

Vergaderplaats:	WILLY NAESSENS GROUP, Tessengerlo
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	14 mei 2019
Begin – Eind uur	19h30 – 22h20

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	Joseph Adriaenssens		31	René Peeters	
2	Hubert Boelens		32	Hans Romaen	
3	Volker Cappel		33	Gustaaf Rooms	
4	Bart Cauwenbergh	Tim Engels	34	Guy Roymans	
5	Hugo Claes	Walter Dams	35	Luc Schoenmakers	Veerle Soetewey
6	Kris Cools		36	Roel Segers	
7	Michael Corens		37	Joseph Serneels (*)	
8	Erwin Debutte	Jaak Blocken	38	Remy Sproelants	
9	Didier De Buyst		39	Luc Taerwe	
10	Peter Deman		40	Valerie Tanghe	
11	Kurt Dupon	Gert Van der Sypt	41	Luc Truyens	
12	Rit Elst		42	Gustaaf Valkenborghs	
13	Peter Erauw		43	Jos Van Den Broeck	
14	Mark Fricke		44	Louis van Hoye	Hugo Verheyden
15	Raymond Froidmont		45	Iris Vande Walle	
16	Ludo Gelders		46	Jan Vandervieren	
17	Delphine Goesaert		47	Anne-Marie Vangeenberghe	
18	Hendrik Goossen	Michel Naze	48	Filip Verstraeten	
19	Thomas Haerick		49		
20	Guido Hendriks		50		
21	Sven Ignoul		51		
22	Guido Kestens		52		
23	Wouter Lowet		53		
24	Nico Mangelschots		54		
25	Dirk Meire		55		
26	Ludo Moons		56		
27	Michaël Nelissen		57		
28	Joseph Neyens		58		
29	Jan Pals		59		
30	Robrecht Paternoster				

(*) steunend lid, niet stemgerechtigd

1. Agenda

19u00 Aanvang AV voorjaar 2019

- Verwelkoming door de algemeen voorzitter
- Werkingsverslag 2018
- Financiën:
 - Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2018 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2018 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 - Verslag door de rekeningtoezichthouders
 - Goedkeuring van de jaarrekening 2018 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
- Benoeming van de commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021
- Voorstel van begrotingswijziging voor het jobportaal
- Vragenronde
- Afsluiting

22.00 uur: receptie

2. Vergadering

De voorzitter verwelkomt omstreeks 18u30 alle aanwezigen. Voor deze algemene vergadering (verder AV) is deze keer bewust gekozen voor een andere locatie dan Antwerpen, zodat we in Tessenderlo bijgevolg ook en vooral onze Limburgse, Brabantse, Kempense en Mechelse leden mogen begroeten.

We zijn te gast in het bedrijf Willy Naessens, waarvan enkele afgevaardigden als voorprogramma van deze AV het forum krijgen om hun activiteiten voor te stellen, met bijzondere aandacht voor de afdeling Industriebouw. Na een korte introductie wordt de bedrijfsfilm getoond, gevolgd door een voordracht over “Verticale integratie en innovaties binnen de Willy Naessens Group: een dynamische en logische synergie”. We bedanken hiervoor de heren De Vogelaere en Renette, en mevrouw Helena Lemarcq.

Hierna volgt de formele start van de AV voorjaar 2019.

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 47 stemgerechtigde aanwezigen en 7 volmachten gaat deze Algemene Vergadering rechtsgeldig door.

2. Werkingsverslag 2018

Zie **bijlage 1**.

De Algemeen Directeur stelt aan de hand van de syllabus in bijlage het werkingsverslag 2018 voor.

Voor wat betreft de **ledenaantallen** liet **2018** het aantal van 7266 leden optekenen, voor diverse verdelingen verwijzen we naar de tabellen in de syllabus. De trends worden toegelicht.

Het verschil in ledenaantal jaar op jaar is voor het overgrote deel te verklaren door het wegvallen van pas afgestudeerde leden met gratis lidmaatschap in het jaar 2017. Dit betreft in ~~2017~~ 2016 afgestudeerden die in 2017 gratis lidmaatschap hadden en in 2018 voor de eerste keer dienden te betalen.

Van de vele toegelichte **activiteiten in het voorbije werkingsjaar**, tijdens de presentatie gegeven door de Algemeen Directeur, zijn hierna enkele van de meer opvallende genotuleerd. Een completer overzicht en meer details zijn te vinden in de syllabus.

- De interesse van de bedrijven in de salarisenquête blijft groot.
- Leden maken weinig gebruik van ledenvoordelen (o.a. kortingen).
- De werking van het comité belangenbehartiging wordt toegelicht, waarbij het AVP op 9 juli aangekondigd wordt.
- ie-net participeert in het Prefer project dat peilt naar de evoluties in de van toekomstige ingenieurs verwachte competenties.
- De vele activiteiten met, voor en richting Jongeren worden belicht: jobbeurzen, speeddating, Young Inspires Experienced, promotievieringen, Young Potential Weekend (met doorstroom van Jongeren naar de ie-net bestuursorganen), Startbaanenquête.
- De combinatie van jobbeurs met een lezing blijkt een goed werkbare formule, waarbij de deelnemende bedrijven tevreden zijn over de opkomst van waardevolle kandidaten, zijnde naast pas afgestudeerden ook ingenieurs met jaren ervaring op de teller.
- De deelgroep ingenieur-deskundigen ging van start.
- Een reeks van succesvolle studiedagen.
- De rijk ingevulde Week van de Ingenieur, met als hoogtepunten de ie-net prijzen (waarbij aan de deelnemende ingenieurs deze keer tevens én voor de eerste maal een sterk gewaardeerde, ondersteunende opleiding in presentatietechnieken aangeboden werd) en het 3^{de} energiedebat.
- De vele door Deelgroepen gerealiseerde activiteiten worden uitvoering opgelijst. De fusie van de Gentse Deelgroepen tot ie-net Oost-Vlaanderen wordt aangegrepen voor een herhaalde oproep aan de regionale Deelgroepen om de fusie verder vorm te geven op provinciaal vlak.
- De activiteiten van de dynamische Deelgroep Jongeren worden vermeld, evenals die van de beide Deelgroepen Senioren.
- Er wordt afgerond met de oplijsting van de activiteiten van Deelgroep ie-net Motards.

Nancy vervolgt met de huidige situatie in lidmaatschappen 2019.

De **personeelsevoluties** worden opgesomd en toegelicht. De totale personeelsbezetting op heden is 11,8 voltijdse equivalenten.

Het nieuwe **dotatiemechanisme** voor Deelgroepen, en de nieuwe **website** kregen de voorbije jaarhelft in informatiesessies de nodige aandacht.

De belangrijkste activiteiten in de eerste jaarhelft 2019 worden voorgesteld, en het aanstaande **verkiezingsdebat** wordt hierbij extra onder de aandacht gebracht, debat dat inhoudelijk voorbereid werd met ondersteuning van de Expertgroep Energie- en Elektrotechniek en de Expertgroep Klimaat-Duurzaamheid- Leefmilieu, en in samenwerking met Itinera.

Afrondend wordt het programma voor het najaar 2019 overlopen, waarvoor ook hier verwezen wordt naar de syllabus.

De aanwezigen applaudisseren voor dit uitvoerige overzicht, waarna de Algemeen Voorzitter Nancy en de staf bedankt worden voor de inzet en vele realisaties, evenals de actieve vrijwilligers in alle Deelgroepen.

3. Financiën

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

- 1) Verslag van de Algemeen Penningmeester over de jaarrekening 2018 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

Finis coronat opus – de kroon op het werk: het einde van de eerste 3-jarige cyclus sinds de start van de fusievereniging.

In eerste instantie licht de Algemeen Penningmeester de **kerncijfers** van **2018** toe. Zo kan hij een positief resultaat na belastingen meedelen van 82,8 k€ (te vergelijken met 2017 waarin een sterk negatief resultaat te noteren viel).

De lidgelden van individuele leden zijn ook in 2018 verder gedaald, waarbij de daling minder sterk wordt.

De dotaties aan de Deelgroepen worden met een tabel toegelicht.

De werkingsmiddelen blijven te krap, waarbij in de loop van 2018 een beroep gedaan werd op de bestemde fondsen en op de patrimoniumverenigingen om enkele kasmatisch moeilijke maanden (mede door hoger dan oorspronkelijk verwachte facturen voor het realiseren noodzakelijke investeringen in de nieuwe website en een sputterende activiteit in kennisdoorstroming, die weliswaar in het tweede jaarhelft quasi volledig werd ingehaald) te kunnen doorkomen.

Kennisdoorstroming kon in 2018 na een sterke 2de jaarhelft alsnog redelijk in de richting van het budget eindigen.

De vaste kosten werden beperkt, met minder personeelskosten dan begroot (vooral door twee niet-ervangingen), en een financieel gunstige vervanging van het contract voor de kopieermachines.

Een financiële evaluatie makend van de voorbije, eerste **driejarige bestuursperiode** van de fusievereniging, besluit de Algemeen Penningmeester dat in deze periode de netto kasstroom quasi neutraal was, terwijl er wel belangrijke investeringen doorgevoerd zijn in functie van een positieve toekomst voor de vereniging.

Na deze uiteenzetting wordt in een vragenronde verduidelijking gegeven bij de licht positieve inbreng van Deelgroepen (zijnde het P&L resultaat van de inkomsten en uitgaven van Deelgroepen), en het feit dat op termijn geen aanwas wordt bestendigd.

Dhr. Coninx, commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging, verduidelijkt nog, in antwoord op een vraag vanuit de aanwezigen, waarom de overboeking van de mutatie van de bestemde fondsen via de resultatenrekening loopt.

Er wordt tenslotte nog opgemerkt dat de rekening 'Ingenieursfonds' in de jaarrekening op post 48.91 hoort te staan, wegens op minder dan 1 jaar, hetgeen door de commissaris beaamd wordt, al verandert dat niets aan de balans noch aan de resultatenrekening.

Hiermee wordt dit agendapunt afgerond, en bedankt de Algemeen Voorzitter de Algemeen Penningmeester en het financieel comité, met een bijzonder dankwoord aan boekhoudster Greet. Hij geeft het woord aan de commissaris-revisor.

2) Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2018 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De commissaris brengt verslag uit over zijn vaststellingen, en geeft zijn toelichting bij de jaarrekening. Hij getuigt van de aanwezigheid van voldoende maatregelen om de kans op fouten in de jaarrekening zo klein mogelijk te houden. De sterke verbetering van de kaspositie wordt toegejuicht.

De commissaris concludeert dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging, en bevestigt de voorgelegde jaarrekening zonder voorbehoud goed te kunnen keuren.

3) Verslag door de rekeningtoezichthouders

De Algemeen Voorzitter geeft het woord aan de rekeningtoezichthouders.

Valerie Tanghe meldt dat samen met Dirk Meire een uitgebreide, punctuele controle werd uitgevoerd, en de gestelde vragen correct beantwoord werden, hetgeen formeel neergeschreven werd in het financieel verslag van de rekeningtoezichthouders zoals voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Namens beide rekeningtoezichthouders wordt toegelicht dat het proces van de financiële controle dubbel loopt, waarbij de rekeningtoezichthouders wensen aan te bevelen de functie van rekeningtoezichthouder op te heffen en de statuten in die zin te wijzigen en aldus een vereenvoudiging door te voeren.

De voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur zich al ten dele hierover beraadde, waarbij de overweging gemaakt wordt dat het gegeven van een degelijke en betrouwbare financiële werking en rapportering van ie-net ingenieursvereniging de laatste jaren en op heden, op zich geen garanties inhoudt dat dit ook toekomstig steeds zo zou verlopen. Bovendien biedt de statutair

ingebouwde mogelijkheid tot rekeningtoezicht door formeel door vrijwilligers aangeduide rekeningtoezichthouders een extra borging op transparantie naar de Algemene Vergadering toe.

4) Goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de vzw ie-net ingenieursvereniging

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over de voorgelegde jaarrekening 2018, 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.

4. Benoeming van de commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021

De Raad van Bestuur draagt dhr. Kurt Coninx, RSM vertegenwoordigend, aan de Algemene Vergadering voor als commissaris van ie-net ingenieursvereniging voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over de benoeming van dhr. Kurt Coninx, RSM vertegenwoordigend, als de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. De algemene vergadering gaat hiermee **unaniem** akkoord.

5. Voorstel van begrotingswijziging voor het jobportaal

De Algemeen Penningmeester geeft, na een inleidende slide, zijn prognose voor 2019.

Er volgt een vragenronde.

Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid tot grotere bekendmaking van het opleidingsaanbod, ook bij sectorfederaties.

Didier geeft aan dat grote bedrijven hun eigen opleidingsaanbod bieden, en wijst op het belang van de erkenning van ie-net voor de KMO portefeuille voor wat betreft het succesvol kunnen aanbieden van opleidingen aan de kleinere bedrijven. Nancy vult aan dat Federgon overall een daling ziet, ten gevolge van bedrijfseigen academies en detachingsbedrijven met een eigen opleidingspoot.

Een lid is verrast door de hoge kostprijs van het project 4.0 – en pleit voor het stroomlijnen van onze interne processen en voor het vereenvoudigen van onze procedures vooraleer te automatiseren.

Inderdaad is dat een begrijpelijke reactie, echter de complexiteit van onze vereniging is heel groot; er wordt bij automatisering wel getracht processen aan te passen en te vereenvoudigen.

Louis van Hoyer stelt vast dat het verder dalende ledenaantal, en in het bijzonder het door jongeren afhaken na drie jaar gratis lidmaatschap, een groot probleem vormt, en roept op te investeren in 'hoe leden binnenhalen, nieuwe leden vasthouden'.

Didier antwoordt dat daarover wordt nagedacht. We stellen vast dat kennisdoorstroming en bedrijfsleden ongeveer brengen wat we ervan verwachten, in tegenstelling tot inkomsten uit de individuele lidmaatschappen. Is dat een maatschappelijk fenomeen? Het afhaken van nieuwe leden wordt ook vastgesteld bij de alumniverenigingen.

We hebben geen kant en klare oplossingen, ook een nieuw verdienmodel voor de vereniging valt te onderzoeken. Het relatieve aandeel van inkomsten uit bedrijven stijgt (ook kennisdoorstroming kan gezien worden als financiering door bedrijven). Ideeën zijn steeds welkom, en worden onder meer door de actieve, huidige jongerengroep mee onder de loep genomen.

Een lid pleit voor meer contacten met het onderwijs, voor het streven naar meer lesgevende collega's als lid van de vereniging, zodat daar ie-net beter bekend kan gemaakt worden.

Luc duidt dat we de contacten met de faculteiten onderhouden, in overleg met decanen. Hij doet hierbij een oproep naar elkeen: iedereen mag promotie voeren voor lidmaatschap.

Vervolgens presenteert de Algemeen Directeur het project van nieuw jobportaal. De informatie in de syllabus wordt tijdens de vergadering aangevuld met de financiële verantwoording.

De hoofdlijnen in de (financiële) verantwoording voor het jobportaal project zijn: het afhaakpercentage beperken tot 15%, een voorziene omzetstijging (uit bedrijfslidgelden, sponsoring, jobdates), en het stabiel houden van aan de uitbating van het jobportaal verbonden kosten (mits beslissing op heden, anders dubbele kosten in 2020).

Het voorstel tot begrotingswijziging berust op een medefinanciering door de Deelgroep Jongeren en door het Bestemd Fonds Deelgroepen Ing (welke nog in behandeling zijn), naast een deel financiering vanuit de werkmiddelen van de vereniging.

De Algemeen Penningmeester licht de financiële analyse (discounted cash flow) toe, en besluit dat er positief kan geadviseerd worden voor dit investeringsproject.

De vraag voorgelegd aan de AV houdt concreet in dat er 125 k€ in 2019 zou worden besteed mede gefinancierd zou worden uit de genoemde bestemde fondsen (mits hun respectieve goedkeuring van de aanvraag daaromtrent) elk voor 40 k€, waarbij een eerste impact op de P&L vanaf januari 2020 vooropgesteld wordt.

Er volgt een vragenronde.

Een lid stelt vast dat op de prijszetting ook naar bedrijfsleden nog grote elasticiteit zit. Didier beaamt dit echter desondanks moeten er nog harde verkoopinspanningen geleverd worden om de omzetten te realiseren.

De vraag wordt gesteld naar hoe het zit met de toekomst van de werking van de Jongeren, aangezien van daaruit een belangrijke bijdrage gevraagd wordt aan de investering voor het jobportaal. Luc wijst erop dat het voorstel ter financiering van het jobportaal project volledig betrekking heeft op de reserves van de Deelgroep Jongeren, en totaal geen betrekking heeft op de dotatie voor de jaarwerking. Er wordt in herinnering gebracht dat vorig jaar aan de Jongeren niet gevraagd werd bij te dragen vanuit hun fonds ter medefinanciering van de nieuwe ledendatabase, terwijl alle andere Deelgroepfondsen wel bijdroegen.

Er wordt gevraagd wat er gebeurt als één van beide fondsen negatief zou beslissen. Luc antwoordt dat het project dan niet doorgaat.

Er wordt gevraagd naar het advies van de Raad van Bestuur. Luc antwoordt dat de Raad van Bestuur uiteraard positief adviseert aangezien dit voorstel geagendeerd werd voor deze AV.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over dit agendapunt. De AV gaat **akkoord** met één onthouding, en één tegenstem (wegens bedenkingen bij het budget 2019, dat werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de AV in december 2018 - waarom niet uitstellen tot 2020, gezien de huidige beperkte inkomsten uit ledenwerving ? Luc wijst op de noodzaak om volop in te zetten op inkomsten uit bedrijfsleden, om verder inkomstenverlies te voorkomen).

6. Vragenronde

Ook wegens het gevorderde uur werden geen verder vragen gesteld.

7. Afsluiting

De Algemeen Voorzitter bedankt Christine Beckers voor de voorbereiding van deze AV. Hij bedankt ook de collega's bestuurders, en brengt in dit verband het rotatiemechanisme in herinnering. Op de AV in december moeten 4 nieuwe bestuurders gekozen worden, en hierbij wordt nu reeds een oproep tot kandidaatstelling – weliswaar informeel – gelanceerd.

Tot slot bedankt de voorzitter de Groep Willy Naessens, in het bijzonder dhr. De Vogelaere en zijn collega's, voor de ter beschikking gestelde ruimte, en het aanbieden van de receptie waarop we uitgenodigd worden.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 - Bijlage 1 - 20190514 ie-net jav boekje volledig.pdf

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte