid oordelen.