

## Verslag Bestuursvergadering nr. 255 van 8 juli 2014 ( conference call)

Aanwezig: Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Simone, Vincent.

Afwezig: Paul, Stephanie.

BMM Coördinator: Kris

- 1. Opening en welkom door de Voorzitter**
- 2. Goedkeuring verslag BV nr. 254 van 2 juni 2014**

Er worden een aantal opmerkingen geformuleerd. Omdat niet iedereen de tijd heeft gevonden het verslag volledig door te nemen, wordt de goedkeuring uitgesteld tot de volgende vergadering.

- 3. Lustrum 7 en 8 november 2014 - stand van zaken**

Helma informeert de bestuursleden dat een ontwerp van uitnodiging klaar is. Er werd ook al een Franse vertaling van gemaakt. Nadat alles nog eens grondig is nagelezen zal het ontwerp worden voorgelegd aan het bestuur.

Gezien het beperkt aantal hotelreservaties (110) wordt aan de bestuursleden en de leden van de lustrumcommissie gevraagd om rechtsreeks te reserveren bij Hotel Centraal. Helma zal hier nog verdere input op geven.

Op donderdag zal een orgelconcert plaatsvinden in St-Jan waarna de genodigden zich naar de gala-avond zullen begeven.

De details van de afspraken tijdens de beleidsdag van het bestuur werden inmiddels doorgenomen met de lustrumcommissie. Overeenkomstig deze afspraken volgen nog draaiboeken.

De PR-commissie zal ter promotie een twitter campagne starten na de verzending van de uitnodiging.

Er zouden ook filmpjes moeten worden gemaakt waarbij de bestuursleden de leden uitnodigen om deel te nemen aan het lustrum. Johan vraagt of Thera tegen volgende dinsdag (15 juli) een filmpje kan klaarhebben. Hij zal haar zelf een voorbeeldfilm verzenden.

Voor het BMM Bulletin werd aan sprekers, bestuursleden en ex-bestuursleden gevraagd om een tekst te schrijven.

De bijdrage van Thera zou gerealiseerd worden via een interview samen met een ex-bestuursvoorzitter.

Vincent zal als linkpersoon met de redactiecommissie de uitgavedata van de nummers bespreken om te vermijden dat één van de reguliere nummers te kort vóór of na het lustrumnummer zou verschijnen.

Thera zal binnenkort een vergadering plannen met de redactiecommissie.

Verschillende personen hebben zich geëngageerd om een tafelspeech te houden.

Leden van de lustrumcommissie zullen tijdens het lustrum bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen (bvb. contactpersoon catering, BMM band, sprekers, etc.)

**4. Aanvraag subsidie:**

Het bestuur wenst de aanvraag om subsidie ingediend door een universiteitsprofessor in te passen in een "BMM-fonds". Simone zal hierover schrijven naar de betrokkene.

**5. Boekje BMM reglementering :**

Het bestuur besliste een tijd geleden een boekje uit te geven met alle BMM reglementering. Het bestuur is van oordeel dat het lustrum een goed moment is om dit boekje uit te delen aan de leden.

**6. Nieuwe leden**

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

**7. WVTK**

Michiel laat weten dat hij heeft deelgenomen aan de vergadering van de Commissie van Acht. Er zijn geen bijzondere punten te melden.

## Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 255 du 8 juillet 2014 (conférence téléphonique)

Présents : Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Simone, Vincent

Absents : Paul, Stephanie

Coordinateur BMM : Kris

- 1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président**
- 2. Approbation compte-rendu n° 254 du 2 juin 2014**

Les membres ont formulé plusieurs remarques. L'approbation est toutefois reportée à la réunion suivante vu que tout le monde n'a pas eu le temps de relire tout le compte-rendu.

- 3. Jubilé 7 et 8 novembre 2014 – situation**

Helma fait savoir aux membres qu'un projet d'invitation est prêt. Le texte a aussi déjà été traduit. Après une dernière révision, le projet sera envoyé aux membres du Conseil.

Vu le nombre limité de chambres d'hôtel réservés (110) il est demandé aux membres du Conseil et de la commission jubilaire de réserver directement auprès de l'Hotel Centraal. Helma donnera plus d'informations à ce propos.

Le jeudi, un concert d'orgue aura lieu à la cathédrale Saint-Jean. Ensuite les invités se rendront vers la soirée gala.

Les détails des décisions prises pendant la journée de gestion ont été parcourus avec la commission jubilaire. Les scénarios conformes à ces décisions suivront.

La commission RP commencera une campagne de promotion via Twitter après l'envoi de l'invitation.

Il est également prévu de faire des films par lesquels les membres du Conseil d'administration inviteront les membres à participer au jubilé. Johan demande à Thera si elle peut préparer un film pour mardi prochain (15 juillet). Il enverra un exemple.

Pour le Bulletin BMM il a été demandé aux orateurs, membres et ex-membres du Conseil d'administration d'écrire un texte.

L'apport de Thera sera réalisé sous forme d'une interview qu'elle donnera conjointement avec un ex-président du Conseil d'administration.

En sa qualité de personne de contact, Vincent concertera avec la commission de rédaction sur les dates d'édition, afin d'éviter qu'un numéro régulier du Bulletin ne paraisse trop proche du numéro jubilaire.

Thera planifiera bientôt une réunion avec la commission de rédaction.

Plusieurs personnes se sont engagées à donner un discours de table.

Durant l'évènement, des membres de la commission jubilaire seront responsables de certaines tâches (p.ex. personne de contact pour le catering, *BMM band*, orateurs etc.).

#### **4. Demande subsides :**

Le Conseil d'administration souhaite que la demande de subsides formulée par un professeur d'université soit intégrée dans un "fonds BMM". Simone écrira une lettre à ce propos à la personne concernée.

#### **5. Livret réglementation BMM :**

Le Conseil d'administration a décidé il y a quelque temps, d'éditer un livret contenant toute la réglementation de la BMM. Le Conseil d'administration considère que le jubilé est une belle occasion pour distribuer ce livret.

#### **6. Nouveaux membres :**

Tous les candidats-membres ont été acceptés.

#### **7. Divers**

Michiel fait savoir qu'il a participé à la réunion de la commission *Commisie van Acht*. Il n'y a pas de points importants à signaler.