

Verslag BMM-bestuursvergadering nr. 271 van 13 oktober 2016 (conference call)

Aanwezig: Michiel, Helma, Johan, Josine, Paul, Theo-Willem

Verontschuldigd: Michel, Stephanie, Vincent

BMM-coördinator: Kris

1. Welkom en opening door de Voorzitter

2. Overlopen NJV:

Helma laat weten dat de plattegrond met verschillende locaties zal worden verzonden naar de leden.

Johan stelt voor deze plattegrond enkel te verzenden naar ingeschrevenen.

Momenteel hebben 122 personen zich ingeschreven. Helma zegt dat gehoopt wordt op minstens 150 personen.

Commissies: Helma zal nagaan welke commissies vergaderen. Van de Raad van Toezicht is geweten dat deze niet zal vergaderen. Voor het overige is het nog niet duidelijk.

Michiel vraagt zich af of er speciale gasten zijn of een speciale dinertafel nodig is. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Een aantal jongeren merkten op dat er weinig andere jongeren aanwezig zijn. Michiel denkt dat dat wel meevalt maar meent dat jongeren zouden kunnen aangetrokken worden wanneer ze vooraf aan het avondfeest verzoeknummers kunnen doorgeven. Hiervoor kan worden gebruik gemaakt van BMM-kaartjes die later nog gebruikt kunnen worden.

De bestuursleden zullen ervoor zorgen dat Paul Steinhauser (dagvoorzitter) in de bloemetjes zal gezet worden voor zijn inzet voor de BMM, meer bepaald als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Michiel vraagt dat nog nagegaan wordt of er transport geregeld is voor de terugkeer 's avonds na het feest.

De korting voor actieve leden zal vanaf de voorjaarsvergadering worden toegepast. De programmacommissie vindt dat dit niet mag aangerekend worden op hun kosten. Het bestuur zal dit op zich nemen door hiervoor het surplus aan te spreken. De dagvoorzitter betaalt momenteel al geen deelnamekosten.

De lunchvergadering van het bestuur wordt best vrij vroeg gepland. Daarna kunnen de commissies vergaderen.

3. Goedkeuring notulen ALV Brasschaat:

De notulen werden goedgekeurd door het bestuur. Kris zal de Franse vertaling nog nazenden.

4. Goedkeuring verslag BV nr. 270 van 16 september 2016:

Het verslag werd goedgekeurd mits een aantal wijzigingen.

5. Goedkeuring nieuwe kandidaat-leden:

Alle kandidaat-leden zijn aanvaard.

6. Boefje IPM-services.nl :

Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de NJV zal de bijzondere anti-fraude BMM-commissie wat uitleg geven.

7. Agenda ALV:

Michiel overloopt het ontwerp van agenda. Er worden nog een aantal aanpassingen afgesproken.

Nieuws van anti-fraude commissie mag aan nieuws commissies worden toegevoegd.

De vraag rijst of de aanpassing van het keurmerkreglement aan de leden moet worden voorgelegd. Het bestuur is van mening dat een goedkeuring nodig is. Een gewone meerderheid van stemmen is voldoende.

8. Bespreking aanpassing Keurmerkreglement en regeling vakbekwaamheid:

Michiel licht uit hoe de regeling vakbekwaamheid is tot stand gekomen. Doel is een duidelijke regeling te hebben die weinig ruimte geeft bij de beoordeling.

Paul heeft het document al wat aangepast vooral met het oogmerk deze te vereenvoudigen.

De terminologie waarmee gemachtigden worden aangeduid is ook niet éénduidig.

De bestuursleden discussiëren over het oorspronkelijke en het door Paul aangepaste voorstel.

Michiel zal de Commissie keurmerk en de Raad van Toezicht raadplegen over de door Paul voorgestelde wijzigingen.

Michiel kijkt na of de stukken tegen maandag klaar kunnen zijn. Indien dit niet kan moet de goedkeuring naar een latere datum worden verschoven.

Michel vroeg zich af wat bedoeld wordt met ander examen. Michiel legt uit dat er momenteel geen ander examen is maar dit in de toekomst wel zou kunnen.

9. WVTTK:

Paul Steinhauser zal tijdens borrel worden uitgenodigd aan de tafel van het bestuur. Johan vraagt zich af waar en wanneer de BV zal plaatsvinden in Leuven. Michiel denkt dat 1h30 nodig is voor BV. Deze zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan commissievergaderingen. Dit zal worden geregeld via het secretariaat.

Tenslotte worden de hangende actiepunten overlopen:

- Lidmaatschap buitenlandse leden en bureaus. Werd besproken tijdens beleidsdag. Zal verder aan bod komen tijdens volgende BV.
- i-depot wordt momenteel door Michiel besproken met Hugues Derème.