

Vergaderplaats:	Online vergadering
Verslaggever:	Erwin Debutte
Vergaderdatum:	9 december 2020
Begin – Eind uur	19h00 – 21u00

Aanwezigheidslijst

Genodigd

Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw

Aanwezig

Naam	volmacht van	Naam	volmacht van
1 Danielle Baetens		50 Peter Erauw	Born Ivan
2 Robert Baumans		51 Michael Evans	
3 Kris Beckstedde		52 Ludo Gelders	
4 Alexander Benoot		53 Bruno Geltmeyer	
5 Sonja Berghman		54 Ingrid Ghys	
6 Karel Berkers		55 Delphine Goesaert	
7 Luc Bervoets		56 Hendrik Goossen	Demeyere Maurits
8 Kris Beterams	Verhoeven Freddy	57 Johan Goossens	
9 Karel Beuckelaers		58 Lucien Goossens	
10 Hubert Boelens	Herbots Emilius	59 Thomas Haerick	Blocken Jaak
11 Alex Caestecker		60 Werner Heeren	
12 Koen Callewaert		61 Thierry Heirbrant	
13 Raf Callewaert		62 Guido Hendrikx	De Ridder Ludo
14 Bart Cauwenbergh		63 Herman Henskens	Mangelschots Marc
15 Fred Ceusters	Van Alsenoy Jef	64 Jan J. Holvoet	
16 Jozef Claerbout		65 Koen Knoops	
17 Hugo Claes	Roelens Dirk	66 Frank Koninckx	Van de Vijver Maarten
18 Christiaan Claessens		67 Luc Larmuseau	
19 Roland Clavie		68 Mathias Leman	
20 Viktor Coen		69 Jozef Lembrechts	
21 Denis Comeyne (*)		70 Steyn Lommelen	Tiberghien Ariane
22 Michael Corens		71 Frederik Looten	
23 Jan Cromphout		72 Wouter Lowet	
24 Gunter De Bie		73 Egbert Lox	
25 Erwin Debutte		74 Guido Maene	
26 Didier De Buyst	Bastijns Philippe	75 Nico Mangelschots	
27 Johan Decorte	Vereecke Griet	76 Dirk Meire	
28 Hilde Decuyper		77 Jan Melis	
29 Bertrand De Decker		78 Joseph Melotte	
30 Jean-Paul De Feyter		79 Ludo Moons	
31 Alex Degrave		80 Etienne Mouton	
32 Peter Deman		81 Leo Nicolai	
33 Bart Demol		82 Willy Ooms	Roos Frank
34 Marc Demolder		83 Veerle Ott	
35 Dirk De Moor	Vanacker Katleen	84 Jan Pals	Goossens Fred
36 Marc De Niel		85 Joren Pardaens	
37 Luc Depotter	Van Crombrugge Willem	86 Robrecht Paternoster	De Grootte Marc
38 Tom De Rudder	Van Der Sypt Gert	87 René Peeters	
39 Jan Desmet	Beeldens Anne	88 Jean Pensis	
40 Filip De Turck		89 Wim Petrus	
41 André De Vleeschouwer		90 Marcel Peyskens	
42 Etienne De Winne		91 Mattijs Plettinx	
43 Erik Dewit		92 Kris Poels	
44 Harry Dierinck		93 Jacques Robberechts	Maes André
45 Niek Dobbels		94 Hans Romaen	Thues Gerard
46 Kurt Dupon	Neyens Joseph	95 Patrick Rosias	Ignoul Sven
47 Steven Duytschaever		96 Guy Roymans	Pyck Johan
48 Rit Elst	Martens Carla	97 Mark Salaets	
49 Tim Engels	De Haes Fred	98 Luc Schoenmakers	Dams Walter

(*) steunend lid - geen stemrecht

Naam	volmacht van	Naam	volmacht van
99 Els Schrauwen		124 Tom Vandewoestijne	
100 Joseph Serneels (*)		125 Anne-Marie Vangeenberghe	
101 Tim Snauwaert	Schroef Serge	126 Ivo Vanhalle	
102 Philippe Snick		127 Patrick Vanhollebeke	Camotensis Bruno
103 Remy Sproelants		128 Louis van Hoye	
104 An Stroobandt		129 Guido Van Huylenbroeck	
105 Dirk Stroobandt		130 Emmanuel Van Lil	Kerkhofs Alfons
106 Yuki Suzuki		131 Wilfried Van Lokeren	
107 Luc Taerwe		132 Bert Van Loock	
108 Valerie Tanghe	Van Parijs Els	133 Hilbert Van Muylem	
109 Katleen Teck		134 Edwin Van Raemdonck	
110 Jurgen Tombal		135 Jacques Van Remortel	
111 Luc Truyens	Beernaerts Etienne	136 Dirk Verbeeck	
112 Luc Tryssoone		137 Jef Vercammen	
113 Bart Van Bockstal		138 Ludo Verhegghe	
114 Stefaan Vandaele		139 Britta Verhelst	
115 Stefan Van den Bossche		140 Rik Verheyden	Soetewey Veerle
116 Annelies Van den Broeck	Deschepper Dirk	141 Ronny Verhoeven	
117 Joris Van de Putte		142 Frans Verstraete	
118 Michel Van der Beken		143 Willy Verstraete	
119 Peter Vanderbiesen		144 Jonas Verstraeten	
120 Stefan Van der Heyden	Van der Heyden Erwim	145 Tom Vissers	
121 Hans Vandersyppe		146 Franky Warrinnier	
122 Jan Vandervieren	Missotten Daw	147 Peter Welvaert	
123 Iris Vande Walle			

(*) steunend lid - geen stemrecht

1. Agenda

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter
2. Toelichting werking door de Algemeen Directeur
3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring
4. Begroting 2021: voorstelling en goedkeuring
5. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders
6. Statutenwijziging - in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
7. 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.

Er zal na elk punt de mogelijkheid tot vraagstelling zijn – mits opsteken van het virtuele handje - en ook de stemming gebeurt digitaal, waarbij de volmachten correct gebruikt kunnen worden.

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 (AV).

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe heet alle deelnemer van harte welkom op de tweede AV van dit jaar, met als voornaamste agendapunten de goedkeuring van de begroting 2021 en de verkiezing van 4 nieuwe bestuurders. Het is voor Luc tevens zijn laatste AV als Algemeen Voorzitter. Deze AV heeft een record aantal deelnemers: 162 leden hebben zich ingeschreven waarvan 37 met een volmacht, goed voor in totaal 199¹ leden. We noteren bij aanvang van deze vergadering 147 deelnemers² en 37 volmachten, zodat 184 stemmen uitgebracht kunnen worden. Dit is één van de weinige voordelen van de covid-19 pandemie, waarop ie-net flexibel inspeelt met bijzondere dank aan de staf. We zetten onze activiteiten gewoon verder, zij het onder een aangepaste vorm, waarbij we de financiën zorgvuldig onder controle houden en dit zonder extra corona-subsidie van de overheid. Luc dankt hiervoor het Financieel Comité dat met haar uitgebreide expertise, de uitgaven en inkomsten nauwgezet en continu opvolgt.

Op het einde van dit jaar bestaat ie-net ingenieursvereniging 5 jaar, we kunnen dus volgend jaar een jubileum vieren en een balans opmaken. We hebben in de loop van die 5 jaar veel vooruitgang geboekt, we hebben ie-net op de kaart gezet niet alleen van de ingenieurscommunity maar ook van de bedrijfswereld. Door de verschillende ingenieursenquêtes die de directie organiseert en door de recente visienota's die inspelen op actueel maatschappelijke thema's, bereiken we ook een ruimer publiek. Dit alles kon slechts gerealiseerd worden dankzij de inzet van velen en dat zijn dan de staf, de deelgroepen, de expertgroepen en last but not least, het Bestuursorgaan (BO), voorheen de Raad Van Bestuur. In dit BO hebben inmiddels verschillende plichtsbewuste bestuurders

¹ Louter informatief noteren we hier het aantal ingeschreven per profiel: 1 Em.prof.dr.ir., 1 dr. Ing., 4 ir. Ing., 7 prof. dr.ir., 7 dr.ir., 53 Ing., 87 ir.

² Inschrijven op zich volstaat natuurlijk niet, het is nodig aanwezig te zijn tijdens deze online gehouden algemene vergadering of een volmacht gegeven te hebben aan een aanwezige

gefunctioneerd en dit in een prima onderlinge verstandhouding waarbij problemen werden opgelost in onderling overleg, zonder te bruuskieren of groepen tegen elkaar op te zetten. Luc hoopt dan ook dat het toekomstige BO in die positieve en constructieve geest zal kunnen verder werken.

Luc geeft nog aan dat het verslag van deze AV opgemaakt zal worden door Algemeen Secretaris Erwin Debutte die ondertussen een enorme ervaring heeft opgedaan in deze materie. Het komt erop neer dat Erwin verslagen heeft opgesteld van 10 AV's en van ongeveer 55 vergaderingen van de RvB, nu het BO. Hoeveel bladzijden dit allemaal vertegenwoordigt heeft Luc niet uitgerekend. Gebundeld zou dit zeker een lijvig boekwerk zijn, alleen vreest Luc ervoor dat dit niet direct een bestseller zal worden. Deze AV is ook voor Erwin de laatste als Algemeen Secretaris. Luc bedankt Erwin, voor de zorgvuldige verslaggeving, maar ook voor de jarenlange samenwerking niet alleen binnen ie-net, maar ook tijdens de fusieperiode.

Luc overloopt de agenda, en wijst er op dat om organisatorisch-technische redenen de verschillende stemmingen in één beweging zullen gebeuren bij het afwerken van het vijfde agendapunt.

Hierna geeft Luc het woord aan Algemeen Directeur Nancy Vercammen voor het tweede agendapunt nl. het verslag over de werking van ie-net.

2. Toelichting werking door de Algemeen Directeur

Zie **bijlage 1**.

Algemeen Directeur Nancy Vercammen stelt het uitgebreide werkingsverslag voor, aan de hand van de presentatie zoals in bijlage 1, en opent met de vaststelling dat **in 2020 de corona-context allesoverheersend** was en nog steeds is.

In een analyse van het ledenaantal worden o.a. de aantallen, de evoluties en diverse verdelingen toegelicht (zoals volgens profiel, volgens met alumniverenigingen gecombineerde lidmaatschappen, volgens leeftijd, volgens promotiejaar). Het totale ledenaantal daalde met 3% waarbij de procentuele verdeling tussen de beide profielen gelijk bleef. Deze eerder beperkte daling lijkt een stabilisering sedert 2018 te bevestigen. Bijna 60% van de leden kiest voor een enkel lidmaatschap, terwijl de overige 40% opteert voor een gecombineerd lidmaatschap met hun alumnivereniging. Het aandeel met alumniverenigingen gecombineerde lidmaatschappen lijkt zich eveneens te gaan stabiliseren na de sterke terugloop daarvan in 2016 en 2017. We stellen een lichte stijging vast in het aantal laatstejaars en afgestudeerden (tot 3 jaar afgestudeerd), hetgeen enerzijds de daling bij betalende leden deels opvangt uitgedrukt in ledenaantal, anderzijds wel minder inkomsten uit lidgelden betekent.

De voorbije jaren en ook dit jaar werd en wordt sterk ingezet op het benaderen en lid maken van de afgestudeerden. De grote uitdaging is om die gratis lidmaatschappen om te zetten in betalende. Ook daarom besliste het Bestuursorgaan begin van dit werkjaar 2020 tot de opstart van het strategische initiatief 'Op naar de 10.000', dat de ambitie heeft om het aantal betalende leden tegen 2023 significant omhoog te krijgen.

Binnen dit strategisch project 'Op naar de 10.000', waarin bestuurder Thomas Haerick met het comité Ledenwerking de leiding neemt in nauwe samenwerking met Nancy, zijn via in het voorjaar gehouden online Actieve Vrijwilligers Platforms ondertussen drie werkgroepen actief.

De werkgroep Ledenonderzoek mikt op een grootschalige bevraging in maart 2021, van drie doelgroepen (leden, afhakers en ingenieurs die nooit lid geweest zijn) waarbij het doel is beter te begrijpen wat hun drijfveren zijn, wat er verwacht wordt nu en in de vereniging van morgen, zodat onze werking en werving daarop afgestemd kan worden.

De werkgroep Externe Analyse wil komen tot strategische aanbevelingen gebaseerd op grondige analyse van de diverse externe stakeholders.

De werkgroep Jongeren focust op een aangepaste communicatie naar en activiteiten voor jongeren, waarbij onder meer het heel concrete doel van een bibliotheek aan webinars geïdentificeerd is voor uitwerking, terwijl ondertussen de eerste nieuwsbrief Jongeren een feit is.

Een hoopgevende vaststelling bij de door de corona-omstandigheden noodgedwongen gekozen werkwijze via online vergaderingen, is dat vlotter nieuwe gezichten bereikt worden, en zich vervolgens ook aandienen voor concrete meewerking.

Richting Bedrijven werd ingezet op vernieuwde wervingscampagnes, om deelname en bijdrages van bedrijven te bekomen voor onder meer de Week van de Ingenieur. Het werd vooral in het najaar heel duidelijk dat bedrijven zich sterk terughoudend opstellen in de onzekere corona-context.

Belangenbehartiging van de ingenieur kreeg aandacht binnen het comité Belangenbehartiging, waarbij naast een ILYA artikel in het voorjaar, over de visienota over de opleiding industrieel ingenieur, ook andere prioriteiten vastgelegd werden voor 2021.

Parallel werd ook werk gemaakt van de belangenbehartiging van de ie-net ingenieur deskundigen, in de vorm van een specifieke nieuwsbrief en een overleg met het kabinet Justitie.

Te noteren valt ook de erkenning van ie-net als stichtend partner in Da's Geniaal, ter bevordering van de onderwijskeuze voor STEM richtingen.

In dit corona-jaar werden vele initiatieven en evenementen omgeschakeld naar een virtuele omgeving, gaande van de jaarlijkse viering van jubilarissen tot de volledige gedigitaliseerde invulling van de Week van de Ingenieur. In virtuele conferentiezalen namen geïnteresseerden kennis van de resultaten van een nieuwe Ingenieursenquête over hoe de ingenieur dit coronajaar ervaart, en van de resultaten van de jaarlijkse Startbaanenenquête, en volgden de uitreiking van de jaarlijkse ie-net Prijzen. Het Ingenieurshuis werd daarbij ingericht als professionele videostudio. Deze ervaring wordt doorgetrokken naar een met 420 inschrijvingen heel succesvol online ie-net Energiedebat over de tweede visienota van de Expertgroep Energie over de elektrische auto, waarop ook federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten spreekt.

De impact van corona op Kennisdoorstroming resulteerde, na een aanvankelijk uitstellen van klassikale opleidingen en studiedagen, in een doorbraak van het ie-net digitaal opleidingsaanbod. Het najaarsprogramma werd vervroegd vanaf midden augustus gestart. Er werd op sneltempo een enorme leercurve doorlopen door staf en docentenkorps, om zodoende tot een hybride aanbod te komen dat ondanks de moeilijke omstandigheden zijn vruchten begint af te werpen. Ook hier is de fysieke impact groot, waarbij het Ingenieurshuis in overeenkomst met de sanitaire richtlijnen ingericht werd, en voor sommige opleidingen naar grotere zalen buitenshuis uitgeweken moest worden. Deze maatregelen en aanpassingen beperkten in belangrijke mate de impact op de omzet met Kennisdoorstroming, desondanks werden enkele belangrijke studiedagen verplaatst naar 2021, ook omdat sommige aanpassingen in modaliteiten moeilijker aanvaard werden en met

verschillende snelheden – ook kenmerkend voor onze organisatie van Kennisdoorstroming die in grote mate beroep doet op kennis en expertise van vrijwilligers - doorgevoerd werden.

Ook de ie-net staf onderging de gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de corona pandemie. Na een periode van tijdelijke werkloosheid in het voorjaar, besloten in overleg met het comité Personeel, was de tewerkstelling terug volledig vanaf juli, waarbij telewerk de norm werd.

Tot slot nog een eerste blik op de planning 2021, ter afronding van dit uitgebreid jaaroverzicht van de centrale ie-net werking, met in het vooruitzicht de promotievieringen en in die context de doelgroepgerichte ie-net site www.ikbeningenieur.be, het nieuwe ie-net Jobportaal www.jobs4engineers.be dat in januari gelanceerd wordt, en een volledig online ie-net nieuwjaarsevent op 24 januari 2021 het vijfjarig jubileum van ie-net als centraal thema.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe dankt Nancy en de staf voor de dagdagelijkse inzet en voor het gerealiseerde, waarbij hij onder de indruk is van de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten. Er zijn ondertussen geen vragen binnengekomen, zodat het woord gegeven wordt aan Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert voor het derde en vierde agendapunt.

3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring

Zie **bijlage 2**.

Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert licht toe dat ie-net enerzijds een commissaris aanstelt voor de controle van de jaarrekeningen, en anderzijds op basis van Artikel 30 van de statuten ook 3 leden als rekeningtoezichthouders aanduidt voor een periode van één jaar. Rekeninghouders krijgen bij het afsluiten van de jaarrekening inzicht in alle bewijsstukken en brengen daarover verslag op de Algemene Vergadering in het voorjaar.

Drie kandidaat-rekeningtoezichthouder meldden zich uiterlijk op 18 november (ten minste eenentwintig kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering) per e-mail aan de ie-net staf, waarbij niemand vroeg om de stemming geheim te laten gebeuren: collega's Ben Janssen, Guy Roymans en Stefan Van den Bossche.

De drie kandidaten zijn ten minste de afgelopen drie jaar onafgebroken gewoon lid geweest van de vereniging, zonder daarbij lid te zijn of geweest te zijn van het Bestuursorgaan van de vereniging gedurende het boekjaar 2020 en het vorige boekjaar 2019.

Zoals eerder aangegeven, wordt om organisatorisch-technische reden de stemming ter goedkeuring van de aanstelling van deze kandidaat-rekeningtoezichthouders in één beweging gehouden na agendapunt 5.

4. Begroting 2021: voorstelling en goedkeuring

Zie **bijlage 2**.

Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert vervolgt met het vierde agendapunt, en licht het proces en de tijdlijn toe zoals gevolgd voor het opstellen van het budget 2021. Hierbij wordt verduidelijkt dat het BO tijdens de bespreking in november, van het initieel opgesteld budgetvoorstel, in de

context van de tweede coronagolf bijkomend advies vroeg aan het Financieel Comité. Het Financieel Comité adviseerde om een potentiële impact op het netto resultaat van minus 50 kEUR te voorzien in de begroting 2021, en om de initieel bij het opstellen van de begroting 2021 vooropgestelde uitgangspunten te behouden. Het BO besliste om dit advies over te nemen in het op deze AV voorstelde begroting.

Tim overloopt de opbouw van de getoonde budgettabel en zoomt daarna in op het voorgestelde budget voor de omzet. De uitgangspunten zijn hierbij een stijging van het aantal betalende leden als resultaat van de acties in het strategisch initiatief 'Op naar de 10.000', een omzet met bedrijfsleden gelijk aan het gerealiseerde in 2019 die mee mogelijk gemaakt moet worden door de inzet van het nieuwe Jobportaal, en een omzet met kennisdoorstroming gelijk aan het budget van het voorbije jaar omdat we bij het aantal inschrijvingen voor het najaarsaanbod vaststellen dat het hybride, klassikaal-digitaal aanbod aanslaat. Tim preciseert hierbij dat de getoonde raming voor 2020 rekening houdt met een verschuiving van de opleiding Fire Safety naar 2021, omdat deze opleiding om organisatorische redenen pas later beschikbaar kwam.

Vervolgens worden de kosten toegelicht, waarbij de deelgroepdotaties met een gelijk budget als in 2020 opgenomen zijn, en bij de personeelskosten rekening gehouden wordt met pensioneringen en de ook in dit boekjaar 2021 terug op kostenneutrale wijze opgenomen en nog in te vullen positie voor een business developer, zoals ook voorgesteld en goedgekeurd in het budget voor het lopende jaar 2020. Het bestuursorgaan blijft dit nog steeds – in de context van een op te stellen personeelsbehoefte-plan - een nodige ontwikkeling van onze staf vinden, de financiering hiervan is weliswaar nog te vervolledigen.

Bij de voorstelling van het aldus gebudgetteerde netto resultaat voor het komende boekjaar 2021 becommentarieert Tim de voorziene negatieve corona impact. Vanuit de historiek van dit nog lopend boekjaar 2020 en de genomen maatregelen (tijdelijke werkloosheid van de staf, het hybride aanbod in kennisdoorstroming met hogere kosten voor het realiseren van een digitaal formaat, de vroegere start met het najaarsaanbod kennisdoorstroming) kan gesteld worden dat onze financiën goed stand hielden tot aan de start van de tweede coronagolf. Door de tweede golf dient de prognose echter gewijzigd te worden, omdat bedrijven heel terughoudend reageerden en slechts beperkt inschreven op de initiatieven in het najaar (zoals de Week van de Ingenieur die volledig online gehouden diende te worden) en omdat enkele financieel belangrijke opleidingen pas later beschikbaar kwamen en aldus noodgedwongen naar het voorjaar 2021 doorgeschoven worden. Deze ontwikkelingen deden zoals eerder toegelicht besluiten tot het opnemen van een potentieel negatieve impact op het resultaat 2021 van minus 50 kEUR.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe bedankt Tim voor de voorstelling van het budget en biedt de gelegenheid tot vragen.

Valerie Tanghe vraagt naar de maatregelen ingeval de negatieve impact zich zou gaan realiseren. Tim verwijst naar het snelle schakelen door het bestuursorgaan zoals dat in 2020 gebeurde met de beslissing tot invoeren van de tijdelijke werkloosheid. Desgevallend zal ook in 2021 snel geschakeld moeten worden om de kosten te beperken.

Robrecht Paternoster bedankt Tim voor het op de site ter beschikking stellen van het budgetvoorstel dat aldus door deelgroep Brabant-Brussel en Motards vooraf bekeken werd, en drukt de bekommernis uit over de haalbaarheid van het budgetvoorstel, wegens de zichtbare

impact van corona in bedrijven die hun kosten drukken, ook in hun opleidingsbudget. Robrecht vraagt hoe de negatieve impact begroot werd, en is geeft aan ongerust te zijn over het operationeel kapitaal van ie-net. Tim verduidelijkt dat de omzet kennisdoorstroming zich baseert op een omschakeling van zuiver klassikaal naar een digitaal en hybride aanbod, waarbij vastgesteld wordt dat de inschrijvingen in het najaar 2020 goed lopen. De omzet met bedrijfsleden concentreert zich in belangrijke mate in het najaar, waarvoor grotere onzekerheid is maar toch gerekend wordt op herstel. De stand van de werkrekeningen wordt getoond, met een werkkapitaal dat voldoende groot is. Tim vat samen dat de inschatting van de negatieve impact gebaseerd is op de lessen getrokken uit 2020 met inrekening van de impact van corona. We stellen vast dat sommige initiatieven net door de online formule meer deelnemers aantrekt, zoals ook blijkt uit de grote deelname aan deze online algemene vergadering.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe vult nog aan dat we uit het tijdens de Week van de Ingenieur gehouden ontbijtdebat met bedrijven leerden dat aanwervingen weliswaar stagneren, maar ook dat de trend naar het meer inzetten op omscholing van de eigen medewerkers binnen het bedrijf heel relevant is voor ons aanbod in kennisdoorstroming, en de pandemie hier ook positieve bijdragen kan betekenen. Bovendien blijkt dat er dikwijls meer deelnemers zijn bij activiteiten die online georganiseerd worden zoals bij het Energiedebat en deze AV. De huidige pandemie resulteert dus a priori niet noodzakelijk in een (sterke) daling van de inkomsten. Aldus vindt hij de geschatte invloed van de pandemie op het budget van 2021, zijnde minus 50 kEUR, realistisch.

Luc bedankt Tim voor het voorzitterschap van het Financieel Comité, en dankt Greet Vanheuckelom voor haar dagelijkse input en opvolging.

5. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders

Tijdens deze AV worden vier bestuurders verkozen voor de statutaire periode van drie jaar met pariteit tussen de ir. en Ing. profielen. Het mandaat vangt aan op 1 januari 2021 en eindigt drie jaar later per 31 december 2023. Zij vervangen de vier bestuurders, die tijdens de AV van 13 december 2018 werden benoemd voor een mandaat van twee jaar. De kandidaat-bestuurders zijn ten minste 4 jaar gewoon lid van ie-net ingenieursvereniging of ten minste 2 jaar actief in het bestuur van een deelgroep of expertgroep van ie-net ingenieursvereniging. Uiterlijk op 24 november middernacht uur werden de kandidaturen d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend officieel formulier kandidatuur bestuurder ontvangen.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe brengt het rotatieprincipe in herinnering, waarin statutair vastgelegd werd om in een overgangperiode, gespreid over drie jaar, de van bij de start van ie-net ingenieursvereniging zittende bestuurders geleidelijk te vervangen, om aldus tot een jaarlijkse rotatie van bestuurders te komen. Aldus wordt continuïteit in het BO beoogd, waarbij de bestuursmandaten telkens starten op 1 januari van het eerste mandaatjaar en eindigen op 31 december van het derde mandaatjaar. De ir.-Ing. pariteit wordt daarbij gegarandeerd in de overgangperiode tot 31 december 2021.

Luc Taerwe en Erwin Debutte zijn aldus dit jaar de laatste bestuurders die binnen de overgangperiode hun mandaat beëindigen nadat eind 2019, een jaar eerder dan in de overgangperiode voorzien, Kurt Dupon en Didier De Buyst hun mandaat neerlegden. Volledig in uitvoering van de overgangsbepalingen worden nu op deze AV vier mandaten voor nieuwe

bestuurders verkiesbaar gesteld, waarvan 2 voor Ing-kandidaat-bestuurders en 2 voor ir-kandidaat bestuurders.

Ondertussen ontvangen alle stemgerechtigde deelnemers per e-mail de unieke link voor het uitbrengen van een persoonlijke stem. Volmacht dragende deelnemers ontvangen twee aparte unieke links.

Luc overloopt de pagina's met de te stemmen punten en licht daarbij nog eens de stemprocedure toe, met in het bijzonder de verduidelijking dat de volgorde van kandidaten zoals vermeld op de formulieren niet zuiver alfabetisch is, dan wel volgens de bepalingen in het huishoudelijk reglement door lottrekking vastgelegd als zijnde startend vanaf de letter J. Deze door lottrekking bepaalde volgorde werd bekrachtigd in een bijzonder BO gehouden op 8 december 2020.

De kandidaat-bestuurders voor de twee vrije mandaten voor ir. kandidaten zijn de heren ir. Frank Koninckx, dr.ir. Egbert Lox, dr.ir. Robrecht H. Paternoster en prof.dr.ir. Didier De Buyst.

De kandidaat-bestuurders voor de twee vrije mandaten voor Ing kandidaten zijn de heren dr. Ing. Peter Deman en Ing. Dirk Verbeeck.

Elke kandidaat stelt zichzelf voor gedurende maximaal 2'30" met een presentatie naar keuze.

De digitale stemming vindt plaats volgens de bij aanvang van deze Algemene Vergadering reeds toegelichte procedure. Er wordt in één beweging gestemd over de aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020, over de goedkeuring van de voorgestelde Begroting 2021 en over de verkiezing van 4 nieuwe bestuurders.

6. Statutenwijziging - in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Zie bijlage 3.

Terwijl verder de gelegenheid tot stemmen gegeven wordt, verleent Luc het woord aan Delphine Goesaert, Algemeen Ondervoorzitter, en Erwin Debutte, Algemeen Secretaris. De voorstelling verloopt aan de hand van de presentatie zoals in bijlage 3.

Erwin situeert dit agendapunt binnen de wettelijke verplichting voor vzw's om hun statuten uiterlijk tegen 1 januari 2024 in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), zoals die op 1 januari 2020 in werking traden voor de bestaande vzw's opgericht voor 1 mei 2019.

In januari nam het BO kennis van de dwingende bepalingen van het WVV, en vroeg aan VSDC³ een ontwerp van aanpassing van de statuten. Binnen het bestuursorgaan werd in april in eerste instantie door Erwin een gedetailleerde vergelijking van de huidige statuten met het VSDC voorstel gemaakt. Daaruit werd duidelijk dat het VSDC voorstel in meerdere artikels raakte aan de geest van de huidige statuten.

Binnen het BO werd vervolgens de werkgroep statuten gevormd, waarin bestuurders Delphine Goesaert, Hilbert Van Muylem en Erwin Debutte zich verdiepten in deze materie, met als opdracht

³ Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's vzw

een verbeterd voorstel van statuten voor te leggen aan het bestuursorgaan. Daarbij werd als richtlijn vooropgesteld om te vertrekken van het VSDC voorstel (zoals opgesteld om te kunnen voldoen aan de dwingende bepalingen van het WVV), en de nodige aanpassingen voor te stellen voor een maximaal behoud van de geest van de huidige statuten.

Dit verbeterd voorstel werd in een bijzondere zitting van het BO in oktober besproken en finaal goed bevonden om voor te leggen aan de AV. Het voorstel werd nog in november getoetst aan de expertise van VSDC en de commissaris.

Deze AV kan niet beslissen over de statutenwijziging wegens het niet halen van de benodigde twee derde stemgerechtigde aanwezigen van het totaal aantal leden van de vereniging. Daarbij beseft het bestuursorgaan ook dat deze statutenwijziging baat kan hebben bij eventuele verdere amendementen komende vanuit de Deelgroepen en actieve vrijwilligers.

Het op deze AV agenderen van de statutenwijziging wordt gezien als een startpunt, ook om deze statutenwijziging met het volle gewicht van een AV onder de aandacht te brengen. Het traject naar formele goedkeuring kan na deze AV verlopen via een Actieve Vrijwilligers Platform, en een desgevallend tussentijdse AV gevolgd door een BAV (bijzondere AV, waarop door de aanwezige leden rechtsgeldig gestemd kan worden), met als agenda de voorstelling van en beslissing over het finale, eventueel verder geamendeerd voorstel van statutenwijziging.

Het voorstel van statuten valt niet één op één op artikelbasis te vergelijken met de huidige statuten. Zo bevatten de huidige statuten in totaal 33 artikels in 9 hoofdstukken (naam-zetel-doel en duur, lidmaatschap en verplichtingen, algemene vergadering, raad van bestuur, interne werking, begrotingen en rekeningen, toezicht, statutenwijziging-ontbinding van de vereniging, slotbepalingen), en het voorstel van statuten in totaal 47 artikels opgedeeld in 6 titels (naam-zetel-doel-duur, leden, het bestuursorgaan, algemene vergadering, rekeningen en begrotingen, interne werking). Dat maakt de beoordeling ervan vooral lastig, omdat letterlijk doorheen alle artikelteksten moet gelezen worden. Meerdere punten in het voorstel van statuten zijn aldus (al dan niet lichtjes anders geformuleerd) verspreid terug te vinden in de huidige statuten.

Voor wat betreft de inhoudelijke bepalingen zijn er enerzijds de aanpassingen in functie ook van de dwingende bepalingen van het WVV met als meest opvallende de nieuwe ledenbenamingen (effectieve en niet-effectieve leden, waaronder ereleden en steunende leden), en de wettelijk aanpassingen qua terminologie (Bestuursorgaan). Anderzijds zijn er de artikels overgenomen uit de huidige statuten, ter aanvulling van het initiële voorstel van VSDC. Waar het kan zijn deze artikels letterlijk overgenomen, op andere plaatsen wel degelijk inhoudelijk maar in een gewijzigde formulering zonder de inhoud geweld aan te willen doen. Zo zijn onder meer overgenomen (niet exhaustieve opsomming): twee AV (voorjaar en najaar), de bepalingen over tijdstip, frequentie en minimale agenda van de AV, het behoud van vermelding van de functies van ondervoorzitter, penningmeester en secretaris naast die van voorzitter van het bestuursorgaan, het inzagerecht voor leden in het notulenregister, de artikels over interne werking, ...

Delphine gaat verder met de toelichting van de uitgelichte artikels. In het tijdsbestek van deze AV kan slechts een selectie van artikels besproken worden. Deze selectie werd gemaakt door de werkgroep op basis van de vele voorbereidende besprekingen, per definitie geeft ze slechts een gedeeltelijk beeld. Het doel is hierbij de aanzet te geven voor het verdere traject naar formele

goedkeuring. Opmerkingen op het voorstel van statuten kunnen overgemaakt worden tegen uiterlijk 4 januari, waarvoor de documenten te vinden zijn op de website.

De geselecteerde artikels betreffen het voorstel tot toevoegen van de mogelijkheid tot coöptatie van een bestuurder na vrijwillig ontslag van een bestuurder, het voorzien in de statutaire mogelijkheid om in het BO besluiten te nemen bij eenparig schriftelijk besluit, het voorstel tot toevoegen van de mogelijkheid tot aanstellen van een dagelijks bestuur. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het voorstel van nieuw artikel over de historische reserves, waarin de relevante zinsdelen uit de huidige artikels overgenomen worden. Het voorstel voorziet ook in een specifiek artikel voor de comités als adviserende organen, en een duidelijke vermelding van de Expertgroepen naast de Deelgroepen in het Actieve Vrijwilligers Platform.

Er wordt opgemerkt dat in de tekst nog verouderde terminologie te vinden is. Deze zal uiteraard bij de verdere op punt stelling bijgewerkt worden.

Er wordt opgemerkt dat het artikel over de historische reserves verbeterd zou moeten worden derwijze dat er duidelijker bepaald wordt wie de historische reserves beheert. Deze opmerking, ook gemaakt door de commissaris en van toepassing op de betreffende artikels in de huidige statuten die hierin ongewijzigd bleven sedert de start van ie-net ingenieursvereniging, zal verder meegenomen worden.

Er wordt door Robrecht Paternoster gewezen op de reeds ingediende opmerkingen en voorstellen vanwege de deelgroep Brussel-Brabant en Motards, waarin onder andere betoogd wordt dat de historische reserves sedert de oprichting van ie-net als fusievereniging een merkelijke daling kenden. Hierbij worden de deelnemers ook attent gemaakt op het bestaan en de blijvende rechtsgeldigheid van de overeenkomsten met de vroegere gewestelijke afdelingen.

Afsluitend wordt nog op vraag van de werkgroep louter informatief gepeild naar hoe dit voorstel van gewijzigde statuten door de aanwezigen ervaren wordt. Voor 18% van de aanwezigen is het voorstel in orde zonder dat het verdere aanpassingen behoeft, voor 14% is het voorstel op te veel punten onvoldoende en moet het grondig herwerkt worden, voor 68% is het voorstel op een beperkt aantal artikels nog verder op punt te stellen, en wordt het liefst zo snel als mogelijk in de op punt gestelde versie aan de AV voorgelegd.

Luc bedankt de werkgroep voor de gerealiseerde vooruitgang, en drukt de hoop uit dat met de eventueel nog te ontvangen opmerkingen begin volgend jaar de finaliserende stappen gezet kunnen worden.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe gaat vervolgens over tot het meedelen van de ontvangen stemresultaten, overeenkomstig de bij aanvang van deze AV reeds toegelichte procedure, en waarbij er ondertussen in één beweging gestemd kon worden over de aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020, over de goedkeuring van de voorgestelde Begroting 2021 en over de verkiezing van 4 nieuwe bestuurders.

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2021 van ie-net ingenieursvereniging goed.

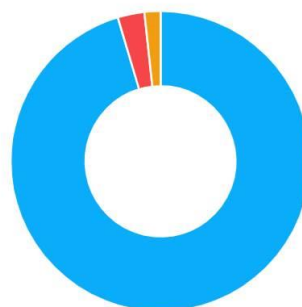
De Algemene Vergadering keurt de aanstelling goed van de 3 rekeningtoezichthouders Ben Janssen, Guy Roymans en Stefan Van den Bossche.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de voorgestelde ing-bestuurders ing. Kris Verbeeck en dr. ing. Peter Deman.

De Algemene Vergadering kiest als ir-bestuurders dr.ir. Egbert Lox en ir. Frank Koninckx.

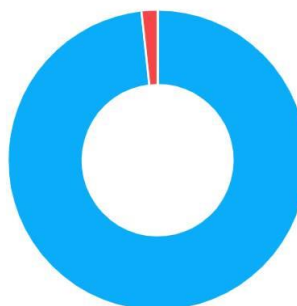
Ik keur de begroting 2021 van ie-net ingenieursvereniging goed:

Option	Votes	
Ja	95%	166
Stemonthouding	3%	5
Nee	2%	3



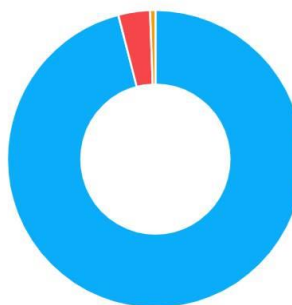
Ik keur de aanstelling van de 3 rekeningtoezichthouders voorgesteld tijdens de algemene vergadering van 9 december goed:

Option	Votes	
Ja	98%	171
Stemonthouding	2%	3
Nee	0%	0



Ik ben akkoord met de 2 voorgestelde ing-bestuurders (ing. Kris Verbeeck - dr. ing. Peter Deman):

Option	Votes	
Ja	96%	167
Stemonthouding	3%	6
Nee	1%	1



Ik kies voor de volgende 2 ir-bestuurders (duid 2 kandidaten aan):

Option	Votes
 dr.ir. Egbert Lox	32% 
 ir. Frank Koninckx	27% 
 prof.dr.ir. Didier De Buyst	25% 
 dr.ir. Robrecht H. Paternoster	15% 



7. Vragenronde

Er zijn geen verdere vragen.

Algemeen Voorzitter Luc Taerwe bedankt de Algemeen Directeur en haar staf, en de Algemeen Penningmeester, de Algemeen Secretaris en de bestuurders van de werkgroep Statuten, en rondt af met een herinnering aan het Energiedebat zoals dat daags nadien aan deze AV geprogrammeerd staat, en met de oproep aan alle actieve vrijwilligers mee te werken aan de acties binnen het strategisch initiatief 'Op naar de 10.000'.

Nancy bedankt tenslotte nog uitdrukkelijk Luc en Erwin voor de voorbije 5 jaren engagement als bestuurders van ie-net, in aansluiting op de fusie eind 2015 waaraan beiden mede concreet vorm gegeven hebben.

Algemeen Voorzitter
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter
Delphine Goesaert

Algemeen Penningmeester
Tim Snauwaert

Algemeen Secretaris
Erwin Debutte

Bijlagen

- 1) Bijlage 1 - 2020.09.12 JAV.pdf
- 2) Bijlage 2 - Algemene Vergadering 9.12.2020 – Financieel.pdf
- 3) Bijlage 3 - 20201209 AV statuten.pdf