

Verslag BMM Bestuursvergadering nr. 272 van 17 november 2016, Leuven

Afwezig: Michel

Aanwezig: Michiel, Helma, Johan, Josine, Paul (gedeeltelijk), Stephanie, Theo-Willem, Vincent

BMM coördinator: Kris

1. Opening en verwelkoming door de Voorzitter

2. Overlopen programma NJV:

Michiel overloopt het programma.

Hij vraagt dat Paul Steinhauser evenals de buitenlandse spreker zouden worden uitgenodigd aan de tafel van het bestuur.

Michiel laat weten dat hij operakaarten kocht als cadeau voor het afscheid van Paul Steinhauser als Voorzitter van Raad van Toezicht. Dit cadeau zal morgenmiddag door Michiel worden overhandigd na de lunch.

Michiel vraagt dat een lid van de programmacommissie foto's zou maken voor de *newsletter* en website.

Helma zal de programmacommissie op de hoogte brengen van het besprokene.

3. Voorbereiding ALV:

Michiel overloopt de agenda:

- Stukken en mededelingen:
 - o Stand van joint sister meeting: Michiel zal mededelen dat deze doorgaat op 23 en 24 maart 2017 te Parijs.
 - o Vertaling door tolken. Michiel zal bevestigen dat er voor gekozen werd dit te behouden ook al wordt er niet ruim van gebruik gemaakt.
 - o Leden inlichten over korting. Eventuele input leden zal worden gevraagd. Indien alle actieve leden worden betrokken gaat het om een 55-tal personen. Bestuursleden stemmen er mee in dit toe te passen op alle actieve leden.
Johan zal hiervoor een voorstel van aanpassing van het inschrijvingsformulier opstellen.
- Goedkeuring verslag ALV
- Nieuws commissies en anti-fraude werkgroep.
Anti-fraude werkgroep: Michiel zal Thera nog polsen over de stand van zaken. Online database met overzicht fraudeberichten zou moeten worden opgesteld.
Helma herinnert er aan dat er 5000 EUR gereserveerd is voor deze werkgroep.
- Theo-Willem laat weten dat PR commissie het woord zou nemen.

- Stemming aanpassing keurmerkreglement en regeling vakbekwaamheid:
Michiel vraagt of de bestuursleden al reacties hebben gekregen.
In het kantoor van Johan vond men de regeling ingewikkeld. Michiel antwoordt dat het doel was zo veel mogelijk antwoorden te voorzien in de regeling.
Johan zal de stemming monitoren (aantal voor- en tegenstemmers tellen).
Het bestuur wenst een formele stemming over het keurreglement onder de leden, mede omdat er altijd al gestemd werd over wijzigingen aan het keurmerkreglement.
- Wim Mak: zal worden uitgereikt door Yvonne Hamerling.
- WVTTK: aankondiging volgende vergadering door Helma.

4. **Nieuwe leden:**

Goedgekeurd.

5. **WVTTK:**

- Nieuwe conference call: half december inplannen.
- Overzicht commissies: moet worden herbekeken.
- Contract met Swan – Er wordt beslist dat Michiel en Paul dit ondertekenen.
- Bestuurswissel: volgende keer bespreken.