

Vergaderplaats:	Het Ingenieurshuis
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	5 december 2017
Begin – Eind uur	19h30 – 21h00

0. Aanwezigheidslijst

Aanwezig: zie deelnemerslijst (stemberechtigden) hieronder
Genodigd: Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw
 Matthias Jans, SBB

	Naam	volmacht van		Naam	volmacht van
1	Baudot Willy		27	Jacobs Hugo	
2	Benoot Alexander		28	Lembrechts Jozef	
3	Bertels Paul		29	Lowet Wouter	
4	Beuckelaers Karel		30	Monserrez Luc	
5	Blocken Jaak		31	Moons Ludo	
6	Blondeel Eric		32	Ooms Willy	
7	Born Ivan		33	Pals Jan	
8	Cauwenbergh Bart		34	Paternoster Robrecht	
9	Claes Hugo	Schoenmakers Luc	35	Peeters René	
10	Clemens Robert		36	Rentmeesters Bart	
11	Debruyne Roland		37	Rogmans Sammy	
12	Debutte Erwin		38	Ryckeboer Marc	
13	De Buyst Didier		39	Segers Roel	
14	Deckers Jan		40	Sienaert Hector	
15	Decuyper Hilde		41	Taerwe Luc	
16	De Feyter Jean-Paul		42	Truyens Luc	
17	De Geyter Antoon		43	Van Bockstal Bart	
18	De Lancker Dirk		44	Van Den Berghe Raphael	
19	De Wever Karel		45	Van der Beken Michel	
20	Dupon Kurt		46	Vandervieren Jan	Van der Sypt Gert
21	Elst Rit		47	Van de Velde Ghislain	
22	Goossen Hendrik		48	Van Houtte Noël	
23	Goossens Lucien		49	Verhegghe Ludo	
24	Haerick Thomas		50	Verstraeten Filip	
25	Hendrikx Guido		51	Vinckx Luc	
26	Holvoet Jan J.		52	Warrinnier Franky	

1. Agenda

19u30 Aanvang JAV najaar 2017

- 1) Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter
- 2) Toelichting werking door de Algemeen Directeur
- 3) Stemming aanpassing huishoudelijk reglement (Artikel 8.1: schrapping woorden - Titel III. Art. 5: verplaatsen asterisk)
- 4) Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2018: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring
- 5) Begroting 2018: voorstelling en goedkeuring
- 6) Rotatieprincipe benoeming bestuurders: voorstelling
- 7) Stemming aanpassing huishoudelijk reglement, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de wijziging van artikel 17 van de statuten (art. 15 = Vernieuwing Raad van Bestuur volgens het rotatieprincipe, Art. 16.4 Benoeming en beëindiging mandaat bestuurder en Titel XII. Overgangsbepalingen: aanpassing i.f.v. rotatieprincipe)
- 8) Stemming over de wijziging van de statuten (Artikel 17: inlassing: Rotatieprincipe benoeming bestuurders)
- 9) Vragenronde

21u Sluiting van de JAV najaar 2017

2. Vergadering

Vooraf aan de AV wordt in meerdere groepen een bedrijfsbezoek gebracht aan de lasfabriek en de eindassemblage van Volvo Cars Gent. Na een algemene introductie van het bedrijf stellen twee Volvo-ingenieurs (de heren Guy De Smit en Omer Cinar) de DMAIC 6 sigma methodiek voor zoals toegepast voor een specifiek verbeterproject.

De Algemene Vergadering gaat door met 52 aanwezige leden en 2 met een volmacht vertegenwoordigde leden. Voor de syllabus van deze Algemene Vergadering zie **bijlage 1**.

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

De Algemeen Voorzitter opent omstreeks 19u30 de vergadering met een dankwoord aan Volvo Cars Gent. Hij verwelkomt alle aanwezigen en stelt kort de agenda voor.

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

De Algemeen Secretaris wordt aangesteld als verslaggever.

2. Toelichting werking door de Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur stelt - aan de hand van de slides zoals ook te vinden in de syllabus – de werking 2017 voor.

Overeenkomstig de statuten wordt het ledenbestand met behulp van de overzichtstabel in het syllabus besproken naar samenstelling, promotiejaar en type lidmaatschap. Bijna 28% van onze leden zijn jongeren, hetgeen belangrijk is naar de toekomst toe. Er kan nog gemeld worden dat naar aanleiding van het energiedebat in december, en door opvolging van de inschrijvingen, een extra aantal leden toetreden door hun lidmaatschapsbijdrage alsnog te betalen.

De directeur brengt het nieuwe logo – met opname van ‘ingenieursvereniging’ in de baseline - duidelijk onder de aandacht van de aanwezigen.

Vervolgens wordt het lopende project voor digitaal platform toegelicht, waarbij 21 maart in het vooruitzicht gesteld wordt als officiële datum voor ingebruikname.

De evoluties in het personeelsbestand worden verduidelijkt.

De realisaties in het werkjaar worden overlopen met bijzondere aandacht voor de activiteiten en de werking van de jongeren, waaronder ook de promotievieringen in samenwerking met de universiteiten. De startbaanenquête krijgt aandacht met een toelichting van mogelijke verbeterpunten, waarvan de details te vinden zijn in de syllabus. De carrièreradar en het juridisch advies (een twaalfstal adviezen per maand gemiddeld) worden eveneens becommentarieerd.

De verschillende debatten (twee energiedebatten, een debat over ingenieur en politiek op locatie in VUB, en het debat over ethiek en de ingenieur) worden in herinnering gebracht, waarna de recente week van de ingenieur de revue passeert, met bijzondere aandacht voor de uitgevoerde enquête over industrie 4.0, en voor de workshop gegeven aan de finalisten van de ie-net prijzen 2017.

Afrondend wordt de werking richting bedrijven kort toegelicht, met de positionering van ie-net rond drie pijlers (zoektocht naar personeel, competentieversterking van personeel en employer branding).

Tot slot wordt nog een eerste blik op de planning 2018 gegeven, met als primeur de aankondiging van de nocturne op het autosalon.

3. Stemming aanpassing huishoudelijk reglement (Artikel 8.1: schrapping woorden - Titel III. Art. 5: verplaatsen asterisk)

De voorzitter vraagt een bijzonder applaus voor de Algemeen Directeur met haar staf, vooraleer over te gaan naar dit agendapunt, dat kan gestemd worden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

De voorstellen van wijzigingen worden overlopen aan de hand van de presentatie zoals in de syllabus, en van enige duiding voorzien.

Er wordt gestemd: de wijzigingen in artikels 8.1 en titel III artikel 5 van het huishoudelijk reglement worden unaniem aanvaard.

4. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2018: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring

De kandidaten Nelissen, Roymans en Schoenmakers lieten zich verontschuldigen voor deze Algemene Vergadering. Kandidaat Nelissen had een slide voorbereid om zich voor te stellen. De kandidaten Roymans en Schoenmakers worden kort voorgesteld door enkele aanwezigen in de zaal. Kandidaat Paternoster stelt zich ook voor, waarbij hij een oproep doet om bij de stemming voorrang te geven aan de jongere kandidaat Nelissen.

Er wordt tot de stemming overgegaan. De stemming gebeurt met stembrieven, de telling gebeurt tijdens de voorstelling van het budget. Voor het tellen van deze stemming van de rekeningtoezichthouders werden in totaal 51 formulieren ontvangen, met als stemresultaten Nelissen 48, Paternoster 39, Roymans 34 en Schoenmakers 32.

De heren Nelissen, Paternoster en Roymans worden als rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2018 aangesteld door deze Algemene Vergadering. Het rekeningtoezicht gaat door op 14.03.2018 om 14u00.

5. Begroting 2018: voorstelling en goedkeuring

De Algemeen Penningmeester stelt de begroting voor met behulp van de presentatie zoals in de syllabus, waarbij dezelfde manier van rapporteren gehanteerd wordt als voor de jaren 2015 en 2016 en voor het budget 2017.

Bij de voorstelling van de prognose legt de penningmeester uit dat de staf in 2017 gedurende meerdere maanden met minder personeelsleden gewerkt heeft, hetgeen zijn impact heeft op de gerealiseerde cijfers.

Het budget 2018 wordt voorgesteld en toegelicht, als resultaat van een bottom-up en top-down oefening door de Algemeen Directeur (operationeel) en het financieel comité (financieel), met input van de Raad van Bestuur.

Het voorgestelde budget is realistisch, desalniettemin uitdagend. De cijfers 2017 (niet-geauditeerd) bevestigen de haalbaarheid mits focus op de bedrijfsleden en het onverminderd aanhouden van de focus op kennisdoorstroming.

De voor 2018 voorgestelde omzet van 1.838 k€ staat ten opzichte van de prognose 2017 van 1.618 k€ met echter verschillende tegenvallers (waarbij in het budget 2017, 1.894 k€ vooropgesteld werd).

De vaste kosten worden op 1.100 k€ gebudgetteerd (met als prognose voor 2017 een vaste kost van 1.050 k€ bij een budget 2017 van 1.092 k€).

De variabele kosten worden op 679 k€ gebudgetteerd (prognose 2017: 602 k€; budget 2017: 727 k€),

Rekening houdend met extra afschrijvingen voor ICT investeringen, en met een veronderstelde werking van de deelgroepen binnen de toegekende dotaties, stelt dit budget een break-even resultaat voorop voor het jaar 2018.

Dhr. Ludo Moons merkt op dat er voor kennisdoorstroming toch 925 k€ als omzet vooropgesteld wordt. Dit wordt door de Algemeen Penningmeester bevestigd, met de precisering dat ook in functie van het waarmaken van deze ambitie begin december 2017 een nieuwe medewerker aangeworven werd ter vervanging van een afgevoelde medewerker welke voltijds op kennisdoorstroming zal worden ingezet.

De procedure voor het rekeningtoezicht wordt nog voorgesteld, waarvan het resultaat bekend zal gemaakt worden op de Algemene Vergadering in het voorjaar 2018.

Dhr. Robrecht Paternoster vraagt of het bedrag van de individuele lidgelden ongewijzigd blijft, hetgeen bevestigd wordt.

De begroting wordt gestemd, en wordt met één onthouding goedgekeurd, zonder tegenstemmen. De onthouding wordt toegelicht als 'het is een wel heel ambitieus budget'.

6. Rotatieprincipe benoeming bestuurders: voorstelling

Als uitvloeisel van de oprichting van de vereniging werd in het huishoudelijk reglement opgenomen dat de Raad van Bestuur het rotatieprincipe voor bestuurders dient uit te werken, ter goedkeuring door de Algemene Vergadering. Inmiddels werd een voorstel uitgewerkt.

Om een dergelijk principe in te voeren zijn aanpassingen nodig aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Vermits geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan tijdens deze vergadering niet rechtsgeldig gestemd worden over de voorgestelde aanpassing van de statuten. Hiertoe wordt op 20 december een buitengewone algemene vergadering georganiseerd, waarop dan wel rechtsgeldig gestemd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Over de voorstellen voor aanpassingen in het huishoudelijk reglement kan wel gestemd worden door deze Algemene Vergadering van heden 5 december. Het resultaat van de stemming over de aanpassingen bij het huishoudelijk reglement wordt doorgevoerd onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging op 20 december.

De Algemeen Secretaris stelt de voorgestelde aanpassingen voor aan de hand van de presentatie zoals in de syllabus, die een weergave is van de teksten zoals die tijdig vooraf op de website werden gepubliceerd. Hierna worden in dit verslag samenvattend de belangrijkste punten vermeld, waarbij de formele teksten uit de ter stemming voorgelegde, aangepaste onderdelen van het huishoudelijk reglement en de statuten steeds primeren op hetgeen hieronder vereenvoudigd geformuleerd staat.

Alle huidige bestuurdersmandaten eindigen op 31 december 2018. In de regel blijft de duur van een mandaat bepaald op 3 jaar, waarbij deze mandaten samenvallen met kalenderjaren.

Bij het uitwerken van de overgangsbepalingen, noodzakelijk om tot het nieuwe regime met rotatie te komen zoals in het voorstel van aangepaste statuten beschreven wordt, is de Raad van Bestuur uitgegaan van het behoud van continuïteit, en van behoud van pariteit van de ingenieursprofielen tijdens de overgangperiode tot en met december 2021.

Teneinde in de overgangperiode te kunnen evolueren naar het rotatiemechanisme, wordt in het huishoudelijk reglement voorgesteld 8 van de huidige bestuurders te herverkiezen, zijnde 4 voor een mandaat van 1 jaar en 4 voor een mandaat van 2 jaar. Daarnaast worden 4 nieuwe bestuurders benoemd voor een mandaat van 3 jaar. Leden, die voorheen reeds bestuurder waren voor de vereniging, komen hiervoor niet in aanmerking. D.w.z. dat alle huidige bestuurders, ook de bestuurder die bij de oprichting verkozen werd maar zijn mandaat voortijdig beëindigde, vrijwillig afstand doen van het recht om een tweede maal en aansluitend benoemd te worden voor een volledig mandaat van 3 jaar.

Teneinde de pariteit te kunnen waarborgen, zullen zowel voor de herverkiezing van de huidige bestuurders als voor de nieuwe bestuurders aparte kandidatenlijsten opgesteld worden, namelijk een ir.-lijst en een ing.-lijst per groep.

De kandidaat-lijsten (resp. ir. en ing.) van de leden die voorheen reeds bestuurder van de vereniging waren, moeten elk minstens 5 kandidaat-bestuurders tellen, dit om aan de Algemene Vergadering de keuze van kandidaten te laten. Enkel wanneer er geen 5 kandidaat-bestuurders gevonden worden bij de huidige bestuurders, wordt voorgesteld dat de Raad van Bestuur de lijst mag aanvullen met kandidaten die voorheen geen bestuurder van de vereniging geweest zijn, weliswaar mits te voldoen aan de statutaire voorwaarden om kandidaat te kunnen zijn.

De kandidaat-lijsten (resp. ir. en ing.) van nieuwe bestuurders moeten elk minstens 3 kandidaat-bestuurders tellen.

Na de stemming zullen de kandidaten per lijst in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen gerangschikt worden.

Van de lijsten van huidige bestuurders worden 4 (zijnde 2 ir. en 2 ing.) bestuurders met het hoogste aantal stemmen benoemd voor een periode van 2 jaar, en worden 4 (eveneens 2 ir. en 2 ing.) bestuurders benoemd voor een periode van 1 jaar. Van de nieuwe kandidaat-bestuurders worden de 4 (ook hier 2 ir. en 2 ing.) bestuurders met het hoogst behaalde aantal stemmen benoemd voor een periode van 3 jaar.

Door één persoon wordt de bezorgdheid geuit omtrent het wijzigen van de aanvang en het einde van een mandaat naar een kalenderjaar. Met een mandaat van 1 januari t/m einde december zijn een aantal bestuurders, die verantwoordelijkheid hebben gedragen voor de werking en de resultaten van de vereniging niet meer in functie als de rapportering van de (financiële) resultaten van het voorbije jaar wordt samengesteld, en als de presentatie ervan gebeurt op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Daarom de suggestie om de aanvang van mandaten, zoals vroeger, te laten samenvallen met de Algemene Vergadering.

Vanuit de Raad van Bestuur wordt dit als niet noodzakelijk geacht. De Raad van Bestuur is als college verantwoordelijk, en de afgetreden bestuurders kunnen pas décharge krijgen op de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe jaar. Of het mandaat van sommige bestuurders stopt op 31 december of het stopt vroeger (bv. in november) maakt in deze geen verschil. Door het nieuwe

voorstel valt de mandaattermijn van de bestuurders en de periode waarop de jaarrekeningen betrekking hebben en waarvoor de bestuurders dus kwijting moeten krijgen, exact samen hetgeen uiteraard de duidelijkheid ten goede komt en de verantwoordelijkheden beter aflijnt.

Ook wordt nog verduidelijkt dat op het recht om slechts 2 aaneensluitende mandaten te mogen bekleden geen uitzondering gemaakt voor bestuurders die het mandaat van een andere bestuurder hebben vervuldigd.

Eveneens wordt, als antwoord op een vraag hierover, in herinnering gebracht dat de Algemeen Voorzitter (evenals de Algemeen Ondervoorzitter, Algemeen Secretaris en Algemeen Penningmeester) niet op de Algemene Vergadering benoemd worden, wel worden zij overeenkomstig de statuten in de schoot van de Raad van Bestuur aangesteld.

Er wordt nog toegelicht dat in principe verkiezingen zowel tijdens de Algemene Vergadering in het voorjaar als tijdens die in het najaar kunnen plaatsvinden. De geest echter waarin de tekst werd opgesteld voorziet in verkiezingen tijdens de Algemene Vergadering in het najaar.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat de paragraaf met betrekking tot het contract met de Algemeen Directeur (paragraaf 3 van Titel XII. Overgangsbepalingen van het huidige Huishoudelijk Reglement) niet geschrapt dient te worden.

7. Stemming aanpassing huishoudelijk reglement, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de wijziging van artikel 17 van de statuten (art. 15 = Vernieuwing Raad van Bestuur volgens het rotatieprincipe, Art. 16.4 Benoeming en beëindiging mandaat bestuurder en Titel XII. Overgangsbepalingen: aanpassing i.f.v. rotatieprincipe)

De voorgestelde wijzigingen bij het Huishoudelijk Reglement, met uitzondering van de doorgehaalde tekst m.b.t. de aanstelling van de Algemeen Directeur, worden goedgekeurd. Er wordt door 1 persoon tegen gestemd, er zijn geen onthoudingen.

8. Stemming over de wijziging van de statuten (Artikel 17: inlassing: Rotatieprincipe benoeming bestuurders)

Zoals ook hierboven in punt 6 toegelicht, kan over de voorgestelde wijziging van de statuten niet rechtsgeldig gestemd worden door deze Algemene Vergadering.

Om voeling te krijgen van het standpunt van de aanwezige leden wordt door de Algemeen Voorzitter gepeild naar hun mening: met 1 uitzondering, omwille van de overgang naar kalenderjaar, kunnen de andere aanwezigen zich vinden in de voorgelegde nieuwe tekst.

9. Vragenronde

Bart Van Bockstal leest een mededeling namens de jongeren voor. Daarin wordt vastgesteld dat door de jongeren bij bedrijven steeds meer enthousiasme gemerkt wordt voor de evenementen ingericht door en voor de jongeren.

De jongeren zijn ervan overtuigd dat we als vereniging nog grote stappen kunnen zetten. Daarbij stellen ze ook vast dat enerzijds de beschikbare middelen en tijd beperkt zijn, en anderzijds een actieve coördinerende en uitvoerend rol noodzakelijk is, ter ondersteuning van deel- en expertgroepen door de staf. Als jongeren doen ze een oproep om voldoende middelen - die naar hun inzicht in en buiten de vereniging, bij deelgroepen, bij bestemde fondsen, bij het Ingenieursfonds, bij het Ingenieurshuis, te vinden moeten zijn - te mobiliseren, en met een concreet actieplan de vereniging een boost te geven.

Om hun oproep kracht bij te zetten, engageren de jongeren zich om tot 1/3^{de} van hun reserves in de bestemde fondsen te investeren, mits dit gecombineerd kan worden met gelijkwaardige inspanningen door andere deelgroepen, bestemde fondsen, Ingenieurshuis of Ingenieursfonds.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 –20171205 ie-net JAV boekje

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte

EINDE VAN HET VERSLAG