

## Verslag BrEA AV – 8 februari 2019

**Locatie:** Hof ten As Steenokkerzeel

### 1 Aanwezigheden

<b>Bestuursleden</b>		Aanw	Veront			Aanw	Veront
Berckmans	Gert	x		Oyen	Edith	x	
Callebaut	Roel	x		Tiberghien	Jacques	x	
Delay	Nicolas	x		Uyttendaele	Joeri	X	
De Mondt	Luc	x		Van der Perre	Jan	X	
Devos	Thomas		x	Van Isterdael	Dieter	X	
Matheuse	Frédéric		x	Van Muylem	Hilbert	X	
Minnebo	Pieter		x	Van Severen	Royghe		x
Noppe	Nymfa	x		Van Wittenberghe	Siebrecht		x

<b>Sympathisanten</b>		Aanw	Veront			Aanw	Veront
Dens	Wim	x		Lommelen	Steyn		x

<b>Commissarissen</b>		Aanw	Veront			Aanw	Veront
Hernot	Sophie	x		Paternoster	Robrecht	x	

<b>Leden</b>		Aanw	Veront			Aanw	Veront
Lataire	Philippe	X		Tourwé	Marc		x

<b>Auteur</b>	Luc De Mondt	
<b>Datum verslag</b>	26 februari 2019	
<b>Status</b>	Draft	Finaal X

Geen volmachten werden geregistreerd.  
*Totaal stemgerechtigd: 14*

### 1 Welkomstwoord Voorzitter

De Voorzitter heet alle Leden welkom.

### 2 Moreel verslag

#### A. Samenstelling RvB

De volledige presentatie staat hier:  
[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qOU28\\_zm6VqtK9rz3yN1CAWmtzg8Lejs](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qOU28_zm6VqtK9rz3yN1CAWmtzg8Lejs)

AV 8 februari 2019

## **B. Vertegenwoordigingen**

Hilbert vestigt aandacht op moeilijke samenwerking dit jaar met VUB Alumni. De samenwerkingsovereenkomst is nog steeds niet gefinaliseerd en door vertraging aanstelling DPR manager aan VUB heeft GDPR compliance vertraging opgelopen. Dit punt is nog niet afgewerkt.

## **C. Ledenbestand**

Een verdere vermindering van het ledenaantal wordt vastgesteld. De samenwerking met OSB bereikt niet het gestelde doel. Vraag zal gesteld worden aan Nancy Vercammen om lijst te krijgen van ie-net leden, afgestudeerd aan VUB die geen lid zijn van BrEA. Blijvende opvolging en proactieve aanpak met name naar laatstejaars brengen hier hopelijk verbetering.

## **D. Ledenwerving & compliance**

Leden die reeds in januari hun lidgeld vernieuwd hebben krijgen een bedankbrief. Afvallers van de laatste 2 jaar dienen een rappel te krijgen van ie-net en OSB begin februari. BrEA zal dit nogmaals rechtstreeks overdoen begin maart met een appel ten minste een rechtstreeks lidmaatschap aan te gaan als laatste optie. Er zal ook actiever naar de laatstejaarsstudenten gewerkt worden. Bij elke activiteit en met mail contact 3x per jaar zullen ze aangemaand worden zich gratis lid te maken. (zie ook tijdlijn Galatea).

In al onze communicatie kanalen (boekje, nieuwsbrief, facebook, LinkedIn) zal link naar rechtstreeks lidmaatschap opgenomen worden.

De bestuursleden zullen ook de door hen gekende afhakers persoonlijk contacteren.

UBO register: de bestuurders zijn de UBO's van BrEA. Het geëigende formulier zal door legal counsel Robrecht Paternoster ingediend worden.

## **E. Inrichting en deelname activiteiten**

Een overzicht wordt gegeven van weer een rijk gevuld jaar van activiteiten.

## **F. Ingenieursprijzen**

De Voorzitter had het genoeg vijf studentenprijzen te mogen toekennen op de Diploma-uitreiking. Een promotiefilmpje voor BrEA werd geprojecteerd.

## **G. BrEA Magazine en internet aanwezigheid**

Paulien heeft redactie boekje overgenomen met duidelijk positieve effecten. Het boekje werd 3x gepubliceerd en sinds midden 2018 op geplande data.

# **3 Financieel verslag**

De Penningmeester licht zijn financiële rapportage toe.

## **A. Bespreking van de rekeningen**

## **B. Bespreking van de begroting en bepaling van de jaarlijkse bijdragen**

AV 8 februari 2019

De begroting en het voorstel van jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt unaniem goedgekeurd. Het rechtstreekse lidmaatschap blijft behouden op 25€.

### **C. Rapport van de kascommissarissen**

Robrecht Paternoster leest het verslag van de Kascommissarissen voor. Zij namen de financiën van BrEA door de voorbije maand en besluiten dat de cijfers in het verslag correct zijn. Volgende restpunten blijven over tegenover vorige jaren:

- (1) Blijven aandringen op originele bewijzen voor onkostennota's. Wij adviseren u elke terugbetaling van kosten te weigeren indien geen originele stukken voorgelegd worden.
- (2) Aktes voor publicatie in het Belgisch Staatsblad moeten de tijdig ingediend worden.

Volledige verslag :



Microsoft Word 97  
- 2003 Document

### **D. Aanstelling van 2 kascommissarissen voor volgend werkingsjaar**

Sophie Hernot en Robrecht Paternoster stellen zich kandidaat voor de functie van kascommissaris voor 2019. Hun kandidatuur wordt unaniem aanvaard.

### **E. Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen 2018 en begroting 2019**

De rekeningen 2018 en de begroting 2019 worden unaniem goedgekeurd.

### **F. Kwijting van de beheerders en kascommissarissen**

De bestuurders en kascommissarissen wordt kwijting verleend van hun functie.

## **4 Uitsluiting van leden wegens niet betaling van hun bijdrage**

Leden die hun lidgeld niet hebben voldaan worden conform de statuten als ontslag nemend beschouwd.

## **5 Aanstelling ere-lid**

Op voordracht door de Raad van Bestuur wordt Jacques Tiberghien unaniem verkozen als ere-lid. Dit als dankbetuiging voor de jarenlange inzet voor de vereniging . We hebben dus momenteel 4 ereleden: Henk Brat, Jan De Vriendt, Philippe Lataire en Jacques Tiberghien. Dit dient vermeld te worden op de website.

## **6 Bespreking van toekomstige activiteiten**

De toekomstige activiteiten worden kort besproken. Galabal is op 29 maart.

AV 8 februari 2019

## 7 Verkiezing Beheerscomité van de fondsen

De voorgestelde samenstelling voor volgend jaar is als volgt: Marc Tourwé, Jacques Tiberghien en Roel Callebaut als oud-Voorzitters alsook de nieuwe Voorzitter en penningmeester die nog te verkiezen zijn. Voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

## 8 Verkiezing nieuwe Raad van Bestuur

16 leden worden voorgesteld waarvan er 8 te verkiezen zijn.

Er worden 2 niet-bestuurders aangeduid als stemopnemer: Sophie Hernot en Robrecht Paternoster.

Er worden 14 geldige stemmen uitgebracht. Alle kandidaten worden unaniem verkozen.

De uittredende Voorzitter proclameert alle voorgestelde bestuurders verkozen.

Dit geeft volgende samenstelling voor volgend werkingsjaar:

Bestuursleden		Reeds verkozen	Verlengd	Nieuw			Reeds verkozen	Verlengd	
					Oyen	Edith		X	
Berckmans	Gert		X		Tiberghien	Jacques	X		
Callebaut	Roel		X		Uyttendaele	Joeri	X		
Delay	Nicolas		X		Van der Perre	Jan		X	
De Mondt	Luc		X		Van Isterdael	Dieter	X		
Devos	Thomas	X			Van Muylem	Hilbert		X	
Matheuse	Frederick		X		Van Severen	Royghe	X		

Vrijwillige medewerkers voor 2019 :

Beckers Jarl, Becu Nico, Dartevelle Vincent, Dens Wim, Hoste J-J, Lommelen Steyn, Minnebo Pieter, Noppe Nymfa, Severs Glenn, Soon Sirli Lim, Stas Quentin, Van Wittenberghe Siebrecht, Vanden Plas Paulien

## 9 Rondvraag en Dankwoord

De Voorzitter brengt een dankwoord uit voor de inzet van alle vrijwilligers in het voorbije jaar.

AV 8 februari 2019

## 10 Voor echt en waar verklaard

Edith Oyen

Voorzitter

Luc De Mondt

Secretaris