

<b>Vergaderplaats:</b>	Online vergadering
<b>Verslaggever:</b>	Delphine Goesaert
<b>Vergaderdatum:</b>	2 juni 2021
<b>Begin – Eind uur</b>	19h00 – 21u00

### Aanwezigheidslijst

	Naam			Naam			Naam	
1	Jan	Aelbrecht	49	Ingrid	Ghys	97	Reimond	Rooyackers
2	Robert	Baumans	50	Delphine	Goesaert	98	Patrick	Rosias
3	Etienne	Beernaerts	51	Hendrik	Goossen	99	Martijn	Rubbrecht
4	Karel	Berkers	52	Erwin	Goossens	100	Luc	Schoenmakers
5	Kris	Beterams	53	Lucien	Goossens	101	Serge	Schroef
6	Jaak	Bloeken	54	Urbain	Haenen	102	Joseph	Serneels
7	Hubert	Boelens	55	Thomas	Haerick	103	Emile	Siaens
8	Jo	Byttebier	56	Bart	Hasenbroekx	104	Tim	Snauwaert
9	Bart	Cauwenbergh	57	Werner	Heeren	105	Veerle	Soetewey
10	Fred	Ceusters	58	Thierry	Heirbrant	106	Wim	Storme
11	Hugo	Claes	59	Hilde	Helsen	107	Luc	Taerwe
12	Robert	Clemens	60	Jan J.	Holvoet	108	Katleen	Teck
13	Jacques	Clerinx	61	Sven	Ignoul	109	Guido	Terrie
14	Denis	Comeyne	62	Willy	Jacobs	110	Jacques	Tiberghien
15	Ludwig	Coosemans	63	Patrick	Joos	111	Luc	Truyens
16	David	D'Hauwe	64	Jan	Jorissen	112	Bart	Van Bockstal
17	Alexander	Daenen	65	Dirk	Jumpertz	113	Stefan	Van den Bossche
18	Dirk	De Backer	66	Frank	Koninckx	114	Annelies	Van den Broeck
19	Gunter	De Bie	67	Marjan	Libbrecht	115	Johan	Van den Broeck
20	Erwin	Debutte	68	Steyn	Lommelen	116	Eric	Van Den Eede
21	Didier	De Buyst	69	Frederik	Looten	117	Joris	Van de Putte
22	Marc	Deceuninck	70	Wouter	Lowet	118	Michel	Van der Beken
23	Didier	Declincé	71	Egbert	Lox	119	Peter	Vanderbiesen
24	Joris	De Cuyper	72	Nicole	Malin	120	Xavier	Vandermersch
25	Hilde	Decuyper	73	Dirk	Meire	121	Hans	Vandersyppe
26	Jean-Paul	De Feyter	74	Jan	Melis	122	Jan	Vandervieren
27	Jacques	De Kegel	75	Iwein	Meyskens	123	Iris	Vande Walle
28	Thomas	De Leeuw	76	Ludo	Moons	124	Xavier	Vandewalle
29	Peter	Deman	77	Etienne	Mouton	125	Tom	Vandewoestijne
30	Bart	Demol	78	Joseph	Neyens	126	Wouter	Van Durme
31	Marc	Demolder	79	Willy	Ooms	127	Anne-Marie	Vangeenberghe
32	Dirk	De Moor	80	Joël	Op De Beeck	128	Ivo	Vanhalle
33	Luc	Depotter	81	Jan	Pals	129	Louis	van Hoye
34	Tom	De Rudder	82	Robrecht H.	Paternoster	130	Emmanuel	Van Lil
35	Hendrik	De Ruyck	83	Stijn	Pauwels	131	Hilbert	Van Muylem
36	Jean-Marie	De Schrijver	84	Rene	Peeters	132	Dirk	Verbeeck
37	Jan	Desmet	85	Jean	Pensis	133	Jef	Vercammen
38	Filip	De Turck	86	Wim	Petrus	134	Ludo	Verheghe
39	André	De Vleeschouwer	87	Marcel	Peyskens	135	Gert	Verheyden
40	Erik	Dewit	88	Mattijs	Plettinx	136	Rik	Verheyden
41	Niek	Dobbels	89	Karel	Pluymers	137	Piet	Verleysen
42	Kurt	Dupon	90	Jean	Polet	138	Patrick	Vermeesch
43	Steven	Duytschaever	91	Jos	Proost	139	Hendrik	Verrycken
44	Rit	Elst	92	Lincy	Pyl	140	Frans	Verstraete
45	Tim	Engels	93	Jacques	Robberechts	141	Willy	Verstraete
46	Peter	Erau	94	Hans	Romaen	142	Tom	Vissers
47	Willy	Fonteyn	95	Gustaaf	Rooms	143	Johan	Vyncke
48	Ludo	Gelders	96	Frank	Roos	144	Stijn	Weygaerts

**Genodigden:**

- Nancy Vercammen, Algemeen Directeur
- Kurt Coninx, Bedrijfsrevisor

**1. Agenda**

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter
2. Toelichting werking door de Algemeen Directeur
3. Financiën
  - 3.1. Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2020
  - 3.2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2020
  - 3.3. Verslag van de rekeningtoezichthouders
  - 3.4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
  - 3.5. Kwijting van de bestuurders
  - 3.6. Kwijting van de commissaris
4. Statutenwijziging

## 2. Vergadering

### **Online vergadering**

Deze Jaarlijkse Algemene Vergadering 2021 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 Egbert Lox heet alle deelnemers van harte welkom op de eerste AV van dit jaar. De algemeen voorzitter maakt een korte reflectie over de afgelopen maanden en stelt vast dat het begin van 2021 opnieuw een bijzonder semester is. Opmerkelijk hierbij is het eerste digitale nieuwsjaarsevent voor alle leden. Ie-net heeft de laatste maanden sterk ingezet op flexibiliteit om tijdens Corona overeind te blijven. De voorzitter wil hierbij alle medewerkers, vrijwilligers en vorige bestuurders uitdrukkelijk bedanken. Hij benadrukt hierbij eveneens de succesvolle lancering van het jobportaal eind januari.

### **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 2021 de corona-context nog steeds aanwezig was.

**In een analyse van het ledenaantal** worden o.a. de aantallen en de evoluties toegelicht. Hierbij wordt het project “Op naar de 10.000” in de kijker gezet. In het kader van dit project is er een brede bevraging geweest bij 3 grote groepen: de leden, afgehaakte leden en ingenieurs die nooit lid zijn geweest. De resultaten van deze bevraging wordt op 28/6/2021 online voorgesteld

Tengevolge van de Corona-maatregelen werd dit jaar voor het eerst een online nationaal nieuwjaarsevenement georganiseerd. Dit was een groot succes met meer dan 1035 deelnemers.

**Het nieuwe jobportaal** werd gelanceerd eind januari 2021. Het effect van de jobportaal resulteert in een sterke stijging van het bezoekersaantal van de ie-net website. Het jobportaal is de 2<sup>de</sup> meest bezochte pagina op de ie-net website.

*Tot slot nog een eerste blik op de planning van de komende maanden, ter afronding van dit uitgebreid jaaroverzicht van de centrale ie-net werking, met in het vooruitzicht de lancering van [www.ikbeningenieur.be](http://www.ikbeningenieur.be) ter promotie van ie-net tijdens de promotiezittingen, de ledenwervingscampagne via social media, de Stem-activiteiten via Das Geniaal en ondermeer de jubilarisseveniering.*

Algemeen Voorzitter Egbert Lox 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 de volgende agendapunten.

### **3. Financiën**

Zie **bijlage 2**.

#### **3.1 Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2020**

Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert licht de stand per 31 december 2020 toe in vergelijking met het budget en met de eindstand vorig jaar. De omzet en de vaste kosten zijn nagenoeg gelijk. De afschrijvingen omvatten voornamelijk de investeringskosten voor de website, algemene afschrijvingen (vergadertafels, keukeninrichting, ...) en aanpassingswerken onthaal in functie van de coronamaatregelen. Het jobportaal wordt pas vanaf 2021 afgeschreven daar de lancering pas in 2021 heeft plaatsgevonden. De inkomsten en uitgaven van de deelgroepen zijn een stuk lager dan andere jaren door de lagere activiteitsgraad. Er wordt een te recupereren inkomst en waardevermindering gekoppeld aan de nacht van de ingenieur meegenomen, die verder wordt toegelicht. De sponsoring door bedrijven (Week van de Ingenieurs, Energiedebat, Startbaanenquête, ..) ligt veel lager ten gevolge van corona. Daarnaast zijn ook de inkomsten van de studiedagen van kennisdoorstroming voor een deel verschoven naar volgend jaar doordat in eerste instantie de prioriteit op de organisatie van de opleidingen lag. Het eerder aangehaalde project "op naar de 10 000" moet het dalend aantal leden doen ombuigen. Het bestuursorgaan legt deze jaarrekening voor met een netto positief resultaat die hoger ligt dan het budget, dit ondanks de vele uitdagingen ten gevolge van de Corona-crisis

In wat volgt is de kadering van de te recupereren inkomsten van de nacht van de ingenieur en de hieraan gekoppelde waardevermindering. Na vele vragen over grote events binnen het penningmeesteroverleg werden de verschillende zaken van de nacht van de ingenieur in kaart gebracht. Hierbij werd vastgesteld dat er overschrijvingen van de werkrekening van VIK Limburg zijn gebeurd naar een derderekening van de nacht van de ingenieur zonder de daarbij horende boekhoudkundige bewijsstukken voor te leggen wat een verplichting is binnen een geconsolideerde boekhouding. Dit werd meegenomen in de gesprekken tussen de voorzitter, ondervoorzitter en de bestuursleden van VIK Limburg. Dit werd ook besproken met de bedrijfsrevisor om na te gaan hoe dit nu aangepakt kon worden. Na het voorleggen van de verschillende opties aan het bestuursorgaan werd er door hen beslist om een terugvordering te doen van alle transacties waarvan geen

boekhoudkundig bewijsstuk voorgelegd kon worden. Gelijktijdig wordt er een waardevermindering doorgevoerd aangezien het bedrag dat op de rekening van de nacht van de ingenieur staat, ontoereikend is om deze terugvordering te voltrekken. Daarnaast zullen de gesprekken opgestart worden om de rekening van de nacht van de ingenieur binnen te brengen binnen ie-net.

### **3.2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2020**

In het verslag verklaart de commissaris dat de wettelijke controles werden uitgevoerd. Hij is van oordeel dat zonder voorbehoud de voorgelegde jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de vereniging.

Zonder afbreuk te doen aan dit oordeel zonder voorbehoud, wordt de aandacht gevestigd op twee zaken. Enerzijds vermeldt de bedrijfsrevisor dat de interne procedures met betrekking tot de deelgroepen verder aangescherpt dienen te worden. Anderzijds wordt er in de jaarrekening een vermelding opgenomen over de impact van COVID-19 op de werking alsook de maatregelen die hieromtrent worden voorzien.

### **3.3. Verslag door de rekeningtoezichthouders**

De rekeningtoezichthouders Guy Roymans, Stefan Van Den Bossche en Ben Janssens hebben hun nazicht uitgevoerd op 17 mei 2021 op basis van steekproeven. Er werd hierbij geen non-conformiteit vastgesteld. Daarnaast wordt er bevestigd dat aan alle vragen werd beantwoord.

Aansluitend wordt de mogelijkheid geboden tot vraagstelling.

Robrecht Paternoster vraagt wat er concreet wordt bedoeld met “het verbeteren van de rapportering van de deelgroepen” uit het verslag van de bedrijfsrevisor. Daarnaast vraagt hij aan de bedrijfsrevisor of de casus ie-net VIK Limburg solo is of dat er mogelijk nog dergelijke casussen bestaan. Tot slot vraagt hij wat de intenties zijn van het bestuursorgaan hoe men zal omgaan met de betalingen waarvoor er geen bewijsstukken voor te leggen zijn.

De bedrijfsrevisor, Kurt Coninx, licht toe dat de jaarrekening een correcte weergave geeft maar er is wel een verbeteringstraject af te leggen op het niveau van de deelgroepen om in de toekomst ervoor te zorgen dat de betalingen onderbouwt zijn door correcte bewijsstukken. Hij bevestigt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog andere zaken zouden spelen bij de deelgroepen.

De voorzitter, Egbert Lox, geeft aan in een gesprek met VIK Limburg te gaan. Dit om van zoveel mogelijk bewijsstukken in kaart te kunnen brengen.

Frans Verstraete wenst te benadrukken dat de boekhoudkundige bewijsvoering verschilt van deelgroep tot deelgroep. Daarom wenst hij aan te dringen op concrete, individuele vragen naar de specifieke deelgroepen om aan de algemene aanbeveling te voldoen. De penningmeester, Tim

Snauwaert bevestigt dat dit reeds zo gebeurd, daarnaast wordt er momenteel ook gewerkt aan een handleiding om de verschillende bewijsstukken verder te verduidelijken en toe te lichten.

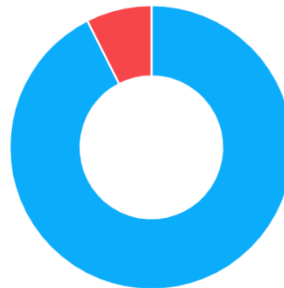
### 3.4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020

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

De voorgelegde jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd met 99 stemmen, er is geen tegenstem en er zijn 8 onthoudingen geregistreerd.

Ik keur de jaarrekening 2020 van ie-net ingenieursvereniging goed

Option	Votes	
Ja	93%	99
Stemonthouding	7%	8
Nee	0%	0

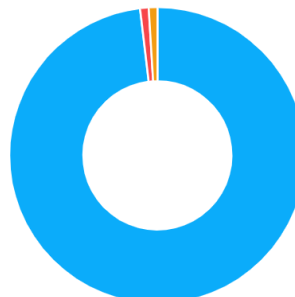


### 3.5. Kwijting van de bestuurders

De Algemene Vergadering gaat met 105 stemmen akkoord met de kwijting van de bestuursleden, er is 1 tegenstem geregistreerd en 1 onthouding

Ik verleen kwijting aan de bestuurders van ie-net ingenieursvereniging

Option	Votes	
Ja	98%	105
Nee	1%	1
Stemonthouding	1%	1

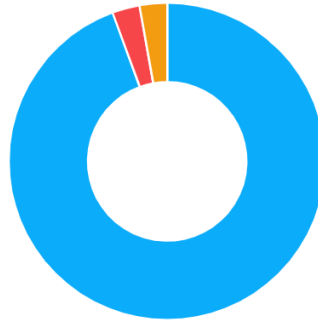


### 3.6. Kwijting van de commissaris

De Algemene Vergadering gaat met 101 stemmen akkoord met de kwijting van de commissaris, er zijn 3 tegenstemmen geregistreerd en 3 onthoudingen

Ik verleen kwijting aan de commissaris van ie-net ingenieursvereniging

Option	Votes	
Ja	94%	101
Nee	3%	3
Stemonthouding	3%	3



### 4. Statutenwijziging Zie bijlage 3.

Het traject van de afgelopen periode wordt toegelicht door Delphine Goesaert. Op het bestuursorgaan van januari 2020 werd er kennis genomen van de wijziging in het wetboek voor verenigingen en vennootschappen. Hierbij werd er opdracht gegeven aan VSDC om de huidige statuten te bekijken en een voorstel tot wijziging te formuleren. In het bestuursorgaan van april 2020 werd er kennis genomen van de ontvangen input van VSDC en werd een werkgroep bestaande uit Hilbert Van Muylem, Erwin Debutte en Delphine Goesaert opgericht voor het verder uitwerken en finaliseren van de statuten. Het resultaat van deze oefening werd goedgekeurd op het bestuursorgaan en voorgesteld op de algemene vergadering van december 2020. Hierop werd er aan de algemene vergadering gevraagd om amendementen te bezorgen op dit voorstel. Deze werden door de werkgroep verwerkt en besproken in diverse organen zoals het Actieve Vrijwilligersplatform, penningmeesteroverleg, comité belangenbehartiging,... Dit werd gebundeld in een totaalvoorstel naar het bestuursorgaan hetwelke werd goedgekeurd en vandaag voorligt voor de algemene vergadering. Gezien het aantal deelnemers aan deze algemene vergadering niet afdoende is om de wijziging in statuten rechtsmatig te kunnen stemmen wordt er een bijzondere algemene vergadering vastgelegd voor de stemming van deze statutenwijziging op 28 juni 2021.

Aansluitend wordt er de mogelijkheid geboden tot vraagstelling.

Robrecht Paternoster vraagt of de statutenwijziging als een te nemen of te laten voorstel is of dat deze punt per punt gestemd kunnen worden. Egbert Lox geeft mee dat dit binnen het bestuursorgaan besproken zal worden voor de bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2021.

De algemeen voorzitter Egbert Lox bedankt iedereen van de algemene vergadering voor de deelname en input. Deze digitale vergadering wordt afgesloten met het wensen van een prettige avond en het uitdrukken van hoop op een hybride of fysieke vergadering.

Algemeen Voorzitter Algemeen Ondervoorzitter  
Egbert Lox Peter Deman

Algemeen Penningmeester  
Tim Snauwaert

Algemeen Secretaris  
Delphine Goesaert

#### Bijlagen

- 1) Bijlage 1 – toelichting werking.pdf
- 2) Bijlage 2 - Financiëel.pdf
- 3) Bijlage 3 - 20210602 AV statuten.pdf