

Vergaderplaats:	Het Ingenieurshuis
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	3 mei 2017
Begin – Eind uur	19h10 – 20h30

0. Aanwezigheidslijst

Aanwezig: zie deelnemerslijst (stemberechtigden) hieronder

Genodigd: Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw
Kurt Coninx, voor RSM, commissaris

	Naam	volmacht van		Naam	volmacht van
1	Bertels Paul		36	Lecleir Kevin	
2	Blocken Jaak		37	Lowet Wouter	
3	Boelens Hubert	Moons Frans	38	Lommelen Steyn	
4	Bracke Dirk		39	Moons Ludo	
5	Cappel Volker		40	Nelissen Michaël	
6	Cauwenbergh Bart		41	Nicolai Leo	
7	Ceusters Fred		42	Pals Jan	
8	Claes Hugo		43	Paternoster Robrecht	
9	Claessens Chris		44	Petrus Wim	
10	Clemens Robert		45	Pötgens Stephane	
11	Cools Kris		46	Romaen Hans	
12	Cooreman Louis		47	Rooms Gustaaf	
13	Debutte Erwin		48	Roymans Guy	
14	De Buyst Didier		49	Ryckeboer Marc	
15	Dedecker Marc		50	Schoenmakers Luc	
16	Deman Peter		51	Serneels Joseph	
17	Demolder Marc		52	Siaens Emile	
18	De Moor Dirk		53	Snauwaert Tim	
19	De Rudder Tom		54	Taerwe Luc	
20	De Vleeschouwer André		55	Tanghe Valerie	
21	De Wit Wim		56	Teck Katleen	
22	Dobbels Niek		57	Thomaere Filip	
23	Dupon Kurt	Phlippo Guy	58	Van den Broeck Marc	
24	Elst Rit		59	Vanderbiesen Peter	
25	Franck Paul		60	Vandervieren Jan	Van der Sypt Gert
26	Ghys Ingrid		61	Van Houtte Noël	
27	Gifford Edmond		62	Van Lil Emmanuel	
28	Gijssels Leo		63	Van Lokeren Wilfried	
29	Goossen Hendrik		64	Van Remortel Jacques	
30	Goossens Lucien		65	Van Woensel Johan	
31	Goossens Johan		66	Verrijken Stephanie	
32	Heirbrant Thierry		67	Verstraete Frans	
33	Hendrikx Guido		68	Verstraeten Filip	
34	Holvoet Jan J.		69	Vinckx Luc	
35	Joris Willy		70	Warrinnier Franky	

1. Agenda

- 1) Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter
- 2) Werkingsverslag 2016
- 3) Financiën
 - Verslag van de Algemeen Penningmeester over de jaarrekening 2016 van vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Verslag door de rekeningtoezichthouders
 - Goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging
- 4) Verkiezing nieuwe bestuurder
 - Voorstelling kandidaten
 - Stemming
- 5) Vragenronde

2. Besproken

De Algemene Vergadering kan doorgaan met 70 aanwezige leden en 3 met een volmacht vertegenwoordigde leden.

1. **Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter**

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

De Algemeen Voorzitter opent omstreeks 19u10 de vergadering, en verwelkomt alle aanwezigen op deze historische eerste Algemene Vergadering van de fusievereniging. Iedereen ontving bij het binnenkomen de syllabus waarnaar verder in dit verslag waar mogelijk en/of nodig zal verwezen worden.

2. **Werkingsverslag 2016**

De Algemeen Directeur stelt - aan de hand van dia's 1 tot 59 uit de syllabus – de werking 2016 voor.

Met een totaal van 7544 leden in 2016 viel het aantal in vergelijking met 2015 met een kleine duizendtal leden terug. De samenstelling van het ledenbestand wordt met behulp van de tabellen en grafieken, zoals te vinden in de syllabus, voorgesteld. Er zijn slechts beperkte verschuivingen in de procentuele samenstelling naar leeftijdscategorie. Voor wat betreft de leden die ook lid van alumniverenigingen zijn, heeft de daling van het aantal AIG leden een belangrijke impact.

De personeelssamenstelling en –evolutie wordt toegelicht.

Vervolgens worden de belangrijkste activiteiten overlopen, waar het Energiedebat in het bijzonder vermeld wordt, naast onze deelname aan de Dag van de Wetenschap in het kader van STEM, en de twee actieve vrijwilliger platformen (AVP). De activiteiten richting en in samenwerking met Jongeren worden opgesomd, waarbij de duidelijke vragen naar vervolgactiviteiten vanuit zowel universiteiten als bedrijven indicatoren zijn voor het succes.

De initiatieven en activiteiten rond carrière en levenslang leren worden beknopt overlopen.

Tot slot wordt de specifieke aanpak richting bedrijfsleden kort geschetst.

Een eerste stand van zaken van leden 2017 wordt toegelicht aan de hand van een overzichtstabel per soort lidmaatschap. De voorbije activiteiten gedurende het lopende jaar tot op heden worden opgesomd, waarbij het initiatief rond de carrière van de ingenieur, het mobiliteitsdebat en 'Young Inspires Experienced' een bijzondere vermelding verdienen. Vervolgens wordt ingegaan op de geleverde inspanningen, en het resultaat hiervan in de pers, met betrekking tot het debat rond en uitspraken over het tekort aan ingenieurs op de arbeidsmarkt.

Richting bedrijven dient de positieve feedback op de ingerichte ie-net jobdates vermeld te worden. Richting leden en actieve vrijwilligers worden de aan gang zijnde ICT initiatieven toegelicht, waarbij de zoektocht naar goede werkwijzen voor een verhoogde bereikbaarheid van leden en vrijwilligers verduidelijkt wordt.

Tot slot worden de komende activiteiten in herinnering gebracht: de jubilarisviering, de volgende debatavonden over ingenieurs en politiek, en over ingenieurs en ethiek, in het najaar de ontmoetingsdag waarna de week van de ingenieur in november.

Vragen en bemerkingen

Luc Vinck stelt de vraag of in de opsplitsing van leden ook het onderscheid naar ingenieurs-werknemer, ingenieurs-zelfstandige, ... kan gemaakt worden, gezien de evoluties op de arbeidsmarkt voor ingenieurs, met een trend naar verzelfstandiging in het bijzonder voor senior profielen.

Louis Cooreman maakt de suggestie om ook de activiteiten van deelgroepen op een samenvattende wijze mee te vermelden in het jaarverslag.

Robrecht Paternoster vraagt in welke mate er informatie beschikbaar is over het verloop van de ingenieurs-leden van alumniverenigingen. In de vergadering wordt door enkele aanwezige alumni informatie gedeeld, een algemeen overzicht van de evoluties kunnen we momenteel niet voorleggen.

3. Financiën

De Algemeen Penningmeester presenteert - aan de hand van dia's 60 tot 66 uit de syllabus – de afsluiting van het boekjaar 2016.

Verslag van de Algemeen Penningmeester over de jaarrekening 2016 van vzw ie-net ingenieursvereniging

De fusie-entiteit en historiek wordt kort in herinnering gebracht, en de gepubliceerde documenten worden opgesomd. Het overzicht van de kerncijfers wordt gegeven en toegelicht, waarbij de breakeven EBITDA voor ie-net (ex-dotaties Deelgroepen) in het bijzonder te noteren valt. De impact

van de Deelgroepen, alsook uitzonderlijke inkomsten en uitzonderlijke kosten worden verduidelijkt, om zodoende tot het resultaat na belastingen van -11,9 k€ te komen.

Met behulp van de samenvattende tabel van het resultaat en de uitvoering van de begroting 2016 worden vervolgens de gedetailleerde resultaatcijfers getoond en verduidelijkt.

- De vaste kosten zijn ca. 40 k€ hoger uitgevallen (vnl. de personeelskosten omwille van de aanwerving van een accountmanager bedrijfsleden, het iets langer in dienst houden van een hulpboekhouder via uitzendarbeid en het wegvallen van een tewerkstellingspremie door verandering PC n.a.v. fusie).
- De inkomsten uit individuele lidgelden zijn lager dan voorzien (ca. 95 k€ minder dan begroot).
- De omzet bedrijfsleden was 50% van begroting (in 2015: amper 30%; aanwerving van een accountmanager bedrijfsleden midden 2016).
- De omzet kennisdoorstroming (= core business) was 50% hoger dan budget (in 2015: 2/3de van het budget), maar dat genereert wel meer variabele kosten.
- De voorziene investering in IT van 100 k€ op 3 jaar (database) is geschrapt, maar het project is wel reeds in gang gezet (kosten via P&L) en wordt in 2017 uitgevoerd.

We trekken hieruit ondermeer volgende lessen voor 2017.

- Verdere focus op dienstverlening naar bedrijven blijft een absolute noodzaak.
- Eveneens blijvende focus op kennisdoorstroming (die de motor is en blijft van ie-net ingenieursvereniging vzw).
- Er valt een inhaalbeweging te maken naar verloren leden.
- De kosten dienen verder onder controle gehouden te worden.
- Verdere verbetering van de efficiëntie is nodig (CiviCRM database).

Vragen en bemerkingen

Jan Holvoet maakt de opmerking dat kennisdoorstroming in dit financieel verslag als de core business genoemd wordt, en wenst hierbij op te merken dat we zeker ook een ledenvereniging zijn. De Algemeen Penningmeester verduidelijkt dat core business in zijn presentatie vanuit het financiële oogpunt bedoeld is, want uiteindelijk dienen onze kosten en uitgaven wel ergens van betaald te worden, en daar is kennisdoorstroming een groot deel verantwoordelijk voor.

Er volgt spontaan applaus bij het afsluiten van dit agendapunt.

Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De commissaris sluit zich zonder opmerkingen aan bij de presentatie.

Er volgt ook nu spontaan applaus.

Verslag door de rekeningtoezichthouders

Robrecht Paternoster leest de verklaring van de rekeningtoezichthouders voor, zie **bijlage 2**, waarbij in het bijzonder de Algemeen Penningmeester en de hoofdboekhoudster gefeliciteerd worden.

Goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De vergadering keurt de jaarrekening unaniem goed.

Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2016.

Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De vergadering geeft unaniem kwijting aan de commissaris voor het jaar 2016.

4. Verkiezing nieuwe bestuurder

De Algemeen Voorzitter licht de verkiezing toe van een nieuwe ing.-bestuurder ter vervanging van ing. Thomas Nuyts omwille van ontslagname. De Algemeen Voorzitter dankt Thomas voor zijn inzet en inbreng.

De Raad van Bestuur van ie-net ingenieursvereniging vzw bestaat uit 12 bestuurders, waarvan 6 ing.-bestuurders en 6 ir.-bestuurders. In de fusieovereenkomst werd voor de eerste Raad van Bestuur een overgangsregeling uitgewerkt waarbij tijdens de eerste 3 jaar de pariteit wordt bewaakt tussen ing.-bestuurders en ir.-bestuurders. Het vrijgekomen mandaat wordt bijgevolg ingevuld door een industrieel ingenieur. Dit betekent dat enkel kandidaat-vervangers die industrieel ingenieur zijn, zich kunnen verkiesbaar stellen.

Voorstelling kandidaten

Er heeft zich één kandidate aangeboden, Katleen Teck. Katleen stelt zich kort voor aan de vergadering, professioneel en binnen ie-net, meer bepaald haar engagement in Vrouw en Ingenieur, naast enkele andere maatschappelijke engagementen. Binnen ie-net hoopt Katleen meer vrouwen bij ie-net te kunnen betrekken, zowel leden als vrouwelijke ingenieurs bij wie ie-net nog beter bekend gemaakt kan worden.

Er volgt ook spontaan applaus voor Katleen, en de Algemeen Voorzitter roept op tot de stemming over te gaan.

De vergadering keurt de kandidatuur van Katleen Teck als bestuurder unaniem goed.

Na nog een spontaan applaus wijst de Algemeen Voorzitter er de vergadering op dat ook dit een historisch gegeven is, Katleen is de eerste vrouwelijke bestuurder in de fusievereniging.

De Algemeen Voorzitter geeft vervolgens het woord aan Algemeen Ondervoorzitter Kurt Dupon. Kurt feliciteert en bedankt uitdrukkelijk Algemeen Directeur Nancy Vercammen, namens de voltallige Raad van Bestuur, voor haar inzet en het mooie resultaat. De Algemene Vergadering bevestigt dit met een spontaan applaus.

5. Vragenronde

Er zijn geen verdere vragen.

De Algemeen Voorzitter sluit de vergadering om 20u30.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 – syllabus: “20170503 JAV boekje definitief.pdf”
- 2) Bijlage 2 – verslag van de rekeningtoezichthouders: “verslag rekeningtoezichthouders.pdf”

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte

EINDE VAN HET VERSLAG