

Verslag Bestuursvergadering nr. 241 van 25 februari 2013 – conference call

Aanwezig: Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Stephanie.

Verontschuldigd: Simone, Thera.

BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter om 9h30

2. Goedkeuring notulen bestuursvergadering nr. 240 van 29 januari 2013

De notulen van de bestuursvergadering worden goedgekeurd na enkele kleine correcties.

3. Voorbereiding Voorjaarsvergadering Den Bosch

3.1 Ontwerp jaarverslag:

Verslag commissie wetgeving. Tom stelt een kleine wijziging van formulering voor.

Samenstelling Raad van Beroep. Gezien de Raad van Beroep in principe wordt afgeschaft stelt Tom voor te vermelden "onder voorbehoud van afschaffing door de Algemene Ledenvergadering".

Commissie Communicatie en PR: Tom zal nagaan met de Voorzitter van de Commissie in hoeverre de nieuwe functionaliteiten al van toepassing zijn.

3.2 Aanpassing ereregels:

Johan laat weten dat de Franse vertaling van de tekst woensdag klaar zal zijn.

Johan zal de tekst doorzenden naar de heer Paul Steinhauser.

3.3 Aanpassing statuten:

De bestuursleden gaan akkoord met de wijzigingen die Tom nog heeft aangebracht.

Kris zal de volledige statuten en de Franse tekst nog eens overlopen.

3.4 Aanpassing Keurmerk reglement:

Merel merkt op dat een dubbel punt ontbreekt na "Bestuur". Kris past dit aan.

3.5 Programma ALV:

Het bestuur vraagt dat de algemene ledenvergadering opnieuw in de loop van de voormiddag zou worden gepland, na de koffiepauze.

De programmacommissie heeft vier voordrachten van ong. 45 min. gepland en 1 voordracht van 15 min. Oorspronkelijk was voorzien dat er supplementair een voordracht zou worden gegeven

over de stand van de rechtspraak. Wegens de moeilijke zoektocht naar een spreker en de vaststelling dat het programma al goed gevuld is, oordeelt het bestuur dat niet verder moet gezocht worden.

Het programma zal worden voorgesteld in de vorm van een menu.

Tom vraagt dat de programmacommissie de uitnodiging nog ter nazicht naar hem doorstuurt.

Het bestuur brainstormt over een mogelijke locatie en thema voor de najaarsvergadering.

Mogelijk thema: wijzigingen Europese regelgeving. Locatie: Europacollege. Stephanie en Paul leggen al wat contacten om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Nieuw bestuur: Voorzitter: Thera. Vice-Voorzitter: Michiel.

3.6 Winst BMM:

Tom merkt op dat de BMM in 2012 30.000 EUR winst maakte. Het bestuur is van oordeel dat dit zou moeten benut worden in het voordeel van de leden.

Het bestuur beslist alvast een korting toe te kennen op het inschrijvingsgeld van de leden voor de voorjaarsvergadering.

Bijkomende denkpistes zijn:

- een brochure uitgeven ter promotie van het keurmerk
- budget gedeeltelijk besteden aan de najaarsvergadering

4. WVTK:

Het bestuur overwoog eerder de mogelijkheid om de geslaagden van het BMM examen gratis te laten deelnemen aan de voorjaarsvergadering. Tom vraagt na bij Simone of dit binnen de BBMM werd besproken.

De vergadering wordt gesloten om 10h15.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration n° 241 du 25 février 2013 – conférence téléphonique

Présents : Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Stephanie.

Excusés : Simone, Thera.

Coordinateur BMM : Kris

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président à 9h30

2. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'Administration n° 240 du 29 janvier 2013

Le compte-rendu a été approuvé après quelques petites corrections.

3. Préparation réunion de printemps Bois-le-Duc

3.1 Projet rapport annuel :

Rapport commission législation. Tom propose une légère modification du texte.

Composition Comité d'appel. Considérant que le Comité d'appel sera supprimé, Tom suggère de rajouter "sous réserve de la suppression par l'Assemblée Générale".

Commission Communication et RP : Tom vérifiera avec le Président dans quelle mesure les nouvelles fonctionnalités sont déjà d'application.

3.2 Modification code d'honneur :

Johan fait savoir que le texte en français sera prêt mercredi.

Johan enverra le texte à M. Paul Steinhauser.

3.3 Modification statuts :

Les membres du conseil d'administration sont d'accord avec les modifications que Tom a encore apportées.

Kris parcourra encore les statuts en entier ainsi que le texte en français.

3.4 Modification règlement marque de certification :

Merel fait remarquer que deux points manquent après « Bestuur ». Kris adaptera le texte.

3.5 Programme AGM :

Le conseil d'administration demande que l'assemblée générale soit à nouveau planifiée dans le courant de la matinée, après la pause-café.

La commission des programmes a prévu quatre exposés d'environ 45 min. et un exposé d'environ 15 min. A l'origine, il était prévu qu'il y aurait également un aperçu de l'état de la jurisprudence. Considérant les difficultés pour trouver un orateur et après avoir constaté que le programme est déjà bien rempli, le conseil d'administration estime qu'il ne soit plus nécessaire de poursuivre les recherches.

Le programme sera présenté sous forme d'un menu.

Tom demande que la commission des programmes lui envoie encore l'invitation pour révision.

Le conseil d'administration réfléchit à un endroit et thème pour la réunion d'automne.

Thème éventuel : modifications réglementation européenne. Endroit : Collège d'Europe. Stephanie et Paul prendront contact afin de vérifier les possibilités.

Nouveau conseil d'administration : Président : Thera. Vice-Président : Michiel.

3.6 Bénéfices BMM :

Tom fait remarquer que la BMM a réalisé un bénéfice de 30.000 EUR en 2012. Le conseil d'administration estime que cet argent devrait être utilisé en faveur des membres.

Le conseil décide d'attribuer une réduction aux membres sur le prix d'inscription à la réunion de printemps.

D'autres possibilités sont :

- éditer une brochure pour promouvoir la marque de certification.
- consacrer une partie du budget à la réunion d'automne.

4. Divers :

Le conseil a déjà pris en considération la possibilité de faire participer gratuitement à la réunion de printemps les personnes qui ont réussi leur examen. Tom demandera à Simone si cette proposition a été discutée au sein de la FBMM.

La réunion est clôturée à 10h15.