

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b><sup>2</sup>Vergaderplaats:</b> | Ingenieurshuis ie-net Antwerpen |
| <b>Verslaggever:</b>               | Ingrid Ghys                     |
| <b>Vergaderdatum:</b>              | 03 december 2022                |
| <b>Begin – Eind uur</b>            | 10.45h – 13.00h                 |

### **Aanwezigheidslijst**

**Genodigd** Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Baetens Danielle      | Goossens Lucien      |
| Berkers Karel         | Ignoul Sofie         |
| Beterams Kris         | Koninckx Frank       |
| Blocken Jaak          | Lox Egbert           |
| Cappel Volker         | Pals Jan             |
| Cauwenbergh Bart      | Paternoster Robrecht |
| Ceusters Fred         | Peeters Rene         |
| Claes Hugo            | Pensis Jean          |
| Claessens Christiaan  | Romaen Hans          |
| De Buyst Didier       | Rooman Guy           |
| De Messemaeker Karina | Snauwaert Tim        |
| De Rudder Tom         | Van de Putte Joris   |
| De Wever Karel        | Van Hoye Louis       |
| Debutte Erwin         | Van Raemdonck Edwin  |
| Decoene Antoon        | Vanderbiesen Peter   |
| Dedecker Marc         | Vandervieren Jan     |
| Deman Peter           | Vercammen Nancy      |
| Demolder Marc         | Verhoeven Freddy     |
| Elst Rit              | Vermeersch Antoon    |
| Erauw Peter           | Vermeiren Jean       |
| Franck Paul           | Verstraete Frans     |
| Ghys Ingrid           | Verstraete Willy     |
| Gifford Edmond        | Warrinnier Franky    |
|                       | Welvaert Peter       |

**46 aanwezigen en 15 volmachten.**

### **Agenda**

1. Verwelkoming door de algemeen voorzitter
2. Toelichting werking door de algemeen directeur
3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichhouders voor het boekjaar 2022: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring
4. Begroting 2023: voorstelling en goedkeuring met bijhorend voorstel lidmaatschapsbijdrage
5. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders
6. Vragenronde

De tweede Algemene Vergadering 2022 van ie-net ingenieursvereniging vindt plaats in het Ingenieurshuis in Antwerpen.

De stemmingen gebeuren niet geheim

## 1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

De Algemeen Voorzitter Egbert Lox heet alle deelnemers welkom. Er wordt aangegeven dat in 2022 vnl. aan onderstaande strategische acties werd gewerkt (zie bijlage1. ppt). De voorzitter dankt alle medewerkers en vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de uitwerking ervan.

- **Afwerken versmelting VIK, KVIV, IE-NET**

- De nieuwe statuten van ie-net ingenieursvereniging zijn gepubliceerd in het staatsblad.
- Het huishoudelijk reglement of intern reglement kan verder afgewerkt worden met als doel definitieve bekrachtiging door het bestuursorgaan in de eerste helft van 2023.

Ie-net Limburg (VIK en KVIV samen) start met een nieuwjaarsevent in januari 2023. De werkingsbudgetten zijn dan ook de beschikbare gezamenlijke middelen.

De vergaderingen van ie-net Antwerpen zijn opnieuw opgestart in oktober 2022 en de activiteiten zullen aanvangen in 2023.

De werkgroepen "Het huis" en "Doel & pad" hebben een goede vooruitgang geboekt in de voorbereidingen tot 1 nieuwe gezamenlijke vereniging. Frank Koninckx en Louis Cooreman werken verder met de resp. voorzitters van de drie verenigingen.

- **Samenwerking met partners actualiseren en intensifiëren.**

- De diverse individuele gesprekken met de decanen van alle faculteiten en met de besturen van alumniverenigingen zijn constructief verlopen. Het beoogde doel is complementaire samenwerking te bekomen.
- De interacties met bedrijven blijft een positieve trend tonen, welke tot uiting komt in verhoging van de dienstverlening aan bedrijven zoals ie-net partnerschap, employer branding sponsoring.
- De strategische onderzoekscentra VITO en EnergyVille ondersteunen opnieuw ie-net events. Dit heeft naast een financiële ook een grote symbolische waarde voor de vereniging.
- Flanders Technology en Innovation 2.0 start in 2023. Gecontacteerde kabinetten zien een duidelijke participatie van ie-net in deze organisatie.

- **Omzetten van de resultaten ledenenquête in strategische acties.**

- Het Congres belangenbehartiging van 12 oktober jl. was zeer constructief. Hieruit zijn deelwerkgroepen ontstaan die een memorandum zullen opstellen voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in 2024.
- Een Werkgroep opleidingsprofiel is opgestart. Dit is geen thema voor de politiek. ie-net kan wel een rol spelen door deelname aan universitaire adviesraden waar opleidingsprofielen besproken worden en geauditeerd.

- **Blik op de wereld, de EU en België.**

"Sustainable development goals" een opdracht en uitdaging voor de wereldwijde ingenieurs community. Aangezien de SDG's een hoofdthema zullen blijven in de komende jaren zal Nancy hierin een actieve rol opnemen vanuit ie-net naar de World Federation of Engineers en FEANI.

- De intensieve interactie met FEANI, FABI en UFIIB is een uniek selling point voor ie-net. Vanaf 2023 wordt Egbert Lox voorzitter van CIBIC. In september 2023 is ie-net gastheer voor de FEANI-vergadering.

## 2. Toelichting werking door de Algemeen Directeur ' (zie bijlage ppt 1)

De algemeen Directeur Nancy Vercammen stelt het uitgebreide werkingsverslag voor.

- **Ledenaantallen:** Er is een stijging van het aantal betalende leden met 189 (van 6735 in 2021 naar 6872 in 2022). Door de blijvende verhoging van de deelname van niet leden aan events zou de stijging kunnen bestendig worden.
- **Event: Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundigen.**  
Het meest geslaagde event van 2022 met 350 deelnemers. in aanwezigheid van minister Van Quickenborne. Hierop werd het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige gelanceerd". ir. Didier De Buyst, als medeauteur, en de minister hebben op deze wijze ie-net op een positieve manier gepromoot.
- **10 jaar YLIA:** Het tijdschrift bestaat dit jaar 10 jaar.
- **Jaarlijkse jubilarissenviering:** Dit vond traditioneel terug plaats in de Koninklijke Academie te Brussel.
- **1ste STEM zomerkamp voor jongeren** (10 tot 14 jaar). Een geslaagd event waar de mogelijkheid werd geboden aan ouders te telewerken tijdens het event. In 2023 wordt dit zeker herhaald.
- **Portugese jobbeurs deelname.** Op initiatief van de VDAB en de Portugese orde van ingenieurs werd een jobbeurs georganiseerd in Lissabon. Bedoeling was Portugese ingenieurs warm te maken om in België te komen werken. 23 Belgische bedrijven waren aanwezig. O.b.v. de opgedane kennis zal ie-net een virtuele Europese jobbeurs organiseren in 2023.
- **Startbaanenquête.** Deze werd in alle faculteiten gepresenteerd. Aan de KUL werd geëxperimenteerd met een participatie van de KUL in de organisatie ervan. Dit draagt bij tot een betere communicatie bereikbaarheid van de KUL zelf naar jongeren. De rol van de studentenvereniging was duidelijk te zien in een stijging van het aantal inschrijvingen De studenten konden op basis van bedrijfs filmpjes gemaakt in de ie-net Webinarstudio kennis maken met de deelnemende bedrijven. .
- **Week van de ingenieur met als hoofdthema SDG's:** 21 tot 27 november  
Het thema SDG werd gekozen naar aanleiding van de belangrijkheid van de SDG position paper van de Europese ingenieursfederatie FIANI en het SDG- rapport van de wereldorganisatie van ingenieurs waarbij de essentiële rol voor ingenieurs in kaart werd gebracht alsook beleidsaanbevelingen om deze SDG's te realiseren.  
  
Elke dag werden events georganiseerd waarbij de ingenieur in de kijker werd gezet vanuit zijn rol bij de realisatie van de SDG's. De impact van de SDG's op ingenieurs en bedrijven werden toegelicht op basis van een onderzoek uitgevoerd door ie-net. De resultaten werden samen met bedrijven en stakeholders besproken tijdens een lunchdebat. Daarnaast waren er de jaarlijkse ie-net-prijzen, de jobbeurs in Edegem, de lezing met Ali Tabrizi, het seminarie over de relevantie van bio-ingenieurs inzake duurzaamheid., peer coaching voor vrouwelijke ingenieurs, Wetenschapskwiz en STEM-activiteiten.
- **E4E: Europe for engineers: Binnen het project E4E (FEANI-coördinator) wordt een Skills Council** op vraag van Europa opgestart; een adviesraad die definieert hoe de ingenieur van de toekomst eruit dient te zien, welke competenties en opleidingsnoden er zijn, Dit staat los van de huidige opleidingen. ie-net is nauw betrokken bij het Skills counsel t.g.v. de link met FIANI en de link met de bedrijven. Jaarlijks zal er op Europees niveau een onderzoek gebeuren naar de competentie en opleidingsnoden bij ingenieurs die de basis vormen voor het advies van Skills Council. Deze adviezen worden aan de politiek en de universiteiten bezorgd.
- **Strategische doelstellingen ie-net:**

- Belangenbehartiging: zie presentatie Egbert Lox. Uit het congres van 12 oktober zijn 6 werkgroepen opgestart met duidelijke deadlines. Eind mei 2023 moet het ontwerp van memorandum klaar zijn, willen we in juli/ aug de gesprekken met de politieke partijen en vertegenwoordigers opstarten zodat in oktober de communicatie naar de politieke partijen, medewerkers, vertegenwoordigers en beleidsbeslissers kan opgestart worden.
- Kennisdoorstroming: de nood aan verdere doorgedreven digitalisering van het aanbod dringt zich meer en meer op en is een prioriteit om onze positie op de opleidingsmarkt te versterken.; Op 20 december is een demo/kennismaking met de ondersteunende tools voor digitalisering voorzien voor alle expertgroepen en docenten.
- De 7<sup>de</sup> editie van het energiedebat vindt plaats op 6 december in het KBC-auditorium. De visienota van de expertgroep Energie en Elektrotechniek wordt voorgesteld in de aanwezigheid van beleidsbeslissers en politici. De mogelijkheid om het debat via live streaming te volgen worden aangeboden.
- Jongerenwerking: Er is een werkgroep opgestart rond de verdere uitbouw van de ie-net jongerenwerking en een programma voor 2023 werd opgesteld

### **Aandachtspunten:**

- Verplichte e-invoicing 2024, mogelijk extra investering nodig voor de boekhouding
- Hervorming KMO portefeuille (beslissing 25 nov met ingang 1 jan 2023 zonder overgangsmaatregelen). Alle subsidieerbare opleidingen dienen gelinkt te zijn aan thema's van het Vlaams beleid en aan knelpuntberoepen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen alle opleidingen gevalideerd te worden door een Kamercommissie. Dit brengt extra administratieve last met zich mee. In december vindt er een overleg plaats met Federgon om onze bekommernissen in kaart te brengen als voorbereiding voor het gesprek met de minister.
- Er is ook een voorstel geformuleerd dat opleidingsproviders verantwoordelijk zijn voor het uploaden van de gevolgde opleiding door werknemers in het werknemersdossier van de werknemer in het kader van de verplichte 5 opleidingsdagen

### **3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2022: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring**

Er hebben zich 3 kandidaat-rekeningtoezichthouders gemeld aan de ie-net staf. Dit zijn Niek Dobbels, Ben Janssen en Robrecht Paternoster

**Stemming: 61 stemmen akkoord, 0 onthoudingen, 0 geweigerd**

De algemene vergadering keurt de aanstelling van de 3 rekeningtoezichthouders: Niek Dobbels, Ben Janssens en Robrecht Paternoster goed voor het boekjaar 2022

### **Begroting 2023: voorstelling en goedkeuring met bijhorend voorstel lidmaatschapsbijdrage**

De Algemeen Penningmeester Tim Snauwaert licht het budget 2023 toe.

### **Budget Lidgelden:**

AV ie-net 3/12/2022

In het budget is een bedrag van €300.000 voorzien. Dit bedrag is gebaseerd op een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage. Het voorstel van aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage maakt deel uit van het budgetvoorstel.

Tot op heden werd bij de bepaling van de lidmaatschapsbijdrage uitgegaan van het afstudeerjaar/promotiejaar. In het nieuwe voorstel is de leeftijd het criterium om de lidmaatschapsbijdrage vast te leggen.

**Voorstel: tot en met 30 jaar: 0€, vanaf 31 jaar tot en met 65 jaar: 90 €; > 65 jaar: 55 €.**

• voor samenwonende ingenieurs: partner gratis • steunende leden; 90 €

Lid Louis Van Hoyer vraagt naar een onderbouwing van het nieuwe lidmaatschapsmodel en de prijszetting. Er werden diverse elementen aangehaald door het bestuursorgaan zoals administratieve vereenvoudiging, het feit dat slechts 70 jongeren (tot en met 30 jaar) een bijdrage betalen, de jaarlijks procentuele daling van de lidmaatschapsinkomsten t.o.v. het totale budget. Het ie-net budget wordt vrnl. gefinancierd door dienstverlening aan bedrijven, kennisdoorstroming en events waardoor de noodzaak aan business development een must is. Er wordt door lid Didier De Buyst opgemerkt dat er sinds de fusie een chronische onderkapitalisatie is van de operationele middelen om business development uit te bouwen. Tevens dient er geëvalueerd te worden of de gelden in de bestemde fondsen beter kunnen benut worden.

Het invoeren van een indexatie wordt algemeen aanvaard. De AV verzoekt een meer gedetailleerde presentatie van de lidgelden business case voor de AV van juni 2023 aan te maken. Hierbij dient rekening houden te worden met de globale organisatiedoelstellingen van ie-net in de toekomst.

**Stemming voor aanvaarding lidgeldwijziging: 48 akkoord, 6 onthoudingen, 7 geweigerd.**

Het voorstel van lidmaatschapsbijdrage werd door de Algemene vergadering goedgekeurd.

#### **Budget bedrijfsleden 2023: 440 k€.**

In 2022 was dit €350 k€. De verhoging is een gevolg van 2 extra geplande jobbeurzen, 1 in het voorjaar 2023 en 1 internationale virtuele beurs

Het bedrijfsresultaat voor 2022 voorziet 409 k€. **De AV geeft Nancy en haar ploeg een bijzondere waardering hiervoor.**

#### **Budget kennisdoorstroming: zelfde als 2022 nl 880 k€.**

De resultaten van de investeringen inzake digitalisering zoals de hybride class room, de We Connect en Webinar studio moeten verder gevaloriseerd worden in 2023. De inkomstenprognoses voor 2022 zijn wat lager dan het budget 2022 t.g.v. een onvoorziene afwezigheid van een nieuw personeelslid dat hiervoor werd angeworven. De afschrijvingen voor de investering in de digitalisering van kennisdoorstroming bedraagt 13 k€ voor 2023. Er is een totaalbedrag van 65 k€ uitgegeven in 2022 wat op 5 jaar afgeschreven wordt.

#### **Budget Dotaties: 55 k€**

Lid Robrecht Paternoster vraagt of er t.g.v. de inflatie een verhoging van 5k € in het budget kan opgenomen worden. Aangezien er nog voldoende middelen zijn in de deelgroepen kan er indien nodig voor de regionale werking steeds extra budget aangevraagd worden. In de AV van juni 2023 kan ook een budgetwijziging opgenomen worden. De verhoging wordt momenteel niet mee opgenomen in het budget.

#### **Budget Personeel 825k €**

De stijging in de kosten t.o.v. 2021 is enkel t.g.v. indexering. Er zijn geen extra fte's voorzien.

Lid Jaak Blocken vraagt verduidelijking m.b.t. de fte voorzien voor belangenbehartiging waar een inschatting van 125k€/jaar is voor gemaakt.

Deze fte is niet opgenomen in het budget aangezien de uitkomst van de werkgroepen zal bepalen welk profiel, arbeidscontract (loondienst of consultancy) en tijdsbesteding er nodig is. De AV vraagt het BO hierover duidelijkheid te hebben tegen de AV van juni 2023.

**Wetgevende uitdagingen** zijn de potentiële extra kosten

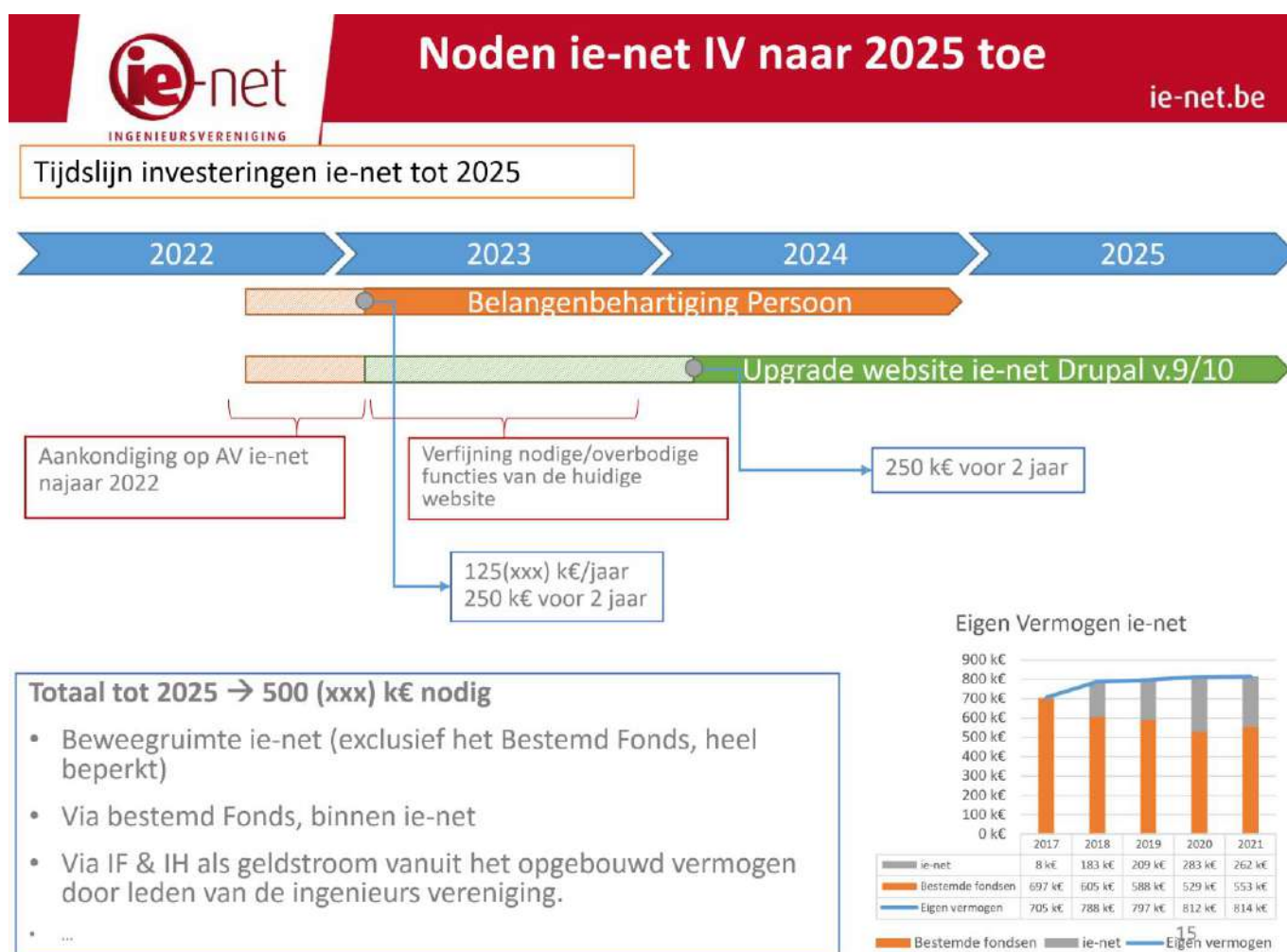
- kosten energie: Deze post is hetzelfde gebleven als in 2022. Er is een vast contract tot 31/01/ 2024.
- kosten fte belangenbehartiging
- kosten rechtszaken

**Eindbegroting:** 94 k€ positief, na afschrijvingen **44 k€**

**Stemming begroting 2023: 56 akkoord, 5 onthoudingen, 0 geweigerd.**

Het budget 2023 werd door de algemene vergadering goedgekeurd.

Na de stemming over de begroting wordt informeel de noden van ie-net IV naar 2025 toe, toegelicht door de penningmeester.



Hierbij wordt benadrukt dat dit een benadering is en zeker geen exacte cijfers. Dit is ook meegedeeld geweest op het laatste FinCom van ie-net IV (17/11/2022) met de vraag om dit ook te delen binnen de twee gealigneerde verveningen, het IngenieursHuis en het IngenieursFonds. Naar de Algemene Vergadering toe is dit vooral bedoeld om de toekomstige nodig in kaart te brengen en openlijk te communiceren.

#### 4. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders

Tijdens deze AV worden **vier bestuurders** voor de statutaire periode van **drie jaar verkozen**. Het mandaat vangt aan op 1 januari 2023 en eindigt per 31 december 2026. Er zijn slechts 3 kandidaat-bestuurders die voldoen aan de statutaire voorwaarden.

ir. Danielle Baetens, ir. Didier De Buyst, ir. Fred Verhoeven

#### Stemming begroting 2023: 56 akkoord, 5 onthoudingen, 0 geweigerd

De algemene vergadering is akkoord met de aanstelling van ir. Danielle Baetens, ir. Didier De Buyst en ir. Freddy Verhoeven als bestuurder van ie-net voor een mandaat van 3 jaar.

#### 5. Vragenronde.

Er zijn geen extra vragen.

Een speciaal woord van dank wordt gegeven aan Tim Snauwaert om 3 jaar de rol van penningmeester plichtbewust te hebben opgenomen. Didier De Buyst ontvangt ook een speciale attentie voor zijn bijdrage in de expertgroep gerechtsdeskundigen.

Hierna wordt door de algemeen voorzitter Egbert Lox de Algemene Vergadering afgesloten om 13.00h. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd op de lunch en om de hybride classroom te bezoeken.

*Algemeen Voorzitter*  
Egbert Lox

*Algemeen Ondervoorzitter*  
Peter De Man

*Algemeen Penningmeester*  
Tim Snauwaert

*Algemeen Secretaris*  
Ingrid Ghys



#### *Bijlagen*

- 1) *Bijlage 1 – Presentaties 03.12.2022*