

## Verslag Bestuursvergadering nr. 247 van 31 oktober 2013 (conference call)

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

Verontschuldigd: Paul

BMM Coördinator: Kris

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

### **2. Goedkeuring verslag BV nr. 246 van 1 oktober 2013**

Het verslag wordt goedgekeurd mits toevoeging van één zin.

### **3. NJV Brugge – stand van zaken**

Kris laat weten dat het aantal inschrijvingen op 31 oktober als volgt is:

Diner: 82

Wandeling: 49

ALV: 95

Gezien de lage opkomst voor de sociale activiteit (wandeling) discussieert het bestuur over de wenselijkheid om deze activiteit in de toekomst hetzij nog te laten doorgaan, hetzij enkel nog te laten doorgaan als er een (zekere) link is met de vakinhoud.

Met het oog op een betere evaluatie zal Kris nagaan welke opkomst de laatste jaren werd gerealiseerd voor de sociale activiteit.

### **4. Beleidsregels inzake beroepszaken**

Paul Maeyaert stuurde een laatste ontwerptekst door naar alle bestuursleden.

Artikel 5 lid 5 en artikel 6 moeten nog verder besproken worden. Er wordt beslist de bespreking verder te zetten tijdens de vergadering in Brugge waar Paul Steinhauser aanwezig zal zijn.

### **5. Beroepszaken / update door verschillende subcommissies:**

De bestuursleden brengen verslag uit over de stand van zaken met betrekking tot drie kwesties.

### **6. Lustrumcommissie – stand van zaken**

Het lijstje van kandidaten die mee willen werken werd verzonden naar de programmacommissie. Er blijkt nog een naam te ontbreken. Deze zal worden toegevoegd.

Momenteel is de programmacommissie op zoek naar een mooie locatie in Nederland.

De vergadering van de programmacommissie in Brugge zou als resultaat moeten hebben dat een thema wordt gekozen.

Ook zou een tijdsplan moeten vastgelegd worden zodat tijdens de VJV al een aantal concrete elementen van de NJV kunnen worden meegedeeld. Rond die tijd wordt best ook al een eerste aankondiging verzonden naar de leden.

Johan geeft aan dat de commissies een bijdrage zouden kunnen leveren, bvb. een speciaal nummer van het BMM Bulletin.

## **7. Opvolging Tom**

Vincent Wellens zal Tom opvolgen.

## **8. Nieuwe leden**

Alle kandidaat-leden zijn aanvaard.

## **9. WTTK**

- Simone nam contact op met ABN AMRO ter bespreking van beleggingsmogelijkheden (met beperkt risico) van de BMM financiën. Ze vraagt of de bestuursleden het nodig vinden ook andere banken te contacteren. Het bestuur vindt dit momenteel niet nodig. Wel zal ze nagaan of er een verschil is in rendement van de huidige Belgische en Nederlandse rekeningen.
- Student award. Er werden 7 scripties ingediend. Gezien het beperkte niveau werd beslist geen award uit te reiken. Johan zal zorgen voor de aankondiging hiervan.
- Er zal Vincent Wellens gevraagd worden ook de taak van Tom als linkpersoon met de redactiecommissie over te nemen, wanneer Tom het bestuur verlaat.
- Naast het bestuur zullen de BOC, de wetgevingscommissie, de programmacommissie en de PR-commissie in principe vergaderen.
- Er werd contact opgenomen met een mogelijke opvolger voor het voorzitterschap van de wetgevingscommissie. De persoon zal nog laten weten of hij al dan niet aanvaardt.
- Het bestuur overloopt de agenda van de ALV en verdeelt de taken.

**Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 247**  
**du 31 octobre 2013 (conférence téléphonique)**

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

Excusé : Paul

Coordinateur BMM : Kris

**10. Ouverture et mot de bienvenue par le Président**

**11. Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration n° 246 du 1<sup>er</sup> octobre 2013**

Le compte-rendu est approuvé sous réserve du rajout d'une phrase.

**12. Réunion d'automne Bruges – situation**

Kris fait savoir que le 31 octobre, le nombre d'inscriptions était comme suit :

Diner : 82

Promenade : 49

Assemblée générale des membres : 95

Considérant le nombre limité d'inscriptions à l'activité sociale (promenade), le Conseil d'administration discute de l'opportunité soit d'organiser encore cette activité à l'avenir, soit de l'organiser encore uniquement s'il y a un (certain) lien avec un sujet professionnel.

Afin de permettre une meilleure évaluation, Kris vérifiera le nombre d'inscriptions à l'activité sociale durant les dernières années.

**13. Règles de gestion en matière d'appel**

Paul Maeyaert a envoyé un dernier projet de texte à tous les membres du Conseil d'administration.

Article 5 par. 5 et article 6 doivent encore être discutés. Il est décidé de continuer la discussion pendant la réunion à Bruges en présence de Paul Steinhauer.

**14. Affaires en appel / mise à jour par différentes sous-commissions :**

Les membres du Conseil d'administration font un rapport sur le déroulement de trois affaires.

**15. Commission du lustre – situation**

La liste de candidats qui désirent participer a été envoyée à la Commission des programmes. Il semble qu'il manque encore un nom. Celui-ci sera encore ajouté.

La Commission des programmes cherche actuellement un joli endroit aux Pays-Bas.

La réunion de la Commission des programmes à Bruges devrait avoir comme résultat le choix d'un thème.

Il faudra également déterminer un planning de temps afin que quelques éléments concrets de la réunion d'automne puissent être communiqués lors de la réunion de printemps. Il serait préférable qu'une première annonce soit à ce moment communiquée aux membres.

Johan fait remarquer que les commissions pourraient réaliser un apport, p.ex. un numéro spécial du Bulletin BMM.

## 16. Succession Tom

Vincent Wellens succèdera à Tom.

## 17. Nouveaux membres

Tous les candidats-membres ont été acceptés.

## 18. Divers

- Simone a pris contact avec ABN AMRO afin de discuter des possibilités d'investissement (avec risque limité) des finances de la BMM. Elle demande si les membres du Conseil d'administration estiment qu'il serait utile de contacter d'autres banques. Le Conseil d'administration estime que ceci ne serait pas utile à l'heure actuelle. Elle vérifiera toutefois s'il existe une différence entre le rendement des comptes belges et néerlandais.
- *Student award*. 7 mémoires ont été introduits. Considérant le niveau limité il a été décidé de ne pas attribuer l'*award*. Johan se chargera de l'annonce de ceci.
- Il sera demandé à Vincent Wellens de remplacer Tom en tant que personne de contact avec la Commission de rédaction lorsque Tom quittera le Conseil d'administration.
- En sus du Conseil d'administration, la CCB, la Commission législation, la Commission des programmes et la Commission PR se réuniront en principe.
- Un successeur éventuel du président de la Commission législation a été contacté. Il communiquera encore s'il accepte ou non.
- Le Conseil d'administration parcourt l'agenda de l'Assemblée générale et répartit les tâches.