

## Verslag Bestuursvergadering nr. 268 van 17 maart 2016 (conference call)

Aanwezig: Michiel, Johan, Stephanie, Theo-Willem, Thera, Vincent

Afwezig : Helma, Josine, Paul

BMM-coördinator: Kris

### **1. Welkom en opening door de Voorzitter**

De Voorzitter verwelkomt de deelnemers.

### **2. Goedkeuring notulen BV nr. 267 (beleidsdag) van 19 januari 2016**

Het verslag wordt goedgekeurd na een aantal wijzigingen.

### **3. Student award**

Maarten Haak zal de student award uitreiken namens de jury. Johan zorgt voor een cheque.

De auteurs van de twee beste scripties werden uitgenodigd. Slechts één van beide zal aanwezig zijn.

### **4. Goedkeuring kandidaat-leden**

Onder voorbehoud van één ondertekenaar die mogelijk geen gemachtigde is, zijn alle kandidaat-leden aanvaard. Johan zal de hoedanigheid van de ondertekenaar nagaan bij het secretariaat.

Johan merkt op dat het land van de kandidaten enkel gepreciseerd werd als het België betreft. Hij zal vragen aan het secretariaat om het land voor alle kandidaten te preciseren. Er moet ook voorzien worden dat de leden hun voorkeurstaal kunnen aangeven.

### **5. VJV**

Het Kasteel van Brasschaet dat failliet werd verklaard, werd overgenomen door een vroegere uitbater. Alles zou onder controle moeten zijn.

Het bestuur wenst graag meer overleg met de programma commissie.

Theo-Willem zal aan het secretariaat vragen de naam van de dagvoorzitter aan te passen op de site.

Theo-Willem zal een aantal punten i.v.m. de werking bespreken voorafgaand aan de VJV.

Er wordt gewerkt aan het draaiboek.

Er zijn momenteel al bijna 180 inschrijvingen. Bijgevolg gebeurde geen communicatie meer via IE-forum want het maximum is hiermee bereikt.

Thera vraagt hoeveel gemachtigden en advocaten er ingeschreven werden. Theo-Willem zal dit navragen.

De voorgestelde bloemlezing door Paul Steinhauer over de gepubliceerde versie van de uitspraken van de Raad van Toezicht zal worden opgeschoven naar de NJV.

Ook de wijziging van het keurmerk reglement en de statutenwijziging i.v.m. de aanpassingen van het keurmerk zullen tijdens de NJV aan bod komen.

Michiel zal terugkoppelen naar Tom Heremans i.v.m. zijn voorstel van een mogelijke prijsvraag.

Het financieel verslag voor de leden is klaar.

## **6. Bestuursvergadering en vergadering met commissievoorzitters**

Michel Rorai zal worden uitgenodigd om reeds deel te nemen aan de bestuursvergadering van 23 maart.

Punten voor de BV agenda:

- Overlopen agenda ALV
- Bespreking beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
- Bespreking aanbod tolken tijdens BMM VJV en NJV
- Bespreking lidmaatschap buitenlandse leden en lidmaatschap bureaus

Vincent kan niet aanwezig zijn maar zal inbellen. Johan doet hiervoor het nodige.

De linkpersonen moeten voorafgaandelijk aan het overleg met het bestuur de template overlopen en nagaan of er speciale punten te melden zijn. Er moet ook gevraagd worden aan de commissievoorzitters of ze een mededeling willen doen tijdens de VJV.

Alle linkpersonen ontvingen een template van de voorzitter van hun commissie.

De lijst van kandidaat-commissie leden zal tijdens het overleg besproken worden.

## **7. Brussels event en Rotterdam**

Er wordt gewerkt aan de volgende events.

Het bestuur bekijkt of voor Brussel een beurtrol van organiserende kantoren mogelijk is. Het secretariaat heeft voorgesteld kosten te vragen ingeval van niet-gemelde afwezigheid, gezien nu soms mensen geweigerd moeten worden terwijl anderen niet komen opdagen. Het bestuur stemt hiermee in.

## **8. Afscheid Thera**

Diner is geregeld. Michiel en Saskia doen de verdere opvolging in verband met de taken van Helma als penningmeester.

## **9. Re-shuffle linkpersonen**

Aan Michel Rorai zal worden gevraagd linkpersoon van de PR-commissie te worden.

De werkgroep boefjes zou moeten gereactiveerd worden. Het zou meer een Benelux groep moeten worden waar ook liefst minstens één gemachtigde, één lid van de industrie en een Belgische advocaat deel van uitmaken. Tijdens de VJV zullen de leden worden opgeroepen om (indien reeds beschikbaar) een contactadres van de groep te informeren over activiteiten van boefjes. Thera zal mogelijke kandidaten contacteren. Johan is de linkpersoon.

Linkpersoon Raad van Toezicht: Johan.

#### **10. WVTTK:**

Grote klantvriendelijkheid ontvangst leden bij VJV is belangrijk.

Tom Heremans vroeg of er weer mappen kunnen ter beschikking worden gesteld voor het onderbrengen van de bulletins. Te bekijken door Josine. Daarna moet terug gekoppeld worden naar Tom.

Wim Mak. Wordt uitgereikt tijdens de NJV. Tom moet nog een team samenroepen. Vincent zal vanuit het bestuur meelesen en selecteren.

Thera zal een gesprek hebben met Monique van het Secretariaat over de samenwerking.

Eind maart zal een nieuwe BMM news volgen.

Er moet nog een lunch worden georganiseerd met het BBIE.

In verband met de joint sister meeting moet het nog beschikbare budget worden nagegaan.

De geannoteerde versie van de ereregels werd reeds gepubliceerd op het openbaar gedeelte van de BMM-website.

Er moet nog één recente uitspraak van de Raad van Toezicht vertaald worden. Aan Paul Maeyaert zal worden gevraagd de vertalingen van de beroepsuitspraken na te kijken.

IP-DNS.NL Vanuit de BMM is een brief verzonden naar deze instantie. Deze heeft (nog) niet gereageerd, maar heeft wel alle verwijzingen naar de BMM weggehaald.

De vergadering wordt afgesloten rond 14 h.