

Vergaderplaats:	Bank Delen Antwerpen
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	16 mei 2018
Begin – Eind uur	19h00 – 22h00

Aanwezigheidslijst

Stemgerechtigd: zie deelnemerslijst hieronder
Genodigd: Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw
 Kurt Coninx, commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging

	Naam	volmacht van		Naam	volmacht van
1	Hubert Boelens	Frans Moons	31	Ludo Moons	
2	Jan Bosschem		32	Michaël Nelissen	Sam Boeykens
3	Alex Caestecker		33	Jan Pals	
4	Volker Cappel		34	Robrecht Paternoster	
5	Bart Cauwenbergh		35	René Peeters	Joseph Neyens
6	Hugo Claes		36	Wim Petrus	
7	Jacques Clerinx	Michel Naze	37	Hans Romaen	
8	Louis Cooreman	Jan Melis	38	Gustaaf Rooms	
9	Erwin Debutte	Jaak Blocken	39	Guy Roymans	
10	Didier De Buyst		40	Michel Ruelens	
11	Jean-Paul De Feyter		41	Marc Ryckeboer	
12	Marc Demolder		42	Luc Schoenmakers	Tim Engels
13	Tom De Rudder		43	Roel Segers	
14	Niek Dobbels		44	Joseph Serneels	
15	Sébastien Ducatteeuw		45	Emile Siaens	
16	Kurt Dupon		46	Tim Snauwaert	Yuki Suzuki
17	Rit Elst		47	Luc Taerwe	
18	Paul Franck		48	Guido Terrie	
19	Edmond Gifford		49	Carl Thuysbaert	
20	Delphine Goesaert		50	Bart Van Bockstal	Tavi Cooman
21	Hendrik Goossen	Peter Erauw	51	Stefaan Vandaele	
22	Lucien Goossens		52	Peter Vanderbiesen	
23	Thomas Haerick		53	Jan Vandervieren	
24	Guido Hendrixx		54	Koen Van Hecke	Lisa Loux
25	Jan J. Holvoet		55	Louis van Hoye	Walter Dams
26	Sven Ignoul		56	Wilfried Van Lokeren	
27	Patrick Joos		57	Tim Van Mullem	
28	Mathias Leman		58	Frans Verstraete	
29	Steyn Lommelen		59	Franky Warrinnier	
30	Wouter Lowet				

1. Agenda

19u00 Aanvang AV voorjaar 2018

- Verwelkoming door de algemeen voorzitter
- Werkingsverslag 2017
- Financiën:
 - 1) Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - 2) Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - 3) Verslag door de rekeningtoezichthouders
 - 4) Goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - 5) Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - 6) Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging
- Vragenronde
- Afsluiting

22.00 uur: receptie

2. Vergadering

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

De Algemeen Voorzitter opent de Algemene Vergadering, en verwelkomt alle aanwezigen. Iedereen ontving bij het binnenkomen de syllabus waarnaar verder in dit verslag waar mogelijk en/of nodig wordt verwezen. De Algemeen Secretaris is aangesteld als verslaggever. Met 59 stemgerechtigde aanwezigen en 12 volmachten gaat deze Algemene Vergadering rechtsgeldig door.

2. Werkingsverslag 2017

Zie **bijlage 1**.

De Algemeen Directeur stelt aan de hand van de aan alle aanwezigen bezorgde syllabus het werkingsverslag voor.

Voor wat betreft de **ledenaantallen** liet 2017 het aantal van 8327 leden optekenen, voor diverse verdelingen verwijzen we naar de tabellen in de syllabus. Er wordt vooral stilgestaan bij de instroom in de recente promotiejaren.

In **2017** werd door de raad van bestuur het **strategisch plan** opgeleverd, met als drie pijlers individuele ledenwerking, arbeidsbemiddeling en -selectie ("bedrijfsleden") en kennisdoorstroming. Het logo werd aangepast derwijze dat het heel duidelijk is dat ie-net een ingenieursvereniging is.

Gedurende 2017 werd sterk ingezet op de vernieuwing van de **website en de achterliggende ledendatabase**, hetgeen resulteerde in het online gaan van het nieuwe systeem op 21 maart 2018. Een groter dan initieel ingeschatte moeilijkheid hierbij vormde de complexiteit en diversiteit aan deelgroepen en activiteiten in onze vereniging. Een bijkomende uitdaging stelde de GDPR regelgeving, waarmee de nieuwe omgeving volledig in orde is. Operationeel betekent de nieuwe IT omgeving betere mogelijkheden voor ledenbeheer en alles wat bij de ledenwerking komt kijken, waaronder betalingen, lidgeldinning, beheer van content voor leden, ...

De **personeelsevoluties** worden toegelicht, waarbij 2017 meerdere wijzigingen met zich bracht, evenals enkele tegenslagen door ziekte hetgeen de beschikbare werkkraft in het najaar gevoelig reduceerde gedurende een langere periode.

De diverse initiatieven worden nog even in herinnering gebracht.

De samenwerking met de universiteiten voor de **promotievieringen** wordt verduidelijkt, waarbij we als vereniging niet rechtstreeks zelf aanwezig zijn. Ook in samenwerking met de universiteiten werd de **Startbaanenquête** gehouden, met een groeiende naamsbekendheid bij de jongere ingenieurs als een van de positieve gevolgen.

De deelgroep ie-net Jongeren hield in 2017 twee edities **Young Potential Weekend**. Ook in eerste instantie gericht naar jongeren was de **Career Radar**, waarbij we konden vaststellen dat ook de oudere collega's hierop vlot reageren.

De reeks **maatschappelijke debatten** resulteerde in een instroom van nieuwe geëngageerden voor Expertgroepen: het mobiliteitsdebat, het debat over ethiek, het dubbele energiedebat.

De **Week van de Ingenieur** rond Industrie 4.0 werd gekoppeld aan de ie-net prijzen, het geheel vormde een dynamisch ingevulde week afgerond met enkele STEM initiatieven in het Ingenieurshuis.

Ons **aanbod aan bedrijven** werd vernieuwd ingevuld, waarbij partnerships aangeboden worden eerder dan een klassiek bedrijfslidmaatschap.

De **activiteiten van de Deelgroepen** worden in een tabel toegelicht, waarbij de trend naar gemeenschappelijke activiteiten van beide profielen ingenieurs onder één noemer langzaam maar zeker zichtbaar wordt. De deelgroepactiviteiten worden in de presentatie in herinnering gebracht, met accent op de grootste evenementen. We kunnen gerust besluiten met de stelling dat de Deelgroepen een heel dynamisch deel van onze ingenieursverenigingswerking vormen.

Dit deel over 2017 afrondend, passeren tenslotte de Deelgroepen **Jongeren, Vrouw en Ingenieur** en beide deelgroepen **Senioren** met niet minder aandacht de revue.

Voor **2018** worden de huidige stand van zaken van de **ledenaantallen** getoond, waarbij nogmaals een oproep gedaan wordt aan alle actieve leden om het lidgeld te betalen, hetgeen met de vernieuwde site en beheer van de ledendatabase meer nauwgezet opgevolgd wordt.

- Robrecht Paternoster merkt op p.31 onderaan op dat “de helft van onze leden geen lid meer is van de Alumniverenigingen” – hoeveel leden zijn lid van hun alumnivereniging en niet van ie-net ? Nancy verduidelijkt dat enkel AIG daarin voldoende transparant is om hierover een uitspraak te kunnen doen.
- Louis Van Hoyer vraagt naar de penetratie bij ingenieurs in het bedrijfsleden ? Hier licht Nancy toe dat de oude benamingen nog sterk in het geheugen liggen. Als Algemeen Voorzitter roept Luc hierbij iedereen op om in de eigen werkomgeving actief werk te maken van het beter bekendmaken van ie-net.

De recente activiteiten in 2018 worden vervolgens nog voorgesteld, waarbij de reeds eerder aangehaalde nieuwe site als huidig sluitstuk van een overdrukke operationele periode nogmaals belicht wordt. Hierbij aansluitend wordt nog de momenteel in analyse zijnde vernieuwing van het Jobportaal geduid.

De geplande langlopende opleidingen worden opgesomd, waarbij ook de oprichting van de nieuwe **Deelgroep ie-net ingenieur deskundigen** vermeld wordt.

- Louis Cooreman wijst erop dat hier geen melding gemaakt wordt van de vraag van KRID om een subgroep op te richten die onder specifieke voorwaarden een speciale erkenning aan deskundigen toekent. De Algemeen Voorzitter herhaalt het standpunt van de raad van bestuur dat stelt dat er geen noodzaak is om binnen de deelgroep ie-net ingenieur deskundigen een subgroep te vormen voor het toekennen van speciale erkenningen.

Ook het eerste kwartaal van 2018 hield enkele wijzigingen in het personeelsbestand in, waarbij ervoor gekozen werd twee personeelsleden tot nader order niet te vervangen, ook omwille van de financiële impact van de hogere kosten voor de vernieuwing van website en ledendatabase dan oorspronkelijk ingeschat.

De actuele situatie en opvolging rond **GDPR** wordt nog kort meegegeven, waarbij de vergadering opgeroepen wordt zoveel mogelijk in de eigen kring mee te sensibiliseren voor het aanmelden op de ie-net site.

Het aankomende **Actieve Vrijwilligers Platform** wordt voorgesteld met een oproep tot inschrijving, gevolgd door een introductie op de geplande communicatiecampagne ter sensibilisering van jongeren voor ingenieursstudies.

Net als in 2017 zal ook in 2018 de **jubilarisenviering** plaatsvinden in juni. Die maand wordt ook net als vorig jaar volop de focus gelegd op de promotievieringen op de campussen, in overleg met de universiteiten.

De al gekende en geplande debatten en langlopende opleidingen zullen een belangrijke operationele activiteit vergen in het najaar van dit jaar 2018.

Er volgt een spontaan applaus voor dit uitgebreide overzicht. Luc dankt als Algemeen Voorzitter de staf en directie voor het gerealiseerde en voor de dagdagelijkse inzet en flexibiliteit.

3. Financiën

Zie **bijlage 2**.

De Algemeen Penningmeester krijgt het woord voor de voorstelling van de financiële agendapunten.

- 1) Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De afsluiting van het boekjaar wordt door de Algemeen Penningmeester ingeleid met een situering van de verschillende actoren hierin, en van het gevolgde proces, met een herinnering aan de mijlpalen van de voorbije jaren.

Met verwijzing naar de afzonderlijke tabel (bijlage 2) worden opbrengst (1613 k€) en resultaat na belastingen (-100,9 k€) getoond, waarmee 2017 in tegenstelling tot 2016 merkelijk negatief afgesloten wordt. De hoofdredenen zijn dalende lidgelden (een quasi halvering over de laatste 5 jaar) en minder goede inkomsten uit Kennisdoorstroming, dit nog versterkt door uitzonderlijke kosten (52,5 k€) ten gevolge van herstructurering.

De moeilijke situatie met beperkt **werkkapitaal**, bij een bestaand eigen vermogen gevormd door de bestemde fondsen, wordt verduidelijkt. De Algemeen Penningmeester situeert in deze context de negatieve impact op het werkkapitaal als paradoxaal gevolg van de aanwas van de bestemde fondsen, door het positieve resultaat van het geheel van de Deelgroepen. Hierdoor werd 42k€ van het werkingsvermogen terug opgenomen in de bestemde fondsen. Na overleg ook met de commissaris wordt een **lineaire terugname van de in 2017 betaalde dotaties** voorgesteld, in de vorm van een afhouding op de dotaties voor 2018. Dit brengt ons uit de gevarezone voor het werkkapitaal.

Uniformiteit in de financiering van Deelgroepen, met definitie van objectieven en indicatoren, wordt in het vooruitzicht gesteld.

Er wordt met twee geprojecteerde tabellen formeel door de cijfers van het budget 2017 (stand 31/12/2017 voor terugname dotaties - stand 31/12/2017 na terugname dotaties) gegaan. De krachtlijnen achter deze cijfers worden overlopen zoals te vinden in de syllabus, waarbij de Algemeen Penningmeester enkele lessen hieruit voor 2018 formuleert, zoals die te vinden zijn in de syllabus, en met enkele aanvullende presentaties van doorgerkende scenario's voor een prognose 2018.

Mits het halen van 400k€ lidgelden en 850k€ omzet uit Kennisdoorstroming zou 2018, rekening houdend met de gekende factoren en afschrijvingen, aldus break even eindigen, doch zonder formeel engagement hierover te geven gelet op de vele onzekerheden.

Het project van de ledendatabank met nieuwe website was een noodzakelijke investering, en dient nog vervolgd te kunnen worden door een vernieuwd jobportaal. Alles samen vormt het geheel van beide projecten een te investeren budget van 375 à 400 k€. Om dit te kunnen financieren volstaat het werkkapitaal niet, reden waarom een **financieringsaanvraag aan de bestemde fondsen** zal gericht worden.

- Tim Snauwaert stelt dat met een dalend ledenaantal en 700k€ in de bestemde fondsen ie-net nog duidelijk verder zou moeten gaan in de investeringen.
- Louis Van Hoyer meent dat een gedifferentieerd lidmaatschap haalbaar zou moeten zijn, zijnde lidgeld naar aanbod, bijvoorbeeld een lager bedrag van lidgeld voor het ontvangen van enkel online magazine.
- Robrecht Paternoster wenst vanuit Deelgroep Brabant-Brussel in te pikken op Tim en kan meedelen dat de Deelgroep Brabant-Brussel de oproep van de raad van bestuur volop ondersteunt; daarbij dienen we ons bewust te zijn dat de bestemde fondsen gekenmerkt worden door historische gevoeligheden, waarmee rekening dient gehouden te worden door het proces van aanpassing tijd te gunnen.
- Frans Verstraete vraagt hoe de terugname een impact kan hebben op het resultaat van 2017. Didier verduidelijkt het verschil tussen thesaurie en resultaat (P&L).
- Louis Van Hoyer vraagt of de middelen finaal bij de bestemde fondsen blijven zitten ? Nee, die verschuiven duidelijk vanuit de fondsen naar het werkkapitaal indien de jaarrekening mét terugneming wordt goedgekeurd.
- Louis Van Hoyer vraagt wat de raad van bestuur onderneemt om te voorkomen dat er terug een negatief resultaat opgebouwd worden ? Didier verduidelijkt dat we geen glazen bol hebben en enorm afhankelijk zijn van externe invloedsfactoren.

2) Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Voorzitter dankt de Algemeen Penningmeester voor de uiteenzetting en financiële opvolging. Het woord wordt gegeven aan de commissaris, die onder meer het nazien van de rekeningen en het interne controlesysteem bevestigt, en **voorbehoudloos** de goedkeuring kan afleveren indien wordt ingestemd met de voorgestelde terugneming van 42,3 k€ op de dotaties van de Deelgroepen.

3) Verslag door de rekeningtoezichthouders

Michael Nelissen bevestigt namens de rekeningtoezichthouders de mogelijkheid tot inzicht, het steekproefsgewijs uitvoeren van controles en het krijgen van de nodige antwoorden. Er werden geen noemenswaardige afwijkingen vastgesteld, wel dat enkele concrete doelstellingen niet gehaald werden, de vooropgestelde omzet met bedrijfsleden, de gebudgetteerde inkomsten uit lidgelden, en de te bereiken inkomsten uit kennisdoorstroming, waarvan de redenen ook hierboven opgegeven zijn. Op het werkingsresultaat kan niets wezenlijks aangemerkt worden.

De Algemeen Voorzitter dankt Michaël voor deze verslaggeving, evenals de collegae rekeningtoezichthouders, Robrecht Paternoster en Guy Roymans.

4) Goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over de voorgelegde jaarrekening 2017 met terugneming van 43,3 k€ van de dotaties aan de Deelgroepen, de algemene vergadering keurt deze **unaniem** goed.

5) Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over de kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging. De algemene vergadering verleent **unaniem** kwijting aan de bestuurders.

6) Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging. De algemene vergadering verleent **unaniem** kwijting aan de commissaris.

Er wordt opgemerkt dat ook de rekeningtoezichthouders kwijting dienen te krijgen. In de agenda is door een materiële vergissing deze lijn verloren gegaan, en de Algemeen Voorzitter vraagt toestemming aan de algemene vergadering om tot deze stemming over te gaan.

De algemene vergadering geeft toestemming en verleent **unaniem** kwijting aan de rekeningtoezichthouders.

4. Vragenronde

Louis Cooreman vraagt aandacht voor de 'identiteit' van de leden (Ing. of ir.), ook in de aanwezigheidslijst. Ook wijst hij erop dat er andere vzw's zijn die aan ie-net gelieerd zijn, waarbij hij de suggestie maakt om het financiële verhaal voor het geheel van die vzw's te brengen op de AV 2019. De Algemeen Voorzitter antwoordt dat de RvB dit zal bespreken.

Robrecht Paternoster nodigt uit de voorlaatste bladzijde van de syllabus te bekijken, en vraagt een applaus voor Nancy en haar ploeg.

5. Afsluiting

De Algemeen Voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de algemene vergadering af met de uitnodiging tot een hapje en een drankje en een bedanking aan de ploeg van de Bank Delen.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 - 20180516 ie-net AV syllabus.pdf
- 2) Bijlage 2 - Algemene Vergadering 16.05.2018 financiën rev. 0.4.pdf

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte