

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING JCI SENATE BELGIUM – 14 JUNI 2023

PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE JCI SENATE BELGIUM – 14 JUNI 2023

1. Verwelkoming – Accueil :

Voorzitter Geert Weymeis heet de algemene vergadering van JCI Senate Belgium welkom.
Président Geert Weymeis accueille l'assemblée générale de JCI Senate Belgium.

Senator en past-president Tom Commeine wordt aangeduid als secretaris at interim voor deze vergadering.

2. Credo

JCI Creed

We believe:
That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by free men through free enterprise
That government should be of laws rather than of men;
That earth's great treasure lies in human personality;
And that service to humanity is the best work of life.

3. Vaststelling quorum & aanduiden stemopnemers – Détermination quorum & nomination des scrutateurs

Quorum: 15 aanwezige stemgerechtigden, 4 volmachten = 19 / électeurs
Het quorum is behaald – nous avons un quorum

Liesbeth Lemmens en Peter Anckaert worden aangeduid als stemopnemer.
Liesbeth Lemmens et Peter Anckaert sont nommés scrutateurs.

4. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 19 maart 2023 - Approbation du PV de l'assemblée générale du 19 mars 2023

Tom Dieltiens heeft een opmerking bij vorig verslag: 7C, 2de deel van de 3de alinea: Er wordt geopperd ... evenwel. De aangepaste tekst luidt:

Tom Dieltiens en twee andere senatoren opperden dat de senator-leverancier geen kosten aanrekent, en er contact opgenomen wordt met hem.

Tom Dieltiens a commenté le rapport précédent : 7C, 2ème partie du 3ème paragraphe : Il est suggéré ... cependant. Le texte modifié se lit comme suit :

Tom Dieltiens et deux autres sénateurs ont suggéré que le sénateur-fournisseur ne facture pas et qu'il soit contacté.

De motie voor het aanpassen van de tekst wordt aanvaard met 9 stemmen voor, 0 tegen, 10 onthouding

La motion pour adapter le texte est approuvé par 9 votes pour, 0 contre en 10 abstentions.

Het verslag van de AV van JCI Senate Belgium vzw van 19 maart 2023 wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen.

Le PV de l'assemblée générale de JCI Senate Belgium asbl de 19 mars 2023 est approuvé par 14 votes pour, 2 contre en 3 abstentions.

5. Financieel / Finances: 2023 actuals

Steven Vanden Abeele licht de actuals d.d. 12 juni 2023 toe. Dit jaar hebben al 122 leden betaald. Het actueel saldo van de rekeningen wordt ter vergadering meegedeeld. Er

Steven Vanden Abeele explique les actuals au date 12 juin 2023. Cette année 122 membres ont déjà payés leur cotisation. La balance courante des comptes sera communiquée lors de la réunion.

6. Financieel / Finances: 2022 goedkeuring jaarrekening / approbation rapport annuel

6.a. voorstelling / présentation

Senator en accountant Olivier Brackx heeft in de toepassing Octopus sinds de Mid Year-vergadering de nodige analyse gedaan en wijzigingen aangebracht, die ervoor gezorgd hebben dat alle fouten weggewerkt zijn. De oorzaak van de fouten werd achterhaald. Dit waren de overschakeling van enkelvoudige naar dubbele boekhouding, de opstart van de nieuwe toepassing, dubbele boekingen bij voorafbetaalde kosten zoals bijvoorbeeld de publicatie in het Staatsblad en het boekhoudkundig afsluiten van het jaar 2021.

Penningmeester Steven Vandenabeele overloopt de jaarrekening.

Senator Jean-Paul Bissen vervoegt de vergadering en brengt het quorum op 20 stemgerechtigde leden.

Senator en rekeningcommissaris Jozef Beuken bedankt het bestuur van JCI Senate Belgium om toch te kiezen voor de moeilijke dubbele boekhouding die de meest volledige transparantie en inzicht biedt.

Le sénateur et comptable Olivier Brackx a effectué l'analyse nécessaire et a apporté des modifications à l'application Octopus depuis la réunion de mi-année, ce qui a permis d'éliminer toutes les erreurs. La cause des erreurs a été identifiée. Il s'agit du passage de la comptabilité en partie simple à la comptabilité en partie double, du démarrage de la nouvelle application, des doubles entrées dans les dépenses payées d'avance comme, par exemple, la publication au Journal officiel et de la clôture comptable de l'année 2021.

Le trésorier Steven Vandenabeele passe en revue les états financiers.

Le sénateur Jean-Paul Bissen rejoint la réunion, ce qui porte le quorum à 20 membres votants.

Le sénateur et commissaire aux comptes Jozef Beuken remercie le bureau du JCI Senate Belgium d'avoir encore opté pour le difficile système de comptabilité en partie double qui offre la transparence et la vision la plus complète.

6.b. Toewijzing resultaat / affectation du résultat

De algemene vergadering beslist om het saldo van het boekjaar 2022 toe te voegen aan de reguliere werking van de vereniging.

L'assemblée générale décide d'ajouter le solde de l'exercice 2022 au fonctionnement régulier de l'association.

De motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding

La motion est approuvée par 20 votes pour, 0 contre et 0 abstentions.

6.c. Verslag van de commissarissen / rapport des commissaires

6.d. motie goedkeuring jaarrekening / motion approbation compte annuel

De algemene vergadering keurt het jaarrekening 2022 van JCI Senate Belgium vzw goed.

L'assemblée générale approuve les comptes annuels 2022 de JCI Senate Belgium asbl.

De motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding

La motion est approuvée par 20 votes pour, 0 contre et 0 abstentions.

7. Financieel / Finances: Motie kwijting van de bestuurders en commissarissen 2022 / motion décharge des administrateurs et des commissaires aux comptes 2022.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor het jaar 2022.

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et aux commissaires de surveillance pour l'année 2022.

De motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding

La motion est approuvée par 20 votes pour, 0 contre et 0 abstentions.

8. Diverse mededelingen / Messages divers

- **ASE (Association of senators in Europe)**

JCI Senate Belgium zal iemand afvaardigen om de juridisch adviseur van ASE erbij te assisteren. Liefst tegen 1 juli 2023. Deadline afgewerkte statuten: april 2024, Springtime Board meeting ASE. Liefst nog de Boardmeeting ervoor, als er dan aanpassingen moeten gebeuren.

JCI Senate Belgium déléguera quelqu'un pour aider le conseiller juridique de l'ASE. De préférence avant le 1er juillet 2023. Date limite pour l'achèvement des statuts : avril 2024, réunion de printemps du Conseil d'administration de l'ASE. De préférence, la réunion du Conseil d'administration qui précède, si des ajustements doivent être apportés à ce moment-là.

- **Database – Airtable (Peter Anckaert)**

Airtable, database voor JCI en JCI Senate Belgium. Iedereen in één en dezelfde database, zodat je een vloeiende overgang hebt van lid naar senator, één unieke, enige database. 2x 240 dollar per jaar. Nog wat werk in progress. Begin juni 2023 de opdracht gegeven de lijsten erin te steken, sinds 13 juni 2023 zitten deze erin. Nu moeten deze nog gecheckt worden en dan kan er gestart worden met het gebruiken.

Op termijn zal iedereen het recht krijgen om de gegevens te consulteren, maar elk lid zal ook kunnen kiezen om zijn gegevens niet voor iedereen zichtbaar te maken.

Airtable, base de données pour la JCI et JCI Senate Belgium. Tout le monde dans la même base de données, ce qui permet une transition en douceur de membre à sénateur, une seule et unique base de données. 2x 240\$ par an. Encore un peu de travail en cours. Nous avons ordonné que les listes soient introduites au début du mois de juin 2023, depuis le 13 juin 2023, elles sont introduites. Elles doivent maintenant être vérifiées et l'utilisation peut commencer.

A terme, tout le monde aura le droit de consulter les données, mais chaque membre pourra également choisir de ne pas rendre ses données visibles à tous.

- **UBO-register**

Dank aan senator Herman De Ridder voor de hulp bij het actualiseren van de gegevens van de vereniging in het UBO-register.

Merci au sénateur Herman De Ridder d'avoir aidé à mettre à jour les données de l'association dans le registre de l'UBO.

- **Pinning-events**

Het bestuur heeft de toekenning van het senatorschap aan senator Kjell Patteeuw vooraf bekend gemaakt in de Facebook-groep van JCI Senate Belgium. Deze test is goed verlopen. De verrassing bleef. In de toekomst zullen evenementen met een pinning vooraf worden aangekondigd in de groep.

Le conseil d'administration a annoncé à l'avance l'attribution du poste de sénateur au sénateur Kjell Patteeuw dans le groupe Facebook de JCI Senate Belgium. Ce test s'est bien déroulé. La surprise est restée. A l'avenir, les événements d'épingleage seront annoncés à l'avance dans le groupe.

- *Bastogne – event*

Bezoek aan het War Museum in Bastogne met heel wat cinema spektakel. Ontbijt 's morgens. Daarna bezoek aan het museum. Ook een wandeling met gids van 5 km. Een café bistro met het decor van tijdens de oorlog en Bastogne zelf is natuurlijk ook de moeite. 9 of 10 september 2023 van 9 tot 17 uur.

Visite du musée de la guerre à Bastogne avec de nombreux spectacles cinématographiques. Petit déjeuner le matin. Puis visite du musée. Egalement une promenade guidée de 5 km. Un café bistro avec le décor de l'époque de la guerre et Bastogne lui-même vaut bien sûr la peine d'être visité. 9 ou 10 septembre 2023 de 9h à 17h.

- *NGN 2023 Brussel*

Tijd om in te schrijven.

Il est temps de s'inscrire.

- *JCI Day*

JCI Belgium organiseert een programma en we sluiten aan.

JCI Belgium organise un programme et nous y participons.

- *Pay de Herve, Les assises*

Senator Jozef Beuken is bijzonder enthousiast en dankbaar voor de deelname van tal van senatoren aan Les Assises eind mei 2023. Het was een succes.

Le sénateur Jozef Beuken est extrêmement enthousiaste et reconnaissant de la participation de nombreux sénateurs aux Assises à la fin du mois de mai 2023. Ce fut un succès.