



Vergaderplaats:	Het Ingenieurshuis
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	25 mei 2016
Begin – Eind uur	19h00 – 21h45

0. Aanwezigheidslijst

Aanwezig: zie deelnemerslijst hieronder
Genodigd: Kurt Coninx, revisor

	Naam	volmacht van		Naam	volmacht van
1	Appels Cyriel		41	Lowet Wouter	Ramaekers Jeremy
2	Baetens Danielle		42	Meire Dirk	
3	Beke Thomas		43	Monserez Luc	
4	Berghman Sonja		44	Moons Ludo	
5	Bertels Paul		45	Mouton Etienne	De Wilde Willy
6	Candaele Jozef		46	Nuyts Thomas	
7	Cappel Volker		47	Ooms Willy	Ooms Steven
8	Cauwenbergh Bart		48	Pals Jan	
9	Ceusters Fred	Poels Kris	49	Paternoster Robrecht	De Moor Dirk
10	Claes Hugo		50	Petrus Wim	
11	Claessens Chris		51	Pillen Stefaan	
12	Clerinx Jacques		52	Rens Kevin	
13	Cooreman Louis		53	Romaen Hans	
14	Dams Walter		54	Rooms Gustaaf	
15	De Buyst Didier		55	Rosias Patrick	
16	De Vleeschouwer André		56	Roymans Guy	
17	De Wever Karel		57	Ryckeboer Marc	
18	Debutte Erwin		58	Schoenmakers Luc	
19	Demolder Marc		59	Serneels Joseph	
20	Dobbels Niek		60	Siaens Emile	
21	Dupon Kurt		61	Taerwe Luc	De Winne Etienne
22	Elst Rit	De Mulder Hubert	62	Tanghe Valerie	
23	Engels Tim		63	Teck Katleen	
24	Erauw Peter		64	Thues Gerard	
25	Gelders Ludo		65	Van Bockstal Bart	
26	Gijssels Leo		66	Van den Bossche Stefan	
27	Goossen Hendrik	Marynen Jan	67	Van der Sypt Gert	Ghys Freddy
28	Goossens Lucien		68	Van Houtte Noël	
29	Heirbrant Thierry		69	van Hoye Louis	
30	Hendrikk Guido		70	Van Lokeren Wilfried	
31	Henskens Herman		71	Van Remortel Jacques	
32	Henskens Herman		72	Vanden Borre Gilbert	
33	Holvoet Jan J.	Born Ivan	73	Vander Sloten Jos	
34	Jacobs Hugo		74	Vanderbiesen Peter	
35	Joos Patrick	Van Ooteghem José	75	Vanderschelde Guy	
36	Kestens Guido		76	Vandervieren Jan	
37	Koninckx Frank		77*	Vercammen Nancy	
38	Lambrechts Jan		78	Verheghe Ludo	
39	Leclair Kevin	Franck Paul	79	Verheyden Rik	
40	Lommelen Steyn		80	Verrijken Stephanie	
			81	Verstraete Frans	
			82	Wybon Clarence	Willequet Stefaan

* niet stemgerechtigd

1. Agenda

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter
2. Werkingsverslag vzw ie-net, vzw KVIV en vzw VIK door de Algemeen Voorzitter
3. Planning 2016 door de Algemeen Directeur
4. Financiën
 - a. Verslag van de Algemeen Penningmeester over de jaarrekeningen 2015 van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK
 - b. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2015 van de vzw ie-net
 - c. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2015 van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK (die alle drie op 1 januari 2016 zijn opgegaan in ie-net ingenieursvereniging)
5. Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK
6. Definitieve kwijting van de commissaris van de vzw ie-net
7. Goedkeuring van de begroting 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
8. Discussie en goedkeuring van het huishoudelijk reglement
9. Vragenronde
10. Afsluiting

2. Besproken

De Algemene Vergadering kan doorgaan met 81 aanwezige leden en 13 leden die vertegenwoordigd zijn met een geldige volmacht.

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

De Algemeen Voorzitter Luc Taerwe opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en overloopt de agenda van deze Algemene Vergadering. Iedereen ontving bij het binnenkomen de syllabus waarnaar verder in dit verslag waar mogelijk en/of nodig verwezen wordt.

Voor de syllabus van deze Algemene Vergadering zie **bijlage 1**.

2. Werkingsverslag vzw ie-net, vzw KVIV en vzw VIK door de Algemeen Voorzitter

Verslag van het werkingsjaar 2015, syllabus paginahelft 2 tot 23. De Algemeen Voorzitter presenteert aan de hand hiervan en met passende toelichtingen de werking van het vorige jaar.

Er volgen op dit moment geen vragen, het woord wordt gegeven aan de Algemeen Directeur.

3. Planning 2016 door de Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur, Nancy Vercammen, stelt de planning voor dit werkjaar 2016 voor. Dit met de nodige toelichtingen en mondelinge preciseringen en aan de hand van syllabus paginahelft 24 tot 33.

In primeur wordt hierbij aan de Algemene Vergadering de nieuwe website voorgesteld die op heden 25 mei live gegaan is. De opbouw met bovenste selectiebalk wordt gedemonstreerd, de bedoeling is

snel de keuze van doelgroep toe te laten. De onderdelen worden gesitueerd. Er volgt spontaan applaus door de Algemene Vergadering.

Een tweede spontaan applaus volgt nadat de Algemeen Directeur het volledige plan voor het werkjaar toegelicht heeft.

Vragen

Thierry Heirbrant – wat met alle oude websites ?

Nancy verduidelijkt dat deze op heden afgesloten zijn maar omgeleid worden naar ie-net.be.

Louis Cooreman – wat met de werking van de vrijwilligers, waar zijn deze zichtbaar ?

Deze presentatie gaat inderdaad in op het centrale gebeuren, voorzitter Luc beaamt dat en licht kort enkele vrijwilligersactiviteiten toe (waaronder het AVP) hierbij verwijzend naar zijn uiteenzettingen ter gelegenheid van andere bijeenkomsten. Hij besluit dat hieromtrent bij de volgende Algemene Vergadering mogelijk dieper kan op ingegaan worden.

NN – hoe wordt omgegaan met de verouderde activiteiten ?

Nancy licht toe dat de website work in progress is, waarbij beslist is de omschakeling op één dag te doen.

NN – wordt er werk gemaakt van online betalen zoals met Paypoll ?

Nancy verduidelijkt dat betalingen via Paypoll problemen geven met de verdere verwerking in onze huidige systemen. Er wordt toegelicht dat hieraan door vrijwilligers met expertise ter zake steeds mag meegewerkt worden.

Louis Van Hoya – het aantal leden is volgens hem voorlopig eerder aan de lage kant, in het actieplan wordt daarover weinig vermeld ?

Mits het brengen van meer visibiliteit willen we inderdaad extra leden bereiken. Voorzitter Luc verwijst ook naar mogelijke deelname aan de comités ledenwerving en academische relaties en ledenwerking. De comités zijn uitvoerig toegelicht in de laatste ILYA, voor de Expertgroepen volgt dat in de eerstkomende editie.

Het woord wordt gegeven aan de Algemeen Penningmeester.

4. Financiën

a. Verslag van de Algemeen Penningmeester over de jaarrekeningen 2015 van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK

“Luctor et emergo, ex flammis orior, per aspera ad astra”

(ik worstel en ik overwin, tussen vlammen sta ik op, door de doorns naar de sterren)

De Algemeen Penningmeester, Didier De Buyst, stelt de cijfers voor het werkjaar 2015 voor. Dit met de nodige toelichtingen en mondelinge preciseringen en aan de hand van syllabus paginahelpt 34 tot 51.

Na het toelichten van de bijzondere aspecten ten gevolge van de gerealiseerde fusie worden de cijfers van de drie inbrengende verenigingen zonder transfers gepresenteerd. Vervolgens krijgt de Algemene Vergadering toelichting over de consolidatie voor deze drie jaarrekeningen. In de syllabus wordt verwezen naar de respectieve tabellen beschikbaar op de webstek. De tabellen worden tijdens de presentatie op scherm geprojecteerd en verduidelijkt.

De uitvoering van de begroting 2015 wordt vervolgens voorgesteld. De Algemeen Penningmeester verduidelijkt dat de vaste kosten redelijk onder controle gehouden werden, de lidgelden zijn redelijk gerealiseerd. Het is vooral bij de inkomsten uit bedrijfsleden en bij de inkomsten uit kennisdoorstroming dat de afwijking ten opzichte van de begroting significant is. Nochtans werden in de tweede jaarhelft goede resultaten met kennisdoorstroming gerealiseerd. De Algemeen Penningmeester vraagt en krijgt hiervoor applaus voor directeur Nancy en alle medewerkers.

Conclusies voor dit werkjaar is noodzakelijke focus op bedrijfsleden en kennisdoorstroming, naast uiteraard focus op ledenwerving.

Vragen

Zie hierna punt 4c.

Het woord wordt gegeven aan de commissaris.

b. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2015 van de vzw ie-net

De commissaris, Kurt Coninx, sluit zich aan bij het gepresenteerde, en hij verwijst naar zijn verslag zonder voorbehoud (zie website). Spontaan applaus.

c. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2015 van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK (die alle drie op 1 januari 2016 zijn opgegaan in ie-net ingenieursvereniging)

De voorzitter bedankt de Algemeen Penningmeester en de commissaris.

Vragen

NN – hoe zal de inhaalbeweging naar verloren leden gebeuren ?

De Algemeen Penningmeester verwijst naar de overeenkomst met de Alumniverenigingen (AluV). De Algemeen Voorzitter geeft duiding bij de nieuwe overeenkomst met de AluV, en de huidige stand van zaken ervan. De trend qua ledenwerving volledig keren is volgens de voorzitter een weinig realistische verwachting, echter het ledenaantal stabiliseren moet een realiseerbaar doel zijn. Volgens de voorzitter is de centrale vraag hierbij hoe de doelgroepen aangesproken moeten worden. Hij wijst op het belang van de lokale werking in deelgroepen. De penningmeester verduidelijkt eveneens het akkoord met de vroegere Gewesten over de ‘repatriëring’ van de betreffende gelden. De voorzitter wijst hierbij vervolgens op de twee fondsen, enerzijds het bestemd “ir.” fonds met de middelen van de vroegere KVIV Gewesten en anderzijds het bestemd fonds “Ing.” met overeenkomstige gelden van de vroegere VIK regionale afdelingen.

Louis Van Hoyer – waarom werd 31 december 2015 ingevuld dan wel 1 januari 2016 ?

Dit is de aanbeveling van de accountant.

Guido Kestens – waar is de balans ?

Deze staan voor de drie inbrengende verenigingen gepubliceerd op de webstek. Het betreft vele bladzijden. De Algemeen Penningmeester presenteert vervolgens de jaarrekening (balans en resultatenrekening) van de drie inbrengende verenigingen zoals gepubliceerd op de website.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming: unanieme goedkeuring.

5. Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net, de vzw KVIV en de vzw VIK

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming: unanieme kwijting van de bestuurders.

6. Definitieve kwijting van de commissaris van de vzw ie-net

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming: unanieme kwijting van de commissaris.

7. Goedkeuring van de begroting 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Penningmeester, Didier De Buyst, stelt de cijfers van de begroting voor dit werkjaar 2016 voor. Dit met de nodige toelichtingen en mondelinge preciseringen en aan de hand van syllabus paginahelft 52 tot 55.

Het voorgestelde budget is het resultaat van een top down opgesteld budget aangebracht door de Algemeen Directeur, en voorgelegd aan het financieel comité. De Algemeen Penningmeester verduidelijkt hierin het in het budget geraamd en verwerkt verlies ten gevolge van btw-impact van de fusie.

De Algemeen Penningmeester herhaalt de noodzaak van focus op bedrijfsleden en kennisdoorstroming, naast uiteraard de focus op ledenwerving.

Vragen

Valerie Tanghe – herhaalt de opmerking van vorig jaar over een niet realistisch budget 2015 voor kennisdoorstroming, en stelt de vraag waarom de kosten voor kennisdoorstroming lager ingeschat worden ?

De Algemeen Penningmeester stelt dat de stand van zaken op heden van kennisdoorstroming van dien aard is dat het niet onrealistisch is te verwachten het budget 2016 te overschrijden.

Valerie Tanghe - bedrijfsleden worden meer dan het dubbele gebudgetteerd, wat is de stand van zaken op heden voor inkomsten uit bedrijfsleden ?

De Algemeen Penningmeester geeft aan dat we op heden op meer dan een vierde zitten. Het is inderdaad een uitdagend budget, waarbij de Raad van Bestuur ondertussen beslist heeft tot aanwerving van een specifieke kracht daarvoor, deze nieuwe medewerker is ondertussen aangeworven en aan de slag.

André De Vleeschouwer – hoe worden inkomsten uit bedrijfsleden geboekt ?

Deze inkomsten worden voortschrijdend geboekt. De Algemeen Voorzitter vult aan dat een bedrijfslidmaatschap loopt over een volledig jaar vanaf betaling en dus niet per burgerlijk jaar.

André De Vleeschouwer – hoe zit het met de inkomsten uit individuele leden ?

De voorzitter beaamt dat hier een inhaalbeweging nodig is. We staan op heden op ongeveer 80% van de doelstellingen.

Jacques Clerinx – vraagt verduidelijking van de geconsolideerde sociale lasten ?

De Algemeen Penningmeester licht toe dat er verschillende statuten zijn.

Willy Ooms – welke acties zijn er gepland voor kennisdoorstroming en bedrijfsleden ?

De Algemeen Penningmeester herhaalt dat kennisdoorstroming geen problemen mag stellen. De Algemeen Directeur geeft toelichting bij het actieplan voor bedrijfsleden, waarbij de beginsituatie verduidelijkt wordt, namelijk weinig of geen basisinformatie over de bedrijfslidmaatschappen. Er wordt nu systematisch opgevolgd, er worden gerichte acties genomen richting bedrijven, en dit werk wordt nu geïntensifieerd met de inzet van de nieuwe medewerkster voor bedrijfsleden. Maandelijkse indicatoren worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur ter opvolging van de situatie en correctieve acties op voorstel van de directie.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming: unanieme goedkeuring.

Spontaan applaus voor de begroting, en op voorstel van de Algemeen Voorzitter ook applaus voor de Algemeen Penningmeester.

8. Discussie en goedkeuring van het huishoudelijk reglement

De Algemeen Voorzitter geeft de werkwijze aan die gevolgd is voor het opstellen van het Huishoudelijk Reglement. Het voorstel is zoveel mogelijk gebaseerd op de vroegere huishoudelijke reglementen en er werd rekening gehouden met de bepalingen uit de fusie-overeenkomst die nog niet verwerkt werden in de statuten. De concrete uitwerking gebeurde op initiatief van de Algemeen Penningmeester, Didier De Buyst, binnen een werkgroep van de Raad van Bestuur. Op de laatste Raad van Bestuur zijn nog enkele – in de syllabus in het rood aangeduide – wijzigingen aangebracht.

Vragen of opmerkingen

Louis Van Hoye – enkele tekstuele opmerkingen zullen door Louis aan de raad van bestuur gestuurd worden, en hij formuleert enkele inhoudelijke opmerkingen

- Artikel 8.1 – ‘bestuursfunctie’ te wijzigen naar ‘bestuurders van de vereniging’ (i.e., lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging)
- Benieuwd naar de in het vooruitzicht gestelde gedragscode voor de raad van bestuur.

De Algemeen Voorzitter licht toe dat het de betrachting was met dit document tot een aanvaardbare en werkbare versie van huishoudelijk reglement te komen vooral naar operationele en organisatorische werking toe. Verdere uitbreidingen en aanpassingen worden in het vooruitzicht gesteld.

Robrecht Paternoster – artikel 16.4, er is een ‘gap’ tussen de hierin voorziene periodes ?

Didier De Buyst preciseert dat hier inderdaad verbetering mogelijk en wenselijk is, maar dat de Statuten dit vooralsnog niet toelaten.

Louis Van Hoye

- Artikel 19.4 – Deelgroepen, wat is de visie van de Raad van Bestuur op communicatie door deelgroepen ?

Louis van Hoye formuleert hier na de toelichtingen door Didier De Buyst, die naar de fusieovereenkomst verwijst (meer i.h.b. de explicitering van art. 18), dat het hier dus gaat over “communicaties die zouden kunnen gezien worden als standpunten waar de vereniging niet achter kan staan”.

- Artikel 19.7 - werking van de Deelgroepen, debat over het waarom van dit artikel, met name de noodzaak tot regelmatige werking van deelgroepen
- Artikel 19.10 – waarom provinciaal niveau ?

In de fusieovereenkomst staat dit reeds duidelijk vermeld als een streven op termijn. Vanuit de Raad van Bestuur zal daartoe zoveel mogelijk stimulans gegeven worden, zonder deze evolutie te willen forceren qua richtdatum.

NN – er wordt opgemerkt dat een huishoudelijk reglement jaarlijks door de AV kan aangepast worden.

NN – het verplicht roteren van het voorzitterschap van een Expertgroep is niet vanzelfsprekend. De Algemeen Directeur stelt, hierin bijgetreden door de Algemeen Penningmeester en de Algemeen Voorzitter, dat juist de Expertgroepen een zekere stimulans nodig hebben.

Rik Verheyden – Artikel 23.2 – hoe moet het woord ‘woordvoerder’ verstaan worden ?

Het is facultatief, indien geen woordvoerder aangeduid werd, dan is het de Algemeen Voorzitter onder toezicht van de Raad van Bestuur. Individuele leden kunnen volgens de vzw wetgeving niet namens de Vereniging communiceren.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over het document met de rode aanpassingen en de wijziging van Artikel 8.1 – ‘bestuursfunctie’ te wijzigen naar ‘bestuurders van de vereniging’ (i.e., lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging): het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd met 3 onthoudingen. Spontaan applaus volgt.

9. Vragenronde

Walter Dams – heeft in ILYA maart-april p. 40 tot 46 opgemerkt dat er onderscheiden activiteiten van vroegere KVIV en VIK deelgroepen vermeld staan – De vroegere VIK-deelgroepen staan vermeld als “ie-net”, de vroegere KVIV deelgroepen nog steeds als “KVIV”.

Dit kan steeds gesignaleerd worden naar directie en bestuur.

Frans Verstraete – welke activiteiten zijn er die onze vereniging in relatie brengen met Europese verenigingen ?

De Algemeen Voorzitter situeert CIBIC als Belgische overkoepelende vereniging waar ie-net lid van is. Louis Cooreman licht toe dat ie-net participeert aan het Belgisch overleg in CIBIC, en via CIBIC actief participeert in FEANI, bijvoorbeeld de evolutie in Europa naar het Angelsaksische systeem gebaseerd op soorten activiteiten en permanente vormingen. Spontaan applaus.

De Algemeen Voorzitter verduidelijkt nog dat gegadigden zich kunnen melden bij Louis Cooreman.

10. Afsluiting

De Algemeen Voorzitter sluit de vergadering om 21u45 en nodigt uit tot de receptie.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 – syllabus

EINDE VAN HET VERSLAG

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte