

Verslag BMM Bestuursvergadering nr. 274 van 30 maart 2017, Eindhoven

Afwezig: Vincent, Paul

Aanwezig: Michiel, Helma, Johan, Josine, Michel, Stephanie (gedeeltelijk), Theo-Willem, , François (als gast)

BMM coördinator: Kris

1. Opening en verwelkoming door de Voorzitter

2. Leden

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

3. Overlopen VJV:

Helma bevestigt dat alles goed loopt. Er worden nog een paar praktische afspraken gemaakt met betrekking tot donderdagavond.

Johan bevestigt dat de cheque voor de student award voorzien is.

Het bestuur verneemt dat de presentatie van Stijn Debaene een duo-presentatie wordt.

Michiel meldt dat Thera niet aanwezig kan zijn als vertegenwoordigster van de anti-fraud commissie.

Ook wordt meegedeeld dat Ingrid als voorzitter van de BOC wordt vervangen door Eric Bakker. Eric zal in die hoedanigheid het voorzittersoverleg bijwonen.

4. Overlopen ALV:

- 1) Opening en welkom: door Michiel
- 2) Stukken en mededelingen: Michiel zal het kort hebben over de European sisters meeting
- 3) Goedkeuring verslag ALV van 18 november 2016 te Leuven
- 4) Goedkeurig jaarverslag bestuur
 - Jaarverslag activiteiten: zal worden gebracht door Michiel
 - Financieel verslag 2016 en voorstel begroting 2017: door Helma

Helma wijst erop dat 6000 EUR minder werd uitgegeven dan begroot. In het algemeen zijn de uitgaven in lijn met de begroting.

Enkel voor de redactie van het BMM Bulletin waren er meer kosten dan voorzien. Volgens Josine komt dit omdat de vertaalkosten van de kroniek vrij hoog waren. Er werd ook een vertaling gemaakt van de geconsolideerde versie van de nieuwe regels.

De begroting voorziet een post voor de nieuwe website.

Opgemerkt wordt dat de post adwords niet duidelijk is.

Er zal een goedkeuring van de begroting worden gevraagd.

- 5) Jaarverslagen statutaire en niet-statutaire commissies. Michiel zal vragen of er opmerkingen of vragen zijn. Daarna zal goedkeuring worden gevraagd.
- 6) Jaarverslag beroepsopleiding (stichting BBMM) – goedkeuring zal worden gevraagd.
- 7) Decharge en verkiezing bestuursleden:

Er zal om décharge van Stephanie en aanvaarding van François Uyttenhove worden gevraagd.

Andere wijzigingen:

Johan : vice-Voorzitter

Theo-Willem: secretaris

Paul: Voorzitter

De nieuwe samenstelling zal worden voorgesteld waarna om goedkeuring van de nieuwe samenstelling zal worden gevraagd.

- 8) Uitreiking student award. De award zal worden uitgereikt door Maarten Haak. De drie kanshebbers zijn uitgenodigd en zullen aanwezig zijn.

- 9) WVTK:

Er zal worden meegedeeld dat de najaarsvergadering zal plaatsvinden in Nederland. Meer informatie over juiste locatie en datum zullen volgen.

De vergadering wordt beëindigd omstreeks 13h45.

