



<b>Vergaderplaats:</b>	Het Ingenieurshuis
<b>Verslaggever:</b>	Erwin Debutte
<b>Vergaderdatum:</b>	8 december 2016
<b>Begin – Eind uur</b>	19h00 – 20h00

**0. Aanwezigheidslijst**

**Aanwezig:** zie deelnemerslijst hieronder  
**Genodigd:** Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw

	Naam	volmacht van		Naam	volmacht van
1	Karel Berkers		37	Michaël Nelissen	
2	Paul Bertels		38	Joseph Neyens	
3	Kris Beterams		39	Thomas Nuyts	
4	Jaak Blocken		40	Jan Pals	
5	Hubert Boelens	Schreurs Peter	41	Robrecht Paternoster	
6	Ivan Born		42	Stijn Pauwels	
7	Volker Cappel		43	Jean-Pierre Pensis	
8	Bart Cauwenbergh		44	Wim Petrus	
9	Fred Ceusters		45	Stephane Pötgens	
10	Hugo Claes		46	Hans Romaen	
11	Peter Claeys		47	Gustaaf Rooms	
12	Robert Clemens		48	Marc Ryckeboer	
13	Erwin Debutte		49	Mark Salaets	
14	Didier De Buyst		50	Luc Schoenmakers	
15	Betty De Decker		51	Joseph Serneels	
16	Peter Deman		52	Emile Siaens	
17	Marc Demolder		53	Remy Sproelants	
18	Dirk De Moor	Van Lil Emmanuel	54	Luc Taerwe	
19	Eddy De Rademaeker		55	Valerie Tanghe	
20	Karel De Wever		56	Guido Terrie	
21	Jan Dezeure		57	Filip Thomaere	
22	Niek Dobbels		58	Carl Thuysbaert	
23	Kurt Dupon	Phlippo Guy	59	Gustaaf Valkenborghs	
24	Rit Elst		60	Stefan Van den Bossche	
25	Tim Engels	De Haes Fred	61	Jan Vandervieren	Van der Sypt Gert
26	Hendrik Goossen		62	Ivo Vanhalle	
27	Lucien Goossens		63	Louis van Hoye	
28	Guido Hendrikx	Goossens Fred	64	Wilfried Van Lokeren	
29	Jozef Heylen		65	Jacques Van Remortel	
30	Jan J. Holvoet		66	Ludo Verhegghe	
31	Hugo Jacobs		67	Rik Verheyden	
32	Frank Koninckx		68	Filip Verstraeten	
33	Kevin Leclair		69	Tom Vrebos	
34	Wouter Lowet	Cools Kris	70	Franky Warrinnier	
35	Dirk Meire		71	Wouter Wybo	
36	Ludo Moons				

## 1. Agenda

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter en toelichting werking door de Algemeen directeur
2. Begroting 2017: voorstelling en goedkeuring
3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2016: voorstelling van de kandidaten en stemming

## 2. Besproken

De Algemene Vergadering kan doorgaan met 71 aanwezige leden en 8 leden die vertegenwoordigd zijn met een geldige volmacht.

### 1. **Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter en toelichting werking door de Algemeen directeur**

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

De Algemeen Ondervoorzitter opent omstreeks 18u55 de vergadering, gezien de Algemeen Voorzitter vertraging oploopt wegens file, en heet de aanwezigen welkom. De agenda van deze Algemene Vergadering wordt overlopen. De Algemeen Ondervoorzitter vraagt de vergadering om het derde agendapunt – zijnde de stemming – vooraf aan het tweede te houden, omwille van praktische organisatie van de gevraagde geheime stemming. De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.

Iedereen ontving bij het binnenkomen de syllabus waarnaar verder in dit verslag waar mogelijk en/of nodig zal verwezen worden.

De Algemeen Directeur stelt - aan de hand van de pagina's 2 tot 6 uit de syllabus – de stand van zaken en de evolutie van de leden voor. De personeelsbezetting wordt aansluitend kort toegelicht. De directeur vervolgt met het overlopen van de belangrijkste evenementen in het lopende najaar: Jubilarissenviering, Energiedebat, Dag van de Wetenschap, STEM samenwerking met Voka in West-Vlaanderen.

De werking specifiek naar vrijwilligers wordt samengevat: Actieve Vrijwilligers Platform in maart en oktober, ledenvoordelen, activiteiten gericht naar Jongeren (jobbeurzen, speeddating, Young Potential Weekend, Wetenschapsquiz, promotiezittingen, Startbaanenquête, ie-prijzen 2016). De dienstverlening wordt toegelicht meer bepaald Talent4Technics en het drieluik rond ondernemen.

De stand van zaken op het vlak van levenslang leren wordt met enkele kengetallen voorgesteld (het aantal vormingsactiviteiten in 2016, het aantal deelnemers, de verwachte omzet 2016). Het recente Rondetafeldebat wordt kort vermeld.

De Algemeen Directeur stelt de reeds gekende planning 2017 voor, pagina 16 in de syllabus, met een warme oproep voor actieve deelname aan de ingenieursdebatten.

Tot slot wordt een nieuw CRM systeem in het vooruitzicht gesteld.

Spontaan applaus volgt.

### Vragen en bemerkingen

- Frank Koninckx bedankt de directeur voor de realisatie van het voorbije eerste ingenieursdebat.
- Robrecht Paternoster vraagt naar de stand van zaken over de evolutie van leden in de alumniverenigingen. Resultaten en informatie hierover is in uitwerking en zal op de volgende algemene vergadering kunnen gegeven worden.
- De vraag wordt gesteld welke initiatieven genomen worden voor het terugwinnen van afgehaakte leden. De directeur bevestigt dat iedereen die ooit lid geweest is, terug benaderd wordt.

Zoals aangekondigd en met akkoord van de AV wordt nu eerst overgegaan tot het punt 3, de verkiezing van 3 rekeningtoezichthouders. Op vraag van één van de kandidaten dient de stemming geheim te gebeuren.

Ondertussen is de Algemeen Voorzitter gearriveerd. Luc Taerwe leidt het vervolg van deze algemene vergadering.

Algemeen Ondervoorzitter Kurt Dupon stelt kandidaat Jacques Clerinx voor, die zich laat verontschuldigen. De andere 3 kandidaten stellen zichzelf voor: Michaël Nelissen, Robrecht Paternoster, Luc Schoenmakers.

De Algemeen Voorzitter vraagt de stembiljetten in te vullen zodat de telling der stemmen kan gebeuren tijdens de bespreking van het tweede agendapunt, waarna overgegaan wordt tot dit volgende agendapunt, de voorstelling en goedkeuring van de begroting 2017.

## **2. Begroting 2017: voorstelling en goedkeuring**

De Algemeen penningmeester stelt het voorstel van begroting voor. Dat gebeurt middels de tabel op pagina 18 van de syllabus: begroting 2016, begroting 2017, raming 2016.

### Vragen

- Robrecht Paternoster vraagt verduidelijking over de personeelskost. De Algemeen Penningmeester verduidelijkt dat dit cijfer de totale personeelskost vertegenwoordigt. Aansluitend verduidelijkt de Algemeen Penningmeester dat het redelijke ebitda resultaat er staat ondanks de nadelige fiscale impact.
- Louis Vanhoye vraagt naar het vertrouwen dat kan gesteld worden in het voorgestelde ambitieuze budget voor Kennisdoorstroming. De Algemeen Directeur bevestigt dat de middelen en personeelsbezetting ondertussen terug derwijze is dat dit cijfer haalbaar is. Er wordt alert ingespeeld op mogelijkheden en er worden significant minder opleidingen afgelast.

- Louis Vanhoye stelt een gelijkaardige vraag voor bedrijfsleden. De Algemeen Directeur bevestigt dat ook hier de nodige inspanningen geleverd worden i.h.b. door de recente aanwerving van een personeelslid dat hierop zal focussen.
- Robrecht Paternoster vraagt wanneer de RvB een break even netto resultaat verwacht. De Algemeen Penningmeester wenst zich hiervoor niet formeel te engageren gelet op de onzekerheden maar bevestigt de ambitie om dat in 2017 te realiseren.
- Over de inkomsten uit lidgelden wordt eveneens gevraagd naar haalbaarheid. Hierop wordt door de Algemeen Penningmeester toegelicht dat het voorliggende resultaat 2016 nadelig werd beïnvloed door inningproblemen bij één van de alumniverenigingen, iets wat voor 2017 zeker niet meer voor herhaling vatbaar zal zijn.
- Valerie Tanghe wenst proficiat voor het gehaalde resultaat Kennisdoorstroming, en formuleert haar bedenking bij de conservatieve budgettering voor Kennisdoorstroming en de ambitieuze budgettering voor Bedrijfsleden. De Algemeen Penningmeester verduidelijkt dat beide posten onderscheiden marge genereren, reden waarom ingezet wordt op bedrijfsleden desondanks de moeilijke context.
- Jan Pals vraagt naar de mogelijkheid op vooruitzichten op langere termijn. De Algemeen Voorzitter licht toe dat eerstdaags de RvB een strategische oefening houdt, en dat zal de basis kunnen vormen voor een financiële projectie met een langere horizon.

De Algemeen Voorzitter bedankt voor het behaalde resultaat, geschetst tegenover de historisch onstabiele context van de voorbije jaren.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot stemming per handopsteking. Het voorgestelde budget 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

### **3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2016: voorstelling van de kandidaten en stemming**

In totaal zijn er 4 kandidaturen binnengekomen:

- Luc Schoenmakers – ie-net VIK Mechelen – 64 stemmen
- Jacques Clerinx – 28 stemmen
- Robrecht Paternoster - 54 stemmen
- Michael Nelissen – ie-net jongeren – 63 stemmen

Luc Schoenmakers vraagt geheime stemming.

De stemmen werden geteld tijdens de bespreking van het tweede agendapunt. Algemeen Voorzitter Luc Taerwe leest de resultaten van de geheime stemming voor.

Zijn verkozen als rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2016: Luc Schoenmakers (met 64 stemmen), Robrecht Paternoster (met 54 stemmen), Michael Nelissen (met 63 stemmen). De inzage

van de stukken zal gebeuren op 9 maart 2017 om 14u00 op de zetel van de vereniging in het bijzijn van de Algemeen penningmeester en de commissarisrevisor.

Dirk Meire drukt nog zijn dank uit aan de RvB, en doet een oproep de werking ervan goed te bekijken in functie van de toekomst van de vereniging.

De Algemeen Voorzitter sluit de vergadering om 20u00.

### **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