

Verslag Bestuursvergadering nr. 256 van 22 september 2014 (conference call)

Aanwezig: Thera, Helma, Johan, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Vincent

Afwezig: Merel

BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslagen BV nr. 254 van 2 juni 2014 en nr. 255 van 8 juli 2014

De bestuursleden hebben een aantal opmerkingen met betrekking tot verslag BV nr. 254. Kris zal de nodige aanpassingen doen. Verslag BV nr. 255 werd goedgekeurd.

3. Uitgave boekje BMM reglementen

Het bestuur oordeelt dat volgende documenten zullen opgenomen worden:

- Statuten
- Ereregels
- Huishoudelijk reglement
- Keurmerkglement: in verband met het keurmerkglement wordt beslist dit in zijn huidige vorm op te nemen ook al zit er in principe een wijziging aan te komen door de invoering van een puntenregeling voor de permanente opleiding. Het is immers nog niet geweten wanneer de wijziging juist zal doorgevoerd worden.

Het bestuur beslist de beleidsregels inzake beroepszaken niet op te nemen, gezien deze regels een leidraad zijn en niet echt behoren tot de BMM reglementering.

De uitgave van het boekje zal nog worden uitbesteed aan Cramwinckel omdat dit nog kan vooraleer hij stopt. Kris merkt in dit verband op dat Cramwinckel al een drukproef uitstuurde die ook Johan heeft gezien en dat deze er volgens hen beide prima uitziet.

Tenslotte wordt overeengekomen dat 750 exemplaren zullen worden gedrukt.

4. BMM Bulletin:

De verantwoordelijke uitgever (de heer Cramwinckel) zal binnenkort zijn activiteit stopzetten. Thera, Michiel, Willem (Leppink) en Kor hebben een vergadering belegd tijdens de welke werd beslist de uitgave niet in eigen beheer te nemen maar uit te besteden aan een andere uitgever. Zij stellen voor te gaan werken met deLex. De bestuursleden verklaren zich akkoord met dit voorstel.

De genoemde personen zullen binnenkort opnieuw bij elkaar komen om de verdere organisatie en offerte van deLex te bespreken. Willem Leppink zal voortaan het organisatorische deel van het Bulletin voor zijn rekening nemen.

Johan merkt op dat verschillende leden al nagevraagd hebben bij het secretariaat of ze geen nummer van het BMM Bulletin gemist hebben. Bijgevolg wordt besloten in het BMM News te vermelden dat er een lustrum nummer aankomt.

Paul merkt op dat de lay-out van het Bulletin voor verbetering vatbaar is. Het bestuur komt tot de conclusie dat dit inderdaad iets is waaraan kan gewerkt worden zeker nu met een nieuwe uitgever zal in zee gegaan worden.

Willem Leppink stelt voor voortaan 3 ipv 4 nummers uit te geven. Een bestuurslid merkt op dat dit dan wel moet gecompenseerd worden, bvb. door dikkere nummers te maken. Ook stel hij voor de rubriek rechtspraak af te schaffen.

Thera zal de redactiecommissie vragen tijdens de ALV haar nieuwe voorstellen voor te leggen aan de leden.

De vraag rijst of een redactielid dat door haar nieuwe functie als rechter geen BMM lid meer kan zijn, toch nog lid kan blijven van de redactiecommissie. Het bestuur oordeelt dat het zeker nuttig is dat een rechter lid is van de redactiecommissie, zodat bij wijze van uitzondering wordt toegestaan dat de persoon lid blijft van de redactiecommissie. Over de juiste titel van dit lid moet nog nagedacht worden.

5. Lustrum:

Laatste stand van zaken:

85 inschrijvingen voor het concert.

154 inschrijvingen voor het diner van donderdag.

164 inschrijvingen voor vrijdag.

Het streefdoel blijft om 200 inschrijvingen te halen.

Het Hotel Centraal is volledig volzet. Bij Mövenpick kunnen leden nog rechtstreeks boeken. Verder is er nog een extra hotel voorzien voor het geval dat Mövenpick ook volgeboekt zou geraken. Michiel merkt op dat de leden die rechtstreeks boeken dit zouden moeten signaleren aan het secretariaat omdat anders het overzicht over wie waar logeert kwijt raakt.

Vrijdag gaat de BMM band voor het eerst samen oefenen.

In samenspraak met de dagvoorzitter Geert Glas wordt ook nog gewerkt aan de organisatie van de tafelspeeches. Bas Kist zal een kwis organiseren.

De Commissie branstormt nog over een mogelijk presentje aan de leden als aandenken aan het lustrum.

De bestuursleden zijn van mening dat het een stimulans kan zijn wanneer leden al op voorhand hun tafelsamenstelling kunnen afspreken. Helma en Johan zullen met de programmacommissie nagaan hoe dit concreet kan worden ingevuld, met de hulp van het secretariaat. Zelf zullen de bestuursleden zich verdelen over de tafels en leden uitnodigen.

Er werd een begroting opgesteld die werd gecommuniceerd aan de bestuursleden. Voorlopig ligt het bedrag onder het vooropgestelde budget.

Met het oog op verdere promotie voor het lustrum wil het bestuur nog graag dat volgende initiatieven worden uitgewerkt via de PR commissie:

- Het plaatsen op de BMM site van een banner die het aantal inschrijvingen en het aantal dagen voor het lustrum bijhoudt .
- Het plaatsen van een newsflash.
- Het plaatsen van een persadvertentie op boek 9.nl en IE-Forum.nl en IE-Forum.be.
- Het uitnodigen van de zusterorganisaties (moet spoed achter gezet worden).

6. Vervanging Merel en Simone

Voor de vervanging van Merel circuleren al een paar namen.

Voor de vervanging van Simone als lid van de industrie zullen de leden een lijst van namen uitwisselen. Helma mailt alvast de naam van één persoon door.

7. Goedkeuring nieuwe leden

Alle nieuwe kandidaat-leden worden aanvaard.

8. Regeling buitenlandse leden

Thera werkt er aan.

9. Wetgevingscommissie, BOC en programmacommissie

Wetgevingscommissie en BOC: de linkpersonen geven een update van de stand van zaken. De wetgevingscommissie volgt voornamelijk de Trademark package en het Convergence program van OHIM op.

Sommige aspecten van het convergence program worden opgevolgd door de BOC. Het bestuur vraagt zich af of de secretaris van de BOC niet bepaalde taken op zich kan nemen. De BOC werkt aan de vervanging van bepaalde leden.

Programmacommissie: binnen de commissie wordt gezocht naar opvolging van de Voorzitter die de fakkel doorgeeft wegens zwangerschap.

10. Voorjaarsvergadering 2015

Thera is van mening dat Antwerpen een goede locatie is voor de volgende voorjaarsvergadering. De programmacommissie gaat momenteel na welke de vakantieregeling is in de Benelux landen en zal daarna een datum voorstellen.

Thera spreekt de wens uit dat het onderwerp modellen aan bod komt tijdens de voorjaarsvergadering.

11. Joint meeting

Deze moet in principe in maart 2015 georganiseerd worden. Een beperkte commissie bestaande uit Thera, Michiel, Johan en Paul zal zich bezig houden met de organisatie.

12. WVTK

Johan zal ervoor zorgen dat een e-mail wordt verzonden naar de commissievoorzitters om na te vragen of ze nog een onderwerp wensen toe te voegen aan de newsletter.

Simone deelt mee dat het secretariaat gevraagd heeft tussen te komen in de kosten van een nieuwe laptop. De bestuursleden stemmen in met het voorstel de kosten hiervoor te verdelen tussen BMM en BBMM.

De keurmerkcommissie zal binnenkort bij elkaar komen ter bespreking van de puntenregeling. De leden hebben hier nl. veel input op gegeven. De commissie zal zich buigen over de voorstellen en opmerkingen. Er zullen ook wat nieuwe leden worden verwelkomd en oud-leden uitgezwaaid.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 256 du 22 septembre 2014

(conférence téléphonique)

Présents : Thera, Helma, Johan, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Vincent

Absente : Merel

Coordinateur BMM : Kris

13. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

14. Approbation comptes-rendus réunions Conseil n° 254 du 2 juin 2014 et n° 255 du 8 juillet 2014

Les membres du Conseil d'administration ont formulé quelques remarques à propos du compte-rendu de la réunion n° 254. Kris adaptera le rapport. Le compte-rendu de la réunion du Conseil n° 255 est approuvé.

15. Edition livret réglementation BMM

Le Conseil d'administration décide que les documents suivants doivent y être intégrés :

- Statuts
- Code d'honneur
- Règlement d'ordre intérieur
- Règlement sur la marque de certification : concernant le règlement sur la marque de certification, il est décidé de publier la version actuelle, même si une modification est prévue, suite à l'introduction du système des points pour l'éducation permanente. La date d'entrée en vigueur de ce changement n'est pas encore connue.

Le Conseil d'administration décide de ne pas publier les règles de gouvernance en matière de recours, puisque ces règles sont des directives et ne font pas vraiment partie de la réglementation de la BMM.

L'édition du livret sera encore confiée à Cramwinckel puisque ceci est encore possible avant qu'il ne cesse son activité. Kris fait remarquer que Cramwinckel a d'ailleurs déjà envoyé une épreuve qui a également été vue par Johan. Tant lui qu'elle la trouvent excellente.

Enfin, il est décidé de faire imprimer 750 exemplaires.

16. Bulletin BMM :

L'éditeur responsable (monsieur Cramwinckel) cessera bientôt son activité. Thera, Michiel, Willem (Leppink) et Kor se sont réunis et ont décidé de ne pas opter pour une autoédition mais de confier l'édition du Bulletin à un autre éditeur. Ils proposent de travailler avec deLex. Les membres du Conseil d'administration se déclarent d'accord avec cette proposition.

Les personnes citées ci-dessus se réuniront bientôt à nouveau pour discuter de l'organisation et de l'offre de deLex. Willem Leppink prendra en charge l'organisation du Bulletin.

Johan fait remarquer que plusieurs membres ont déjà demandé s'ils n'avaient pas manqué un numéro du Bulletin. Il est par conséquent décidé de mentionner dans le BMM News qu'un numéro jubilaire suivra.

Paul observe que le lay-out du Bulletin pourrait être amélioré. Le Conseil d'administration confirme qu'il s'agit en effet d'un point à travailler, d'autant plus qu'il y a un nouvel éditeur .

Willem Leppink propose d'éditer 3 numéros au lieu de 4. Un membre du Conseil d'administration fait remarquer qu'il faudra récompenser cette réduction par p.ex. des numéros plus volumineux. Il propose également de supprimer la rubrique jurisprudence.

Thera demandera à la Commission de rédaction de présenter des propositions aux membres pendant l'Assemblée Générale.

La question se pose si un membre de la Commission de rédaction qui a perdu sa qualité de membre de la BMM par le fait qu'il soit devenu juge, peut rester membre de la Commission de rédaction. Le Conseil d'administration estime qu'il serait très utile qu'un juge soit membre de la commission de rédaction, de sorte qu'il soit accepté, à titre exceptionnel, que cette personne reste membre de la Commission de rédaction. Il faudra réfléchir à un titre pour ce membre.

17. Jubilé :

Dernier état des lieux :

85 inscriptions au concert.

154 inscriptions au diner de jeudi.

164 inscriptions pour vendredi.

L'ambition d'arriver à 200 inscriptions est maintenue.

L'Hotel Centraal est complet. Les membres peuvent encore réserver directement chez Mövenpick. En outre, un hôtel supplémentaire est prévu au cas où l'hôtel Mövenpick affiche également complet. Michiel observe que les membres qui réservent directement à l'hôtel devraient le signaler au secrétariat afin que soit maintenue une vision sur l'endroit où logent les membres.

Le vendredi aura lieu la première répétition du *BMM Band*.

L'organisation des discours de table se fait en concertation avec le président du jour Geert Glas. Bas Kist organisera un quiz.

Le Commission réfléchit encore à un souvenir éventuel du jubilé pour les membres.

Les membres du Conseil d'administration estiment que les membres pourraient être attirés par la possibilité d'organiser à l'avance leur composition de table. Helma et Johan vérifieront avec la commission des programmes comment ceci pourra être organisé avec l'aide du secrétariat. Les membres du Conseil d'administration se répartiront entre les tables et inviteront eux-mêmes des membres.

Un budget a été établi et a été communiqué aux membres. Actuellement, les chiffres restent en dessous du budget prévu.

Le Conseil d'administration souhaite que la Commission RP prenne encore les initiatives suivantes pour la promotion du jubilé :

- Le placement sur le site BMM d'une bannière qui affiche le nombre d'inscriptions et le nombre de jours avant le jubilé.
- La publication d'un newsflash.
- Une annonce de presse publiée sur boek 9.nl, IE-Forum.nl et IE-Forum.be.
- L'envoi d'une invitation aux organisations sœurs (urgent).

18. Remplacement Merel et Simone

Une liste de personnes susceptibles de remplacer Merel circule déjà parmi les membres du conseil.

Pour le remplacement de Simone en tant que membre de l'industrie, les membres établiront une liste. Helma envoie déjà le nom d'une personne.

19. Approbation nouveaux membres

Tous les candidats membres ont été acceptés.

20. Règlement membres étrangers

Thera travaille à ce projet.

21. Commission législation, CCB et Commission des programmes

Commission législation et CCB : les personnes de contact dressent un bilan. La Commission législation suit surtout le *Trademark package* en le programme de convergence de l'OHMI.

Certains aspects du programme de convergence sont suivis par la CCB. Le Conseil d'administration se demande si le secrétaire de la CCB ne peut pas se charger de certaines tâches. La CCB prépare également la succession de certains membres.

Commission des programmes : l'actuel président étant enceinte, un nouveau président est cherché au sein de la commission.

22. Réunion de Printemps 2015

Thera estime qu'Anvers est un bon endroit pour la prochaine réunion. La commission des programmes vérifiera les périodes de vacances dans les pays du Benelux et proposera ensuite une date. Thera exprime son souhait que les modèles fassent partie des sujets de la réunion de printemps.

23. Joint meeting

La réunion devra être organisée en mars 2015. Une commission restreinte, composée de Thera, Michiel, Johan et Paul, prendra en charge l'organisation.

24. Divers

Johan préparera un mél aux présidents des commissions afin de vérifier s'ils souhaitent ajouter un sujet à la newsletter.

Simone informe les membres que le secrétariat a demandé d'intervenir dans les frais d'un nouvel ordinateur portable. Les membres du Conseil d'administration se mettent d'accord de répartir les frais y relatifs entre la BMM et la FBMM.

La Commission de la marque de certification se réunira bientôt pour discuter du système des points. En effet, la commission a reçu beaucoup de retour de la part des membres. La commission examinera les propositions et remarques. Aussi, la commission accueillera quelques nouveaux membres et dira au revoir à quelques anciens membres.