

Notulen bestuursvergadering nr. 225

14 februari 2011 - conference call

Aanwezig: Katia, Thera, Tom, Merel, Bas, Paul, Ingrid, Simone, Philippe.
BMM coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslagen BV nr. 223 van 10 januari 2011 (conf. call) en verslag BV nr. 224 van 25 januari 2011 te Brussel, doorlopen actiepunten

De verslagen worden goedgekeurd, mits een aantal kleine correcties.

De actiepunten van BV nr. 223 10 januari 2011 en BV nr. 224 25 januari 2011 worden doorlopen.

3. Voorbereiding Voorjaarsvergadering d.d. 31 maart 2011

Philippe deelt mee dat de praktische regeling met het Stripmuseum ongeveer rond is. De vergadering zal plaatsvinden in een aparte zaal die vernieuwd werd. Er is een Belgisch menu voorzien.

Er worden nog wat sprekers gezocht. Philippe vraagt dat het secretariaat de uitnodiging naar de commissievoorzitters verzendt.

4. Samenstelling nieuw bestuur

Er moeten 4 leden worden vervangen. Gedachtenwissel over nieuwe samenstelling. Via Katia zal een oproep aan de Luxemburgse leden worden gericht.


5. Deelname kosten Joint-Meeting en OAMI Users' Group

Het bestuur verklaart zich akkoord met een vergoeding van de kosten voor deze twee vergaderingen waar deelnemers enkel naar toegaan omwille van de BMM (en waar ze dus geen voordeel voor hun kantoor of zich zelf uithalen).

6. Discussie werking en dynamiek wetgevingscommissie

Er is hierover een conference call gepland met Maron en Brigitte.

7. Nieuwe leden



De kandidaat-leden worden aanvaard onder voorbehoud van verificatie door het secretariaat en nazicht of de hoedanigheid van een bepaalde ondertekenaar als BMM-lid-gemachtigde klopt.

8. WVTK

-

Compte-rendu Conseil d'administration n° 225
14 février 2011 – conférence téléphonique

Présents : Katia, Thera, Tom, Merel, Bas, Paul, Ingrid, Simone, Philippe.

Coordinateur : Kris

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président
2. Approbation comptes-rendus réunions n° 223 du 10 janvier 2011 (conférence téléphonique) et n° 224 du 25 janvier 2011 à Bruxelles, points d'action

Les comptes-rendus sont approuvés, sous réserve de petites corrections.

Les points d'action des réunions n° 223 du 10 janvier 2011 et n° 224 du 25 janvier 2011 sont parcourus.

3. Préparation réunion de printemps du 31 mars 2011

Philippe annonce que l'organisation pratique concernant le Centre de la Bande Dessinée est presque finalisée. La réunion aura lieu dans une salle séparée qui a été rénovée. Un menu belge a été prévu.

La commission est encore à la recherche de quelques orateurs. Philippe demande au secrétariat d'envoyer les invitations aux présidents des commissions.

4. Composition nouveau conseil d'administration

4 membres devront être remplacés. Echange d'idées quant à la composition du nouveau conseil. Via Katia, un appel sera adressé aux membres luxembourgeois.

5. Participation aux frais Joint-Meeting et OAMI Users' Group

Le conseil est d'accord avec un remboursement des frais pour ces deux réunions au motif que les participants y participent uniquement pour la BMM (et que leur présence ne présente donc aucun intérêt personnel ou pour leur bureau).

6. Discussion fonctionnement et dynamique commission de législation

Une conférence téléphonique a été planifiée avec Maron et Brigitte.

7. Nouveaux membres

Tous les candidats sont acceptés sous réserve de la vérification par le secrétariat de la qualité d'un signataire.



8. Divers

-