

Verslag Bestuursvergadering nr. 251 van 24 februari 2014 (conference call)

Aanwezig: Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Tom.
BMM Coördinator: Kris

- 1. Opening en welkom door de Voorzitter**
- 2. Goedkeuring verslag BV nr. 250 van 16 januari 2014**

Het verslag van de bestuursvergadering wordt goedgekeurd mits een aantal wijzigingen.

- 3. VJV 27 maart 2014: stand van zaken en bespreking agenda ALV - voorzittersoverleg**

3.1 Stand van zaken VJV 27 maart 2014:

Helma laat weten dat de uitnodiging klaar is voor verzending. Ze zal worden voorzien van een speciaal lustrum logo.

Enkel een aantal details zoals het restaurant van de avond vóór de ALV, moeten nog geregeld worden.

3.1 Agenda ALV:

Stukken en mededelingen:

- Joint sister meeting van 28 februari 2014 in Rome: zal door Thera en Brigitte worden bijgewoond. Tom merkt op dat het nuttig is het thema van de boefjes op agenda te laten zetten, te meer omdat er weer veel nieuwe gevallen opduiken. Tom zal nog een voorbeeld van frauduleuze brief uit Polen verzenden.

Volgend jaar zal de meeting in de Benelux plaatsvinden. Thera zal dit opnemen.

- OAMI users meeting 30 april 2014: de BMM zal er worden vertegenwoordigd door Tanguy De Haan en Ingrid Mennens.
- BMM Rotterdam event: cf. punt 7
- BMM Brussels event: de exacte datum staat nog niet vast. Het zal ergens in maart 2014 plaatsvinden.
- Lustrum 2014: Simone stelde een ontwerpbrief op aan oud-voorzitters. Ze zal hem finaliseren in functie van de input die ze kreeg.

Goedkeuring verslag ALV te Brugge

Geen opmerkingen.

Jaarverslag Bestuur:

- Verslag activiteiten van 2013 door de Voorzitter

- Financieel verslag 2013 en begroting 2014 door penningmeester.
Simone merkt op dat het secretariaat ondanks haar aandringen niet voorzien heeft in een speciaal bedrag voor de lustrumbijeenkomst. Ze zal dit nog bespreken met het secretariaat.

De stukken voor de ALV moeten uiterlijk donderdag 27 februari worden uitgestuurd.

Jaarverslag statutaire en niet-statutaire commissies – goedkeuring

Het verslag is bijna klaar. Het is nog wachten op één bijdrage.

Wijziging reglement in verband met permanente opleiding.

Cf. punt 5.

Jaarverslag beroepsopleiding (Stichting BBMM) - goedkeuring

Geen opmerkingen.

Samenstelling van de statutaire en niet-statutaire commissies - goedkeuring

Geen opmerkingen.

Décharge en verkiezing bestuursleden

Geen opmerkingen.

Uitreiking Wim Mak Award : de beslissing zal binnenkort worden genomen. Gerard van Hulst zal als voorzitter de prijs uitreiken. Tom zal voor hem een tekst opmaken.

Voorzittersoverleg:

Cf. punt 4

4. Status samenstelling commissies ivm zittingsduur leden:

Het moet voor de voorzitters duidelijk zijn dat ze in functie van wat beslist werd in verband met de maximale zittingsduur van de leden, geacht worden een nieuw voorstel van commissiesamenstelling voor te leggen tijdens de VJV. Het is aan de linkpersonen om dit duidelijk te communiceren.

5. Stand van zaken permanente opleiding keurmerk:

Michiel laat weten dat het reglement niet uitdrukkelijk voorziet in de eis van permanente opleiding. Het reglement zal dus moeten worden aangepast.

Gezien 2014 slechts geldt als proefjaar terwijl de eis van permanente opleiding pas vanaf 2015 in werking zal treden stelt zich de vraag wanneer het reglement best wordt aangepast. De discussie hier rond wordt niet afgesloten en zal in beperkter comité worden verder gezet.

6. Lustrum 2014: stand van zaken

Het bestuur is van oordeel dat het moment is gekomen om vaart te zetten achter de voorbereidingen en één en ander te concretiseren.

Helma zal met Eva overlopen wat er allemaal geregeld moet worden en hoe de taken best verdeeld worden.

7. Rotterdam event / Brussels event (stand van zaken)

Rotterdam event

Thema: name creation. Locatie: Unilever.

De bijeenkomst was een groot succes. Er waren een 60-tal deelnemers. Goede spreker, die ruimte liet voor interactie.

Er ontstaat discussie of de benaming BMM Rotterdam event goed gekozen is. Suggereert deze naam niet te veel dat het event enkel gericht is op een Rotterdams publiek? Iemand brengt in herinnering dat het juist de bedoeling was het event in Rotterdam te organiseren als tegenwicht voor de vele IE events in Amsterdam en dat Rotterdam goed gekozen is als plaats in het meer Zuidelijke deel van Nederland. Uiteraard staat het event open voor iedereen. Uit de samenstelling van het publiek kan ook worden afgeleid dat de deelnemers niet exclusief uit Rotterdam afkomstig zijn. Momenteel zal de benaming behouden blijven.

Brussels event:

Zal plaatsvinden in maart 2014.

8. Toelating buitenlandse leden

Thera is hieromtrent een voorstel aan het uitwerken.

9. Nieuwe leden

Er werd één aanvraag tot lidmaatschap ingediend waarop een handtekening ontbreekt. Thera zal de betrokkene hier over contacteren.

10. WVTK

Thera merkt op dat de BMM News die gepland was tijdens de vorige vergadering er niet is gekomen. Een aantal items die voorzien waren zijn echter wel op een andere manier gecommuniceerd (Rotterdam event, permanente opleiding). Er wordt beslist een newsletter uit te geven rond 15 maart.

Johan laat weten dat hij graag vervangen zou worden als linkpersoon bij de PR-commissie zodra hij secretaris zal worden. Er wordt gedacht aan vervanging door een eventueel nieuw bestuurslid.

Er werd een lustrumlogo uitgewerkt. Michiel merkt op dat het belangrijk is dit gedurende het hele jaar te gebruiken voor allerlei BMM communicaties en dus niet alleen voor de uitnodigingen van voor- en najaarsvergadering.

Michiel merkt ook op dat op de huidige lijst van samenstelling van de commissies niet duidelijk blijkt wie linkpersoon is van een commissie. Er wordt besloten de lijst aan te passen na de voorjaarsvergadering gezien de samenstelling van de commissies in principe zal veranderen na deze vergadering.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 251 du 24 février 2014
(conférence téléphonique)

Présents : Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Tom.
Coordinateur BMM : Kris

11. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

12. Approbation compte-rendu réunion de Conseil d'administration n° 250 du 16 janvier 2014

Le compte-rendu est approuvé après quelques modifications.

13. Réunion de printemps 27 mars 2014 : état d'avancement et discussion agenda AG – concertation avec les présidents

3.1 Réunion de printemps 2014 – situation :

Helma fait savoir que l'invitation est prête à l'envoi. Elle sera pourvue du logo qui a été spécialement conçu pour le jubilé.

Il reste uniquement certains détails à régler, tels que le restaurant pour la soirée qui précède l'AG.

3.2 Agenda AG:

Pièces et communications :

- *Joint sister meeting* du 28 février à Rome : Thera et Brigitte y assisteront. Tom fait remarquer qu'il serait utile de mettre le thème des entreprises de mauvaise foi à l'agenda, d'autant plus qu'on a à nouveau pu constater beaucoup de nouveaux cas. Tom enverra encore un exemple de lettre frauduleuse venant de la Pologne.

L'année prochaine, la réunion aura lieu au Benelux. Thera s'en chargera.

- OAMI users meeting 30 avril 2014 : la BMM y sera représentée par Tanguy De Haan et Ingrid Mennens.
- BMM Rotterdam *event* : cf. point 7
- BMM Brussels *event* : la date exacte n'est pas encore connue. L'évènement aura lieu en mars 2014.
- Jubilé 2014 : Simone a préparé un projet de lettre aux ex-présidents. Elle finalisera la lettre en tenant compte des réactions qu'elle a reçues.

Approbation compte-rendu AG à Bruges

Il n'y a pas de commentaires.

Compte-rendu Conseil d'administration :

- Rapport sur les activités de 2013 par le Président

- Rapport financier 2013 et budget 2014 par le Trésorier.

Simone fait remarquer que, malgré son insistance, le secrétariat n'a pas réservé un montant pour le jubilé. Elle en discutera avec le secrétariat.

Les pièces pour l'AG doivent être envoyées le 27 février au plus tard.

Rapport annuel commissions statutaires et non-statutaires - approbation

Le rapport est presque finalisé. Il manque encore une pièce.

Modification règlement concernant l'éducation permanente.

Cf. point 5.

Rapport annuel Fondation Formation Professionnelle (Fondation FBMM) - approbation

Pas de commentaires.

Composition des commissions statutaires et non-statutaires - approbation

Pas de commentaires.

Décharge et élection membres du Conseil d'administration

Pas de commentaires.

Attribution du Wim Mak award : la décision sera bientôt prise. Le prix sera remis par Gerard van Hulst dans sa qualité de président. Tom rédigera un texte.

Concertation entre présidents :

Cf. point 4

14. Composition des commissions et la durée de mandat des membres – état actuel :

Il faut clairement communiquer aux présidents des commissions qu'ils sont censés présenter durant la réunion de printemps une proposition de nouvelle composition de leur commission, compte tenu de ce qui a été décidé sur la durée maximale du mandat des membres. Les personnes de contact des commissions devront se charger de cette communication.

15. Education permanente marque de certification – état actuel :

Michiel fait savoir que le règlement ne prescrit pas explicitement l'obligation d'éducation permanente. Il faudra donc adapter le règlement.

La question se pose quand il faudra adapter le règlement, vu que 2014 sera une année d'essai alors que l'obligation d'éducation permanente entrera en vigueur en 2015. La discussion à ce sujet n'est pas terminée et sera continuée en comité plus restreint.

16. Jubilé : état d'avancement

Le Conseil d'administration estime qu'il faudra accélérer les préparatifs du jubilé et concrétiser certains aspects.

Helma parcourra avec Eva l'ensemble des affaires à régler et la répartition des tâches.

17. Rotterdam event / Brussels event (état d'avancement)

Rotterdam *event*

Thème: Création de noms. Lieu : Unilever.

L'évènement, auquel environ 60 membres ont assisté, a eu beaucoup de succès. Bon orateur qui permettait une interaction.

Les membres discutent si le nom BMM Rotterdam *event* est bien choisi. Ne suggère-t-il pas trop que l'évènement s'oriente uniquement vers le public de Rotterdam? Quelqu'un rappelle qu'il a été décidé que l'évènement serait organisé à Rotterdam en contrepartie de tous les évènements PI qui se tiennent à Amsterdam et que Rotterdam est bien choisie comme endroit qui se situe dans la partie plus du sud des Pays-Bas. Il est évident que l'évènement est ouvert à tout le monde. Il peut également être déduit de la composition du public que les participants ne proviennent pas exclusivement de Rotterdam. Il est décidé de maintenir le nom pour le moment.

Brussels *event*

Aura lieu en mars 2014.

18. Admission membres étrangers

Thera prépare une nouvelle proposition.

19. Nouveaux membres

Une seule demande d'adhésion a été introduite mais il lui manque une signature. Thera contactera la personne concernée à ce sujet.

20. Divers

Thera fait remarquer que le BMM News qui était planifié lors de la dernière réunion n'a pas été réalisé. Certains sujets qui étaient prévus ont toutefois été communiqués par une autre voie (Rotterdam *event*, éducation permanente). Les membres décident d'émettre une nouvelle newsletter vers le 15 mars.

Johan fait savoir qu'il aimerait être remplacé comme personne de contact auprès de la commission RP dès qu'il sera devenu secrétaire. Les membres pensent à un remplacement par un membre éventuellement nouveau du Conseil d'administration.

Un logo a été spécialement conçu pour le jubilé. Michiel fait remarquer qu'il sera important de l'utiliser dans le courant de l'année pour toutes les communications de la BMM et donc pas uniquement pour les invitations aux réunions de printemps et d'automne.

Michiel fait aussi remarquer que la liste actuelle de composition des commissions ne reflète pas clairement qui est la personne de contact d'une commission. Les membres décident d'adapter la liste après de réunion de printemps, vu que la composition des commissions changera en principe après la réunion.