

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

OP 21 JUNI 2017

Aanwezig:

Edward Sorgeloose, Sylvie Bruyninckx, Joris Malbrain, Jan Van Gaens, Christel Peeters, Mark Lauwers, Herman Jult, Veronique Degroote en Gert Colliers

Aanwezig bij vertegenwoordiging: - Er werden geen volmachten overhandigd.

Extern raadgever zonder stemrecht: David Hermans

verslag: Gert Colliers

Door de aldus samengestelde Algemene Vergadering worden de hiernavolgende punten behandeld overeenkomstig de agenda, aan de leden gecommuniceerd bij oproeping de dato 1 juni 2017.

1. Verslag van de vorige Algemene Vergadering

Het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 juni 2016 wordt goedgekeurd.

2. Jaarverslag:

De voorzitter doet verslag over de BVA werking in het voorbije jaar 2016 + eerste helft 2017:

- Een overzicht van de activiteiten:
 - BVA infoavond 'BIM - introductie en getuigenissen'
 - Ten Huize Van AREAL Architecten
 - Opleiding Omgevingsvergunning 2x
 - Bezoek Barco 'One Campus' Kortrijk samen met KBKW
 - BVA Nieuwjaarsreceptie met lezingen door Hilde Francq en Johan Vyncke
 - Projectbezoek 'Scholen van morgen' KA Pegasus te Oostende
 - Werfbezoek Provinciehuis Antwerpen
 - Ten Huize Van POLO Architects
 - 1-Daagse architectuurreis: Bezoek de parels van Noord-Frankrijk
 - Projectbezoek Vlaams Administratief Centrum Brussel, Herman Teirlinckgebouw
 - ARHIGOLDCUP Antwerpen, Gent en Leuven
- Er verschenen verschillende nieuwsbrieven met standpunten o.m. van de nieuwe Vlaamse Bouwmeester (met dank aan Wesp).
- Ondanks de moeilijkheden met de werking van het intern team (o.m. wegens het bevallingsverlof van de projectcoördinator) werd de website opgefrist (met dank aan André).
- De verkoop van de nieuwe Borderellen werd gestart.
- Er werd overleg gepleegd met FAB, Orde, Ace
- Samenwerking met CEDUBO ...

Het ledenaantal bleef stabiel, maar het aantal deelnemers aan de activiteiten en de eraan verbonden sponsorgelden bleven beneden verwachting. Om hieraan te verhelpen werd volgende strategie uitgewerkt:

- In het najaar wordt een activiteitenplan opgemaakt, zodat de sponsors op het juiste moment kunnen aangesproken worden. Binnen het activiteitenpakket wordt meer aandacht besteed aan het vormingspakket.

- In het laatste kwartaal wordt eveneens gestart met een actieve ledenwervingscampagne om het aantal leden te verhogen.
- Er zal over gewaakt worden dat het verschil in inschrijvingsgeld tussen leden en niet-leden groter wordt, zodat leden meer return krijgen voor hun lidgeld en de drempel tot deelname (voor leden) verkleind wordt.
- De website wordt verder vernieuwd en uitgebreid met een "linked-In"-achtige applicatie om het "community" gevoel aan te wakkeren.
- De taak van de Projectregisseur wordt opgesplitst in deze van de sponsorwerver (ingevuld door Liliane Vandenheede) en deze van de eigenlijke projectregisseur (ingevuld door David Hermans).

De algemene vergadering is akkoord met de voorgestelde strategie.

3. Kasverslag 2016 en goedkeuring aangepaste begroting 2017

Het kasverslag 2016, opgemaakt door de penningmeester wordt aan de algemene vergadering voorgelegd. De verschillende uitgaven en inkomsten worden besproken.

KASVERSLAG 2016	INKOMSTEN	UITGAVEN	SALDO
lidgelden	14 290.52		14 290.52
Activiteiten	72 201.63	-46359.27	25 842.36
Vergoedingen		-36979.2	-36 979.20
werkingskosten		-7924.02	-7 924.02
Uitz belastingen		-7003.58	-7 003.58
bank	54.37	-347.94	-293.57
btw	16 212.56	-9281.4	6 931.16
Totaal	102 759.08	-107 895.41	-5 136.33

De kastoezichers David Hermans en Veronique Degroote doen verslag van hun nazicht van de stukken. Zij hebben geen onregelmatigheden vastgesteld.

Daarop verleent de Algemene Vergadering het bestuur kwijting.

Aansluitend wordt de begroting voor 2017 besproken. Hoewel deze begroting reeds goedgekeurd is op de algemene vergadering van vorig jaar blijken enkele bijstellingen noodzakelijk. Zo is, aan de kant van de uitgaven, de rekening van de accountant groter geworden (vanwege het extra werk ten gevolge van het betalingssysteem via de website ("Payment Service Provider" Mollie), de verzekeringskost verhoogd wegens de derde Archigoldcup - locatie en de restaurantkost flink teruggeschoefd. Anderzijds is er, aan de kant van de inkomsten, een verhoging en ook verschuiving in de inkomsten. Verminderde inkomsten in opleveringsbezoeken en lezingen worden (meer dan) gecompenseerd door de extra inkomsten met de Archigoldcups en de Nacht van de Architectuur.

BEGROTING 2017	INKOMSTEN	UITGAVEN	SALDO
lidgelden	14 000.00		14 000.00
Activiteiten	43 500.00	-18000	25 500.00
Vergoedingen		-33500	-33 500.00
werkingskosten		-6000	-6 000.00
Totaal	57 500.00	-57 500.00	-

De begroting wordt daarop (mits enkele kleine correcties) goedgekeurd.

Voor 2018 wordt nog geen begroting voorgelegd. Een ontwerp zal worden besproken op de volgende bestuursvergadering. Statutair is de goedkeuring pas noodzakelijk op de statutaire algemene vergadering van 2017.

4. Kennisname ontslagnemende bestuurders:

Bestuursleden Sylvie Bruyninckx, Christel Peeters, Piet Van Cauwenberghe, Herman Bogaerts, Patrick Derycker, Jan Van Gaens, Mark Lauwers, Eddy Vanzielegem en Gert Colliers zijn einde mandaat.

Sylvie Bruyninckx, Christel Peeters, Herman Bogaerts, Jan Van Gaens, Mark Lauwers en Gert Colliers hebben zich opnieuw kandidaat gesteld.

5. Verkiezing nieuwe bestuurders:

Ook Herman Jult en Dirk D'herde hebben zich kandidaat gesteld voor een mandaat in de Raad van Bestuur.

Alle kandidaten worden daarop door de Algemene Vergadering verkozen (/herkozen) tot lid van de Raad van Bestuur.

Vanaf heden ziet de Raad van Bestuur van de vereniging er dan ook als volgt uit:

Bestuurslid	start van het mandaat
Sylvie Bruyninckx	2017
Christel Peeters	2017
Herman Bogaerts	2017
Jan Van Gaens	2017
Mark Lauwers	2017
Gert Colliers	2017
Herman Jult	2017
Dirk D'herde	2017
Joris Malbrian	2016
Edward Sorgeloose	2016
Thomas Serck	2016
Jacques Spaas	2015

Verleden te Antwerpen op datum van 21 juni 2017

Na lezing, tekenen de notulen,

de voorzitter,
Edward Sorgeloose

de secretaris,
Jacques Spaas