

Notulen bestuursvergadering nr. 228
23 augustus 2011 – (conference call)

Aanwezige bestuursleden: Tom, Johan, Helma, Michiel, Paul, Simone, Stephanie.
Verontschuldigd: Thera, Merel.
BMM coördinator: Kris

1. Goedkeuring verslag BV nr. 227 van 10 mei 2011 (Conference call)

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Voorbereiding najaarsvergadering te Amsterdam

a) Budget

Helma stelt vast dat het budget voor de najaarsvergadering een stuk groter is dan gewoonlijk.

De hoogte van het budget is voornamelijk te wijten aan de relatief hoge kosten van de cateraar en van de huur van het scheepvaartmuseum.

De programmacommissie vraagt momenteel offertes op bij andere cateraars. Ook kan voor het bestuur wellicht goedkoper een zaal gereserveerd worden in een hotel dan in het museum.

Het inhoudelijke deel van de vergadering zal worden voorgezeten door Maarten Haak.

Charles Gielen zal de avond openen.

b) Eerste BMM Quiz

Nicolas Clarembaux zal meewerken aan de voorbereiding van de quiz (van 3 x 1 kwartier).

c) Uitreiking Student Award. Kor liet weten dat dit geregeld is.

Johan zal zorgen voor de aanmaak van een cheque (bedrag: €1000).

d) Wijziging Wim Mak Award.

Tom zal de betrokken personen al contacteren zodat de samenstelling van de nieuwe jury op de najaarsvergadering kan aangekondigd worden.

e) Tijdsplanning



De ALV zal niet meer 's morgens plaatsvinden, maar tegen het einde van de voormiddag, in principe van 12h tot 12h30 (indien nodig aan te passen naar 40 min.)

Helma geeft dit door aan de programmacommissie.

3) Verdere actie/contact SIDN

Er heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen Maarten Simon van SIDN en Tom, Simone en Thera.

De heer Simon heeft beloofd het standpunt van SIDN mee te delen tegen begin september. Tom verzendt hierover nog een herinnering.

Als de reactie van SIDN negatief zou zijn, moet worden nagedacht over verdere acties.

4) Nieuwe website

De PR-commissie deed reeds een interne rondvraag en bestudeerde sites van andere organisaties zoals ECTA.

Ze willen de huidige "look and feel" behouden maar nieuwe rubrieken en functionaliteiten toevoegen. Momenteel worden nog offertes opgevraagd.

Tom wil graag al een ontwerp kunnen voorstellen op de najaarsvergadering.

5) Boefjes: klacht met burgerlijke partijstelling en aankondiging op BMM website + één firma per ongeluk betaald aan boefje BMV Benelux

Er werd een klacht ingediend bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling door de BMM.

Op de BMM site worden de leden geïnformeerd en uitgenodigd om brieven van malafide ondernemingen door te zenden.

Een onderneming die per ongeluk betaalde aan BMV Benelux bracht de BMM hiervan op de hoogte. De onderneming gaat akkoord dat haar naam vermeld wordt bij mogelijke acties van de BMM.

6) Het gemachtigdenregister

Tom maakte een memo op betreffende de praktijken van malafide ondernemingen en de behoefte aan de invoering van een gemachtigdenregister in de Benelux.

Thera gaat na of nog bepaalde wetsartikelen uit het Nederlandse recht ter ondersteuning kunnen toegevoegd worden.



Tom zal de brief ook verzenden naar de wetgevingscommissie met verzoek om aanvullingen.

7) Oneerlijke concurrentie door Picarré en reactie BBIE

Picarré verleent als gesubsidieerde organisatie advies en verwijst door naar haar eigen personeelslid die voor eigen rekening als gemachtigde optreedt.

Paul zal bestuderen of hier tegen kan worden opgetreden. Stephanie stuurt informatie over Patlib door naar Paul.

8) Afsluiten van een verzekering in Nederland voor BMM en bestuurders (375 EUR per jaar bij ABN AMRO)

De Belgische verzekeringsmaatschappijen die gecontacteerd werden verzekeren geen Vereniging naar Nederlands recht. Het secretariaat vroeg een offerte op bij ABN AMRO en gaat momenteel na of de BMM al één of andere verzekering heeft.

Bedoeling is dat zowel de vereniging als geheel als de aansprakelijkheid van haar bestuurders en andere vertegenwoordigers verzekerd is.

9) Volgend BMM News

Het eerste BMM News werd positief onthaald door de leden.

Opgemerkt wordt dat hieraan moet gewerkt worden in samenspraak met de PR-commissie. Ook kan nog wat gewerkt worden aan de lay-out.

In de volgende Newsletter wil het bestuur graag de volgende thema's aan bod laten komen:

- a. Herinnering data NJV in Amsterdam.
- b. Artikel van Florence Verhoestraete.
- c. Brussels Event
- d. Aankondiging Marques event with judges
- e. Aankondiging verslagen op BMM website.
- f. Informatie in verband met .xxx domeinnaam.

10) Nieuwe leden:

Alle kandidaat-leden werden aanvaard.



Compte-rendu réunion conseil d'administration n°. 228
23 août 2011 - (conference call)

Présents : Tom, Johan, Helma, Michiel, Paul, Simone, Stephanie.

Excusées : Thera, Merel.

Coordinateur BMM : Kris

**1. Approbation procès-verbal réunion conseil d'administration n° 227 du 10 mai 2011
(Conférence téléphonique).**

Le procès-verbal est approuvé.

2. Préparation réunion d'automne Amsterdam.

a) Budget

Helma constate que le budget pour la réunion d'automne est nettement plus élevé que d'habitude.

Le montant élevé du budget est surtout dû aux frais relativement élevés du traiteur et de la location du musée maritime.

La commission des programmes a lancé des appels d'offre auprès d'autres traiteurs. La commission essaiera également de trouver une salle probablement moins chère à l'hôtel, comparé au prix du musée.

Maarten Haak présidera la partie académique de la réunion.

Charles Gielen ouvrira la soirée.

b) Premier Quiz BMM:

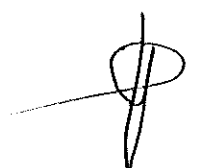
Nicolas Clarembaux aidera à la préparation du quiz (de 3 x 1 quart d'heure).

c) Remise Student Award. Kor a fait savoir que ceci est en ordre.

Johan préparera un cheque (montant : €1000).

d) Modification Wim Mak Award.

Tom contactera les personnes concernées de sorte à ce que la nouvelle composition du jury puisse être présentée lors de la réunion d'automne.



e) Emploi de temps :

L'AG n'aura plus lieu au début de la matinée mais à la fin, en principe de 12h à 12h30 (s'il le faut, adapter à 40 minutes)

Helma informera la commission des programmes.

3) Démarches suivantes/contact SIDN

Un appel téléphonique a eu lieu entre Maarten Simon de SIDN et Tom, Simone et Thera.

Monsieur Simon a promis de communiquer le point de vue de SIDN vers début septembre. Tom enverra un rappel à ce propos.

Il faudra réfléchir à d'autres actions, si la réaction de SIDN est négative.

4) Nouveau site web :

La commission-RP a déjà organisé une consultation interne et examiné les sites d'autres organisations telles qu'ECTA.

Ils aimeraient maintenir le "look and feel" actuel, mais rajouter de nouvelles rubriques et fonctionnalités. Des offres ont été demandées.

Tom aimerait présenter un projet lors de la réunion d'automne.

5) Entreprises de mauvaise foi : plainte avec constitution de partie civile et annonce sur le site web BMM + paiement par erreur à BMV Benelux par une entreprise.

La BMM a déposé une plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile.

Les membres sont informés et invités à envoyer des exemples de lettres d'entreprises de mauvaise foi via le site web de la BMM.

Une entreprise qui a par erreur payé à BMV en a informé la BMM. L'entreprise est d'accord que son nom soit mentionné à l'occasion d'actions éventuelles de la BMM.

6) Le registre des mandataires :

Tom a préparé un mémo à propos des pratiques d'entreprises de mauvaise foi et de la nécessité d'introduction d'un registre des mandataires au Benelux.

Thera vérifie si certaines dispositions du droit néerlandais peuvent être ajoutées à l'argumentation.



Tom enverra la lettre à la commission de législation afin de l'étoffer.

7) Concurrence déloyale par Picarré et réaction OBPI :

Picarré est une organisation subventionnée qui donne des conseils aux tiers et réfère à un de ces membres du personnel qui agit ensuite pour son compte, comme mandataire.

Paul examinera s'il est possible d'agir à l'encontre de cette pratique. Stephanie enverra de l'information sur Patlib à Paul.

8) Souscription à une assurance aux Pays-Bas pour la BMM et ses administrateurs (375 EUR par an auprès d'ABN AMRO).

Les compagnies d'assurance belges qui ont été contactées, n'assurent pas une association de droit néerlandais. Le secrétariat a demandé une offre auprès d'ABN AMRO et vérifie si la BMM dispose déjà d'une assurance.

Le but est d'assurer l'association dans son ensemble ainsi que la responsabilité de ses administrateurs et autres représentants.

9) Prochain BMM News.

La premier BMM News a été accueilli positivement par les membres.

Il a été remarqué que la préparation de la lettre devrait se faire en concertation avec la commission RP. La mise en page peut être améliorée.

Le conseil d'administration aimerait aborder les thèmes suivants dans le prochain Newsletter:

- a. Rappel dates réunion d'automne à Amsterdam.
- b. Article de Florence Verhoestraete.
- c. Brussels Event
- d. Annonce Marques event with judges
- e. Annonce publications comptes-rendus réunions sur le site web BMM.
- f. Information sur le nom de domaine .xxx.

10) Nouveaux membres :

Tous les candidats-membres ont été acceptés.

