

Vriendenkring VUB-EhB-UZB

Raad van Bestuur 28/03/2017

Aanwezig:

Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers (verslag), Tony Tillez, Henri Eisendrath, Jan Veny, Yves van der Hoeven

Volmachten:

- Gerda De Cock verleent volmacht aan Francis Vander Mynsbrugge
- Norbert Van Yperzeele verleent volmacht aan Tony Tillez
- Jan Vanraes verleent volmacht aan Sabine Lauwers
- Raf Devos verleent volmacht aan Jim Van Leemput

Verontschuldigd:

Erica Eeckhout, Klaas Chielens, Maxime Stroobant, Ignace Van Dingenen, Roland Aerden, Ingrid Kristoffersen, Veerle Magits (bestuurslid?)

Agenda:

- 1.Welkom
- 2.Vaststellen quorum
- 3.Goedkeuring agenda
- 4.Goedkeuring vorig verslag (20/12/2016)
- 5.Opvolging To Do
- 6.Vorbereiding Algemene vergadering
- 7.Website
- 8.Rondvraag
- 9.To Do

Verslag

1.Welkom

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststellen quorum

Het quorum van de helft + 1 (16:2 + 1) is gehaald: 6 stemgerechtigden zijn aanwezig + 4 volmachten

3. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de RvB van 20/12/2016 wordt goedgekeurd

5. Opvolging To Do vergadering 20/12/2016

Jim

- bijeenoeping werkgroep website: OK
- bijeenoeping vergadering werkgroep statutenwijziging (Jan toevoegen!): nog niet gebeurd
- beheer ledenbestand Nancy: loopt vlot
- onderhoud met de rector (+ Patrick Stouthuizen) over relatie VUB-VkP: uitgesteld tot mei
- verslag en voorbereiding activiteiten: OK
- ledenlijst bekijken (wie kan aangespoord worden voor uitstraling VUB): uitgesteld

Tony

- volmacht 2de persoon op VkP-bankrekening: uitgesteld ivm Ing- perikelen
- hulp bij verslag activiteiten: OK
- selectie UPV-activiteiten voor aankondiging in flash: voorzien voor volgende RvB
- voorbereiding Algemene Vergadering Heers: OK
- voorbereiding lentelunch Oostende: afgevoerd
- data Brugge en C-Mine: ?

Klaas

nagaan modaliteiten template b-Post: ?

Maxime

alle gegevens tentoonstelling Norbert Vilvoorde bezorgen aan Jim: OK

Jan

uitwerking activiteit La Louvière: ?

6. Voorbereiding Algemene Vergadering

Aktiviteitenverslag 2016: wordt goedgekeurd

Financiële verslag:

De rekeningen 2016 en de begroting 2017 worden besproken en goedgekeurd.

Vermits dit financiële verslag nog niet goedgekeurd werd door de commissarissen kan het dus op de AV enkel goedgekeurd worden op voorwaarde van deze goedkeuring door de commissarissen.

Werking 2017: Tony merkt op dat het leggen van meer accenten op activiteiten van UPV niet mag gaan ten koste van de eigen activiteiten. Op de volgende betuursvergadering zullen de UPV-activiteiten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor promotie bij de VkP-leden.

Ledenbewegingen in RvB en AV:

Het ontslag van Veerle Magits (RvB) en Jan Van Droogenbroeck (AV) wordt aanvaard.

Rudi Willem wordt aanvaard als nieuw effectief lid van de AV (of was het RvB?).

Aan Annemie Henkens zal gevraagd worden of zij ook lid zou willen worden van de AV.

Aanstelling nieuwe secretaris: Tony bespreekt met Luc Van Hansbeke (deMens.nu, directeur UPV) of iemand anders van UPV de taken van Veerle kan overnemen. Die taken bestaan voornamelijk uit het opmaken van de flash, de opvolging van de activiteiten en het maken van de verslagen van de

vergaderingen. Tony neemt contact op met Ludo Lemmens voor hernieuwen van het Vkp-telefoonnummer dat doorgeschakeld zal worden naar de nieuwe secretaris.

In verband met het versturen van mails naar de leden (Nancy neemt dit nu op zich) is er wel een probleem: Nancy verstuurt bulkmails via Marcom (Veerle gebruikte Mailchimp) die steigeren als dat te vaak gebeurt. Yves zal daarom de modaliteiten van het versturen van mails bekijken met Nancy.

Datum volgende Algemene Vergadering: 29/03/18
(In Brussel of omgeving gezien lage opkomst in Heers)

7. Website

- Henri toont de stand van zaken v/d ontwikkeling v/d website
- De foto's van de 3 instellingen worden goedgekeurd
- De structuur onder de slideshow wordt OK bevonden
 - Voor de binnenpagina's wordt de smalste foto gekozen; in het algemeen moet vermeden worden foto's te kiezen die teveel inzoomen op individuen
 - Er moeten linken voorzien worden (in de bovenbalk of elders) naar UPV, OSB, VUB, EhB, UZB en deMens.nu
 - De rubriek 'Nieuwsbrief' moet vervangen worden door 'Nieuws' met als subrubrieken 'Nieuwsbrief'(met ook het archief van de flashes) en 'Nieuws van onze leden' (wordt beslist naar aanleiding van de opmerking van Francis die de vraag kreeg van een lid dat een aankondiging wou plaatsen ivm de publicatie van zijn boek)
- eens klaar moet de update van de website voorzien worden: Sabine zal dit opzich nemen na opleiding bij Trinome (was voorzien in de offerte)
- de praktische info moet bijgestuurd worden (Jim)
- ook vanuit de 3 instellingen moet een link voorzien worden naar onze site
- er wordt beslist nu al gebruik te maken van de website 'under construction': de eerstkomende 3 activiteiten zullen (copy-paste flash) opgeladen worden; Henri zorgt voor de kalender en de nieuwsflash
- de kleuren van de flash moeten aangepast worden aan de website

8. Rondvraag

/

9. To Do

Jim

- bijeenroepen werkgroep statutenwijziging
- agendapunt voorzien op volgende BV ivm selectie UPV-activiteiten
- Annemie Henkens contacteren
- bijsturen praktische info website
- eerstkomende 3 activiteiten plaatsen op website under construction

Tony

- financiële verslag laten goedkeuren door commissarissen
- 2de handtekening voorzien op bankrekening VkP
- data Brugge en C-Mine
- contact Ludo Lemmens
- probleem management flash bespreken met Luc

Henri

kalender en nieuwsflash voorzien in website under construction

Klaas

nagaan modaliteiten template b-Post: ?

Jan

uitwerking activiteit La Louvière: ?

Yves

versturing bulkmails bekijken met Nancy

Sabine

opleiding Trinome voor update website

