

Vergaderplaats:	Online vergadering
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	15 juni 2020
Begin – Eind uur	19.30 – 20.50 uur

Aanwezigheidslijst

Genodigd

Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw
Kurt Coninx, bedrijfsrevisor

Ingeschreven

1 Karel Berkers	34 Delphine Goesaert	67 Roel Segers
2 Hubert Boelens	35 Hendrik Goossen	68 Emile Siaens
3 Ivan Born	36 Lucien Goossens	69 Willy Smeulders
4 Alex Caestecker	37 Thomas Haerick	70 Tim Snauwaert
5 Volker Cappel	38 Laurence Heyblom*	71 Hans Strijckers
6 Bart Cauwenbergh	39 Jan J. Holvoet	72 Luc Taerwe
7 Fred Ceusters	40 Sven Ignoul	73 Valerie Tanghe
8 Hugo Claes	41 Patrick Joos	74 Carl Tiebos*
9 Robert Clemens	42 Dirk Jumpertz	75 Luc Truyens
10 André Clerix	43 Frank Koninckx	76 Bart Van Bockstal
11 Thomas Collet	44 Mathias Leman	77 Stefaan Vandaele
12 Michael Corens	45 Steyn Lommelen	78 Stefan Van den Bossche
13 Jan Cromphout	46 Frederik Looten	79 Annelies Van den Broeck
14 Walter Dams	47 Egbert Lox	80 Peter Vanderbiesen
15 Gunter De Bie	48 Johan Lurquin	81 Jan Vandervieren
16 Erwin Debutte	49 Dirk Meire	82 Ghislain Van de Velde
17 Didier De Buyst	50 Ludo Moons	83 Iris Vande Walle
18 Fien De Clercq	51 Bert Nijs	84 Anne-Marie Vangeenberghe
19 Jean-Paul De Feyter	52 Veerle Ott	85 Patrick Vanhollebeke
20 Peter Deman	53 Jan Pals	86 Guido Van Huylenbroeck
21 Jan Desmet	54 Robrecht Paternoster	87 Wilfried Van Lokeren
22 André De Vleeschouwer	55 Stijn Pauwels	88 Michiel Van Melkebeke
23 Koen De wit	56 René Peeters - volmacht Jan Stoffelen	89 Hilbert Van Muylem
24 Erik Dewit	57 Jean Pensis	90 Edwin Van Raemdonck
25 Raoul De Wolf	58 Wim Petrus	91 Jacques Van Remortel
26 Niek Dobbels	59 Marcel Peyskens	92 Jos Vanschoenwinkel
27 Sébastien Ducatteeuw	60 Hans Romaen	93 Ludo Verhegghe
28 Kurt Dupon	61 Guy Alex Charles Rooman	94 Jean Vermeiren
29 Steven Duytschaever	62 Gustaaf Rooms	95 Frans Verstraete
30 Rit Elst	63 Patrick Rosias	96 Luc Vinckx
31 Tim Engels	64 Guy Roymans	97 Franky Warrinnier
32 Peter Erauw	65 Luc Schoenmakers	98 Peter Wouters
33 Ludo Gelders	66 Serge Schroef	

* Steunend lid – niet stemgerechtigd

1. Agenda

- Verwelkoming door de algemeen voorzitter
- Werkingsverslag 2019
- Financiën:
 1. Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2019
 2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2019
 3. Verslag door de rekeningtoezichthouders
 4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019
 5. Kwijting van de bestuurders
 6. Kwijting van de commissaris
- Vragenronde

2. Vergadering

Online vergadering

Deze Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van ie-net ingenieursvereniging vindt online plaats. Gezien de speciale omstandigheden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie, biedt de regering die mogelijkheid via Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontvingen de ingeschreven leden de praktische info.

Algemeen Directeur Nancy Vercammen licht bij aanvang de spelregels toe voor een ordentelijk verloop van deze online vergadering, waarbij ook de functionaliteiten van het gebruikte online vergaderplatform overlopen worden. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de schermen die gebruikt zullen worden voor het online digitaal stemmen.

Na deze praktische richtlijnen start de behandeling van de eigenlijke agenda van deze Algemene Vergadering.

In het vervolg van dit verslag wordt verwezen naar de syllabus zoals hij ook aan alle aanwezigen overhandigd werd, en als bijlage 1 aan dit verslag gevoegd.

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe opent de vergadering met de verwelkoming van alle deelnemers aan deze online Algemene Vergadering. Ter inleiding wordt verwezen naar de agenda, de syllabus, en de verslaggeving door Algemeen Secretaris Erwin Debutte, waarna het woord gegeven wordt aan Algemeen Directeur Nancy Vercammen voor de voorstelling van het werkingsverslag 2020.

De vergadering start met 100 aanwezigen, waarvan 96 stemgerechtigden. Er is 1 volmacht, bijgevolg gaat deze Algemene Vergadering door met 97 geldige stemmen.

Louter ten informatieve titel noteren we hier het aantal van ingeschreven profielen: 2 dr. ing., 4 dr.ir., 39 ing., 42 ir., 7 ir. ing., 5 prof. dr.ir. (en 2 steunende leden).

2. Werkingsverslag 2020

Zie **bijlage 1**.

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

In een analyse van het ledenaantal worden o.a. de aantallen en diverse verdelingen toegelicht (naar profiel, naar geslacht, volgens met alumniverenigingen gecombineerde lidmaatschappen, naar leeftijd, naar promotiejaar). Aan een vlot tempo worden vervolgens de vele activiteiten van het voorbije jaar in herinnering gebracht, zoals deze gedocumenteerd zijn in de syllabus (bijlage 1).

De Algemeen Voorzitter dankt de staf en directie voor het gerealiseerde, en voor hun dagdagelijkse inzet.

3. Financiën

Zie **bijlage 2**.

3.1. Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2019

Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert licht het proces toe zoals gevolgd voor het opstellen van de jaarrekening 2019. Na validatie door het financieel comité werd het voorstel van jaarrekening in april grondig besproken op het bestuursorgaan, waarna het bestuursorgaan op 13 mei de definitieve versie vastlegde. Het statutair voorziene rekeningtoezicht door de rekeningtoezicht-houders vond plaats op 28 mei. Het voorstel van jaarrekening werd ter voorbereiding van deze algemene vergadering gepubliceerd op de website van ie-net ingenieursvereniging vzw.

Vervolgens wordt de stand per 31 december 2019 becommentarieerd in vergelijking met het budget en met de eindstand vorig jaar. De daling in omzet uit individuele lidmaatschapsbijdragen werd ten dele gecompenseerd door een omzetsijging met bedrijfsleden. De realisatie van een significant deel van de omzet in kennisdoorstroming kende vertraging en wordt dientengevolge doorgeschoven naar het volgende boekjaar, waarbij ook de bijhorende kosten aldus niet in de voorliggende jaarrekening opgenomen dienden te worden. Afrondend legt het bestuursorgaan deze jaarrekening aldus voor met een positief nettoresultaat (en aldus beter dan het neutraal gebudgetteerde nettoresultaat).

De Algemeen Penningmeester vat samen: kennisdoorstroming is en blijft de financiële motor van ie-net, aangevuld met de inkomsten uit dienstverlening naar bedrijven. Beiden vragen een aangehouden focus. Echter evenzeer moet ingezet worden op het ombuigen van de dalende inkomsten uit lidgelden van individuele leden: daartoe initieerde het bestuursorgaan de voorbije maanden de actie "Op naar de 10.000".

Aansluitend rapporteert de Algemeen Penningmeester over de dotaties aan de Deelgroepen binnen de gebudgetteerde enveloppe, toegepast volgens het dotatiemechanisme zoals besproken op het Deelgroepenoverleg van 28 mei.

3.2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2019

In zijn verslag verklaart de commissaris de wettelijke controle uitgevoerd te hebben. De commissaris oordeelt zonder voorbehoud dat de voorgelegde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging.

Zonder afbreuk te doen aan dit oordeel zonder voorbehoud, wordt de aandacht gevestigd op de toelichting die de impact van de coronacrisis – gebeurtenis na balansdatum - op de vennootschap beschrijft. Na een succesvol eerste kwartaal 2020 werd in het tweede kwartaal voor 60% van de opleidingen een digitaal alternatief gevonden en vanaf mei aldus aangeboden. Het personeel werd tijdelijk werkloos gesteld. Het opleidingsjaar zal midden augustus opgestart worden, een maand vroeger in vergelijking met vorige jaren. Van deze maatregelen - in combinatie met de opstart van een nieuw Jobportaal en het strategische project 'Op naar de 10.000' (gericht op ledenwerving en ledenbehoud) – wordt verwacht dat ze de verminderde omzet van het tweede kwartaal zullen compenseren, op voorwaarde dat de coronacrisis onder controle blijft.

3.3. Verslag door de rekeningtoezichthouders

De rekeningtoezichthouders Ludo Moons en Valérie Tanghe organiseerden zich om, ondanks de moeilijke omstandigheden wegens corona, een controle uit te kunnen voeren, waarbij in het bijzonder en middels een steekproef nagegaan werd in welke mate uitbetalingen steeds voorafgegaan worden door een voorafgaande controle van de overeenkomstige facturen. Er werd hierbij geen non-conformiteit vastgesteld.

In hun verslag, beschikbaar op de website van ie-net, melden de rekeningtoezichthouders bij het voorleggen van de algemene balans dieper ingegaan te zijn op de bestemde fondsen, waarbij gesuggereerd werd de bewegingen dienaangaande in de algemene boekhouding op te nemen.

De rekeningtoezichthouders herhalen het vorig jaar gemaakte voorstel hun verslag te laten vervangen door het verslag van de commissaris, en sluiten af met het uiten van hun waardering voor de transparante manier waarop de boekhouding gevoerd wordt.

Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert geeft vervolgens bijkomend toelichting over de bestemde fondsen en hoe deze zichtbaar zijn op de balans. Hij brengt de betreffende statutaire artikels in herinnering, en de opgestarte oefening door een werkgroep ter herdefiniëring ervan.

Afsluitend gaat de Algemeen Penningmeester - naar aanleiding van een concreet geval - uitvoerig in op het gevaar om als deelgroep slachtoffer te worden van fraude, waarbij aanbevelingen gegeven worden over hoe alert te zijn op mogelijk misbruik en over aangepast gedrag om dergelijk misbruik te proberen vermijden.

Aansluitend wordt de mogelijkheid geboden tot vraagstelling.

Robrecht Paternoster maakt een technische opmerking bij de post voorzieningen, en verklaart meer informatie verwacht te hebben over de mutaties met betrekking tot de bestemde fondsen, en de daling van de betreffende reserves. Hij merkt ook op dat in de sociale balans 'niet geschoold personeel' vermeld staat. Robrecht Paternoster neemt de opmerking vanwege de toezichthouders

mee in de (eerder door de Algemeen Penningmeester reeds genoemde) werkgroep Bestemde Fondsen, over het grote aantal personen met handtekenbevoegdheid voor bestemde fondsen. Hij deelt tenslotte zijn overtuiging dat het werk van rekeningtoezichthouders niet identiek is aan het werk van de commissaris bedrijfsrevisor, en dat leden controle dienen te blijven kunnen behouden via toezichthouders.

Valérie Tanghe begrijpt dat er bij meer controle ook meer kans is op het vaststellen van eventuele fouten, maar dat controle ook ergens eindig is. Ze is van mening dat er voldoende gecontroleerd wordt, en het verslag van de commissaris aldus als volledig gezien kan worden.

Didier De Buyst verduidelijkt dat de mutaties van de bestemde fondsen ook elk jaar in de voorgaande jaren aldus gebeurde, en dat het betreffende resultaat vanuit de resultatenrekening in het eigen vermogen op de balans moet muteren via de lijn 'bestemden fondsen'. Die mutatie verschilt dit jaar van nul wegens de bijdrage vanuit de bestemde fondsen aan het Jobportaal.

Walter Daems stelt nog de vraag of de bijdrage voor de nieuwe beamer in deze mutaties verwerkt zit. Tim Snauwaert verduidelijkt dat die bijdrage reeds in 2018 kwam vanwege Deelgroep Antwerpen.

Guy Rooman zegt de opmerking van Robrecht Paternoster betreffende de commissaris te begrijpen, en betreurt de vermelding 'ongeschoold' personeel als een slordig detail in de jaarrekening.

3.4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019

Er wordt overgegaan tot de digitale stemming volgens de bij aanvang van deze Algemene Vergadering toegelichte procedure. Er wordt in één beweging gestemd voor de voorgelegde jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de kwijting van de commissaris.

Vervolgens deelt Algemeen Voorzitter Luc Taerwe de ontvangen resultaten mee.

De voorgelegde jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd met 69 stemmen, er is 1 tegenstem en er zijn 2 onthoudingen geregistreerd.

3.5. Kwijting van de bestuurders

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de kwijting van de bestuurders.

3.6. Kwijting van de commissaris

De Algemene Vergadering gaat met 70 stemmen akkoord met de kwijting van de commissaris, er is 1 tegenstem geregistreerd en 1 onthouding

4. Vragenronde

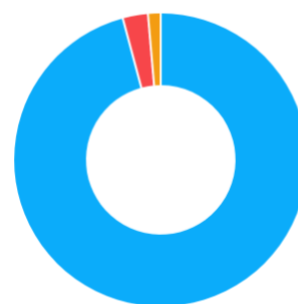
Er volgt een afsluitende vragenronde.

Frans Verstraete vraagt de stemresultaten nog eens te tonen. Hij vraagt waarom in het eerste resultaat de neenstemmen oranje kleuren, terwijl deze in het tweede resultaat rood ingekleurd staan. Nancy Vercammen verduidelijkt dat de kleur samenhangt met de volgorde in de betreffende resultatentabel.



Ik keur de jaarrekening 2019 van ie-net ingenieursvereniging goed

Option	Votes
Ja	96% 69
Stemonthouding	3% 2
Nee	1% 1



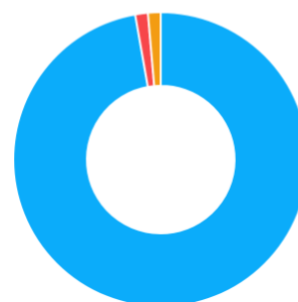
Ik verleen kwijting aan de bestuurders van ie-net ingenieursvereniging

Option	Votes
Ja	100% 72
Nee	0% 0
Stemonthouding	0% 0



Ik verleen kwijting aan de commissaris van ie-net ingenieursvereniging

Option	Votes
Ja	97% 70
Nee	1% 1
Stemonthouding	1% 1



Algemeen Voorzitter Luc Taerwe bedankt de Algemeen Directeur en haar staf, en de Algemeen Penningmeester, voor het positieve resultaat dat we met deze jaarrekening kunnen voorleggen. Hij vermeldt nog de door het bestuursorgaan tijdig genomen beslissingen in dit door de corona pandemie getroffen jaar 2020, en sluit deze digitaal gehouden Algemene Vergadering af met het uitdrukken van de hoop dat de volgende Algemene Vergadering terug fysiek zou kunnen doorgaan.

3. Bijlagen

- 1) Bijlage 1 - syllabus: 2020.15.06 JAV.pdf
- 2) Bijlage 2 - Algemene Vergadering 15.06.2020 financiën algemeen - Verslag

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Delphine Goesaert

Algemeen Penningmeester
Tim Snauwaert

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte

CONCEPT