

Notulen BV nr. 269 van 23 maart 2016 in Brasschaat

Aanwezig: Michiel, Johan, Michel, Paul, Theo-Willem, Thera, Vincent (belt in).

Verontschuldigd: Helma, Josine.

BMM coördinator: Kris

1. Opening en Welkom door de Voorzitter

Speciaal welkom aan Michel Rorai.

2. Voorbereiding ALV vergadering:

1. Opening en welkom door Voorzitter
2. Stukken en mededelingen:
 - Bespreking toestand in België. De Voorzitter zal aan het begin van de VJV aandacht geven aan de gebeurtenissen van 22 maart en om een minuut stilte vragen.
 - Brussels event: Paul stelt voor dat Deloitte zou spreken met iemand van ICANN over Trademark clearinghouse. Hetzelfde thema is wel al twee jaar geleden aan bod gekomen. 13 oktober is een mogelijke datum. Johan laat weten dat er budget is voor een derde event, gezien er maar één event heeft plaatsgevonden in 2015. Ingeval van no show zullen leden moeten betalen. Het bestuur wil er voor zorgen dat het event meer als BMM event naar voren wordt gebracht (bvb. door naamkaartjes van BMM te voorzien).
 - Rotterdam event: dit zal waarschijnlijk gaan over nieuwe procedures in het kader van de package en worden verzorgd door Huib Berendschot en een gemachtigde. Het event zal in principe begin juni worden gepland.
 - Bespreking Joint sisters meeting.
 - Bespreking OAMI users group meeting (misschien door Ingrid).
 - Canvas-actie: er zal worden gemeld dat het bestuur bezig is met communicatieproblemen rond verzending.
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering van 13 november 2015, Amsterdam.
4. Jaarverslag bestuur: door Michiel.

De volgende activiteiten zullen in herinnering worden gebracht:

 - Goede opkomst van de leden op de BMM events
 - Joint sister meeting in Den Haag
 - Canvas actie
 - Brussels event
 - Rotterdam event.
 - Financieel verslag (Thera). Grootste post die opvalt: bulletins. Er vond namelijk een inhaalbeweging plaats t.o.v. 2014. Er werd gevraagd om in de toekomst het exploitatieverslag toe te voegen. Kris noteert dat voor de VJV van 2017 het exploitatieverslag voor 2016 moet worden toegevoegd.

5. Jaarverslagen en samenstelling commissies:

Michiel zal vragen of de commissievoorzitters morgen het woord willen nemen.
Goedkeuring (door applaus) is enkel nodig voor statutaire commissies (Raad van Toezicht).

6. Jaarverslag beroepsopleiding (Stichting BBMM) - goedkeuring.

Door Simone.

7. Décharge en verkiezing bestuursleden.

Er zal afscheid genomen worden van Thera en om décharge gevraagd waarna Michel Rorai haar zal vervangen tijdens de VJV.

8. Uitreiking student award. Door Maarten Haak namens de jury. Maarten zou moeten uiteenzetten wie in jury zit en hoe de selectie verloopt.

3. WVTK:

Thera, Michiel en Johan hadden gesprek met het secretariaat. Dit is goed verlopen. Er werden wat aandachtspunten besproken.

Het Secretariaat zou liever sneller op de hoogte worden gebracht van het feit dat er een BMM news aankomt. Ze vragen om de Nederlandse tekst al door te sturen zodra die klaar is. De kalender ivm newsletters zou aan het secretariaat moeten meegedeeld worden (PR commissie).

Het secretariaat vraagt zich af of de newsflash niet in een ander formaat kan worden opgesteld (naast de newsletter). Het secretariaat zou dit met de PR-commissie moeten bespreken.

De PR-commissie zou ook format moeten voorzien voor uitnodigingen ALV.

Canvas- actie: er zal een bespreking van de PR-commissie met het BBIE plaats vinden. Soms komt de canvas terug omdat er geen contactpersonen gekend zijn.

Michel Rorai zal linkpersoon worden voor de PR-commissie en de aandachtspunten doorgeven.

Axel Naeyaert valt als dagvoorzitter in voor Paul Steinhauser die verhinderd is. Michiel zal dit aankondigen.

Special guests: Sprekers (Jan Vandermeersch). Carina Gommers komt voor ECTA en moet ook speciaal verwelkomd worden door het bestuur. Hugues Derème moet ook verwelkomd worden. De programmacommissie moet dit opvolgen. Bestuur moet special guests in contact brengen met het bestuur.

Aan Kris wordt gevraagd voor de toekomst een opsplitsing te maken tussen actiepunten en aandachtspunten.

Beslissingen RvT moeten op het open gedeelte van de site worden geplaatst.

Vincent gaat na of hij een Brussels event kan organiseren.