

Notulen Bestuursvergadering nr. 273 van 23 januari 2017 in Breda

Welkom aan Helma, Theo-Willem, Michiel, Josine, Stephanie, Johan, Paul, Michel
Verontschuldigd: Vincent.

1. Opening en welkom door de Voorzitter

Michiel opent de vergadering met een stukje proza over het nieuwste Hotel Nassau, de locatie en waar we vervolgens ook het nieuwjaardiner houden: Liefdesgesticht.

2. Goedkeuring notulen:

- Notulen ALV Leuven 18 november 2016 Leuven: goedgekeurd voor vertaling en om te worden voorgelegd ter goedkeuring op de volgende ledenvergadering
- BV nr. 269 – Antwerpen (23/03/2016): goedgekeurd.
- BV nr. 271 – call (13/10/2016) : goedgekeurd.
- BV nr. 272 – Leuven (17/11/2016) : aanpassing onder punt 3 over Keurmerkreglement en vervolgens goedgekeurd.
- Deze notulen zijn goedgekeurd en dus klaar voor vertaling om vervolgens (BV=openbaar) op de site te worden geplaatst

3. Bestuursamenstelling vanaf maart 2017

- Stephanie geeft aan het bestuursmandaat te willen neerleggen bij de volgende bestuursverkiezing. Het bestuur pleegt overleg over een Belgische opvolger uit de Industrie en besluit om via Michiel bij François Uyttenhove (Anheuser-Busch InBev NV/SA) te polsen of hij zich kandidaat wenst te stellen op de ALV in maart 2017.
- Voor Michiel loopt de termijn als Voorzitter af. Het bestuur zal Paul voorstellen aan de ledenvergadering als nieuwe Voorzitter, Johan als Vice-Voorzitter en Theo-Willem als Secretaris.
- Het bestuur zal ook de volgende linkpersonen aanduiden bij de commissies:
 - o Michel: PR-commissie
 - o Theo-Willem: Raad van Toezicht
 - o Paul: WetgevingsCommissie
 - o Johan: BOC
 - o Josine: BBMM & Redactie
 - In Steun: Vincent: Redactie
 - o Michiel: KeurmerkCommissie
 - o François: ProgrammaCommissie
 - In steun: Helma: ProgrammaCommissie

4. VJV 2017:

- Locatie: High Tech Campus Eindhoven in Nederland
- Uitzonderlijk op een vrijdag: 31 maart 2017
- Voorstel om steeds voor input sprekers Redacteuren van het Bulletin te voorzien – standaard ook overzicht rechtspraak - de verhouding op 6 sprekers is evenwel max 3 BMM sprekers
- Paul Geerts wordt als hoofddocent van BBMM als geschikte dagvoorzitter aangedragen
- In het huidige thema kan de vraag over nieuwheidsschadelijkheid worden aangehaald

- Vooraf aan de vergadering is het aangewezen dat dagvoorzitter alle sprekers samenroept of minstens individueel spreekt om de thema's af te stemmen en overlapping te vermijden.
- Sommige voorgestelde sprekers kunnen dienen voor het najaarprogramma: Proceskosten, social media.
- Op het inschrijfformulier komt een bijkomende regel ivm de kortng voor alle leden die actief deelnemen aan de commissievergadering of voorzittersoverleg, ook wanneer geen commissievergadering gepland is (zoals bvb het geval is tijdens de VJV) . Dit is bedoeld als incentive voor actieve leden.
- Bij de Redactiecommissie wordt gepolst naar de verwachte uitreiking van een StudentAward op de VJV.
- NJV: WIM MAK-award. Deze wordt uitgereikt door jury van o.a. past-presidents tijdens de NJV. Om de jurering vlot te laten verlopen vragen wij het secretariaat om op 01/08 van elk jaar de jongste past-president aan te geven de jury samen te roepen en de in aanmerking komende nummers door te geven. Er werden ook een aantal beeldjes op voorhand besteld.

5. Nieuwe leden

- Nieuwe leden: ondanks de verplaatste BMM bestuurscall in december werden er geen opmerkingen geformuleerd over de per mail meegedeelde 2 nieuwe kandidaatleden en daartoe reeds aanvaard voor BMM lidmaatschap !

6. Joint Sister Meeting 2016 – deelname en stand INTA

- ESO ofte Joint Sister Meeting: deelname Michiel en Paul. Overzicht agendapunten en verzoek tot aangeven van BMM-punten volgt via mail door Paul.

7. Financieel verslag en begroting (Helma)

- Begroting wordt besproken opdat deze 1 maand voor VJV kan worden bezorgd aan de leden
- Alle realisaties blijken duidelijk uit het financieel verslag.
- Inkomsten van BMM zijn vooral het lidgeld, want de VJV en NJV zouden doorgaans break even moeten kunnen draaien.
- Uitgaven zijn: Swan + website en Bulletin.
- We teren ietwat in op ons budget ipv begroting op equivalent inkomen en uitgaven te komen
- De VJV blijft begroot op € 30K – de najaarsvergadering wordt op € 50K gezet.
- Een korting voor actieve leden bij deelname aan de commissiewerking daags voor de ALV wordt als een bestuurskost genoteerd en komt niet op het budget van de Programma-Commissie. De korting van € 50 zal betrekking hebben op zo'n 40 actieve leden, zodat dit op een begrote jaarkost (VJV-NJV) komt van € 4000.
- Brussels en Rotterdam event blijven gratis voor leden en niet-leden – Dit jaar zou een Den Haag Event kunnen plaatsvinden op aangeven van NLO?
- De tussenkomst in de kosten voor externe vertegenwoordiging op de European Sister Organisation en de OAMI users group is begroot op €3 K. Deze kost is alleen hoger te begroten in het jaar dat BMM ook de organisatie op zich moet nemen.
- Alle commissies beschikken over €1 K werkingskosten (uitz. Raad van Toezicht met € 500); aan te wenden door de commissies om de actieve leden te danken voor hun inzet met bv een etentje,

- Op de post Redactie staan hoge vertaalkosten, maar ook een hogere kost dan begroot voor de uitgave bij deLex. Dit is verklaarbaar door het hoger aantal leden, maar ook dikkere nummers; En het zijn er nu ook 3 per jaar, telkens in een thema.
- De nieuwe website zal dit jaar gerealiseerd worden en de kost wordt gezet op € 13 K (was ook afgelopen jaar begroot).

8. Commissies

- De **linkpersonen** van het bestuur nemen contact met de commissievoorzitters om te polsen naar de beleidsintenties.
- Het **document** dat zal dienen om het bestuur en de andere commissievoorzitter te informeren wordt ook aangepast:
 - o Zodat het kan dien om het bestuursbeleid en de commissies af te stemmen
 - o Zodat een overzicht kan worden gegeven van de behandelde zaken
 - o Zodat een overzicht kan worden gegeven van het gebruik van de verschillende fora: ALV, Website, Bulletin, BMM-News,...
- Commissies moet door de linkpersonen ook aangesproken worden om gebruik te maken van de eigen commissiepagina op de **website** (evenals het delen van documenten) .
- **PR-commissie** werkt aan website opdat deze dit jaar gerealiseerd kan worden
- **Anti-Fraude** eerder als groep laten fungeren dan als commissie officialiseren
- **BBMM:**
 - o Simone P. wordt opgevolgd door Willem L. als voorzitter Redactie en zo gaat de Redactiecommissie opzoek naar een geschikt opvolger voor Willem.
 - o Verslag BBMM-examen 20/01/2017: 11/13 geslaagd na mondeling examen (één persoon gaf eerder op)
 - o Dit jaar geen nieuwe Beroepsopleiding bij gebrek aan afdoende inschrijvingen per 31/12/2016.

De vergadering wordt in de loop van het diner afgesloten na de bespreking van de begroting.