



Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arent Steeno, Bjorn Hamakers, Cloë Janssens, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, Ebert Kiekens, Emily Gyselinck, Fara Ulenaers, Flor Victoor, Geraldine Claes, Gijs Collet, Gus Vanherf, Hanne Esselens, Iwert Machiels, Jad Haddad, Jef Suy, Jethro Young, Jochen Valcke, Jonas Vleminckx, Lennert Poets, Liselotte Meersseman, Maarten Driessens, Margaux Devos, Mathijs Verbist, Matilde Copppe, Mats Vandemeulebroucke, Mazarine Boelen, Merijn Minnen, Pauline Vanvuchelen, Rebecca Tang, Romain Desmedt, Rosário Quintas Baylina, Samy Van Vooren, Simon Thielens, Stijn Smeets, Tiso Van Ooteghem, Thant Maung, Vedic Kalia, Yves Smits (41)

Afwezig: Abdu Ghailani, Adelina Georgieva, Aron Pedrini Resende, Jelle Smolders, Kerem Okay, Yante Van Ham (6)

Volmacht: Dante Van Oeteren (Arnaud Vansteenvoort), Jonas Vleminckx (Arne Janse), Corneel Peters (Hendrik Vandeput), Margaux Devos (Jonas Declercq), Matilde Copppe (Zeynep Cagla Kara) (5)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.
--

Agenda

1. Goedkeuring Agenda
2. Goedkeuring Vorig Verslag
3. Verkiezing Jonas Vleminckx (Kiescomité)
4. Verkiezing Samy Van Vooren (Kiescomité)
5. Overlopen halfjaarlijkse budgettering
6. Financiële aanvraag Recup
7. Voorstellen skireis
8. Hervorming AV
9. Varia

1. Goedkeuring Agenda

De agenda werd goedgekeurd met algemene consensus.

2. Goedkeuring Vorig Verslag

Het vorig verslag (AV van 30/11) werd goedgekeurd met algemene consensus.

3. Verkiezing Jonas Vleminckx (Kiescomité)

Er moeten twee leden verkozen worden voor het Kiescomité op te stellen. De kandidaten hiervoor zijn **Jonas Vleminckx** en **Samy**.

Jonas Vleminckx stelt zichzelf voor.

Jochen: Welke rol zou je willen opnemen in het Kiescomité?

Jonas Vleminckx heeft ervaring als secretaris dus die rol kan hij best opnemen. Hij wil ook graag andere rollen opnemen indien deze zich voordoen.

Er volgt een discussie over **Jonas Vleminckx**.

Er wordt gestemd. De uitslag is als volgt:

- Voor: 38 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 2 stemmen

Jonas Vleminckx is met 1/2^e meerderheid verkozen voor het Kiescomité.

4. Verkiezing Samy Van Vooren (Kiescomité)

Samy stelt zichzelf voor.

Er volgt een discussie over **Samy**.

Er wordt gestemd. De uitslag is als volgt:

- Voor: 40 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 2 stemmen

Samy is met 1/2^e meerderheid verkozen voor het Kiescomité.

5. Overlopen halfjaarlijkse budgettering

De halfjaarlijkse budgettering wordt overlopen door **Jonas Vleminckx** en **Alexander**.

Het volgende is een samenvatting:

- Bedrijvenrelaties brengt een stuk minder binnen, vanwege de verschuiving naar een online alternatief voor de ondernemersdagen.
- Bij de KD zijn er minder inkomsten op vlak van lidkaarten en erelidmaatschap, en meer inkomsten wanneer het tot de cursussen komt.
- De andere werkgroepen hebben minder uitgegeven dan normaal vanwege de maatregelen. Er zijn wel alternatieve onlineactiviteiten gepland, maar deze kosten minder dan fysieke activiteiten.

- Bij Events is er heel wat geld gespaard. De zomer bar ging minder goed dan gepland maar dit wordt meer dan gecompenseerd. Events helpt dit jaar ook mee met de Interfacultaire Rock Rally maar die bijdrage kost niet veel.
- Het budget voor de schachtenmeester is wat duurder dan berekend. Dit komt voornamelijk door het uitdelen van survivalpakketten en het organiseren van een online zeeslag.
- Er is 1 praesidium-weekend gebudgetteerd, die hopelijk later in het jaar door zal kunnen gaan.
- Bij de Recup is er een subsidiëring aangevraagd, die bij een volgend punt besproken wordt.
- Bij allerlei is er budget vrijgemaakt voor een overdrachtsdag. Dit is een nieuw concept uitgedacht door **Cloë** en houdt concreet in dat er een dag georganiseerd wordt om de kennisoverdracht fatsoenlijk te laten verlopen.
- Er is investeringsbudget vrijgemaakt voor een dongle, textiel voor Sport en een uitbreiding voor de site.

Jochen: *Waarom is er nog een kost voor de interfacultaire bekens bij Sport?*

Dit is omdat **Mats** voorziet om nog wat drankjes en snacks te kopen als er nog iets zou doorgaan.

Pauline: *Welk concept is er voor de tweede quiz van Cultuur?*

Corneel heeft nog geen idee ervoor, maar hij zoekt het binnenkort uit.

Dante: *Events en Ontspanning doen waarschijnlijk een activiteit tezamen. Is deze bij hen of bij ons gerekend?*

Dit is verrekend in het budget van Ontspanning.

Gus: *Wat is nu de overeenkomst voor de kosten en vouchers van de Big Jump Run?*

Normaal gezien is de voucher uitgesteld tot de coronaperiode voorbij is. **Adriaan** heeft al een uitstelling aangevraagd van een jaar.

Gijs: *Kun je me uitleggen waarom die online zeeslag voor de eerstejaars zo duur is?*

Dit is omdat er shotglazen uitgedeeld worden aan de eerstejaars voor deze activiteit, zodanig dat ze er zeeslag mee kunnen spelen.

Matilde: *Waarom is er budget gebruikt voor de rondleiding in Leuven? Volgens mij was dit een onlineactiviteit.*

Het was een fysieke activiteit en het budget was voor een paar drankjes in de Recup.

Lennert: *Wat is de Recup-avond?*

Het is een idee dat **Jonas Declercq** had voor de eerstejaars. Concreet zou het gaan over het afhuren van het zaaltje en het aankopen van een aantal vaten. Het hangt wel van de maatregelen af of dit doorgaat.

Mazarine: *Zijn de survivalpakketten van het tweede semester doorgekomen?*

Nee. **Alexander** zal de budgettering hiervoor aanpassen.

Jochen: *Voor de alumni hadden we een derde activiteit aangevraagd, maar ik zie hier geen budget voor staan.*

Deze activiteit is gebudgetteerd, maar die staat niet in dit document. Het wordt toegevoegd.

Matilde: Zal er een vegetarische optie zijn voor de voedselpakketten voor alumni?
Jochen en Cloë zullen ernaar kijken.

Pauline: Is er al een dag gepland voor de overdrachtsdag?
 Deze activiteit zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op 03/07.

Matilde: De overdrachtsdag hoort eigenlijk meer bij de vice-praeses. Waarom staat die bij allerlei?

Het was een aanpassing die op het laatste moment gebeurde. Het zal geëvalueerd worden.

Het eindtotaal komt neer op een winst van 10,128.08 euro. Dit ligt voornamelijk aan de maatregelen en een groter inkomen dan verwacht.

Gijs: De uitbreiding van de website, is dit nog steeds inbegrepen in de overeengekomen kost van het vorige jaar? Of is dit een extraatje? En wat houdt deze uitbreiding dan precies in?

De uitbreiding bestaat uit twee delen: enerzijds een uitbreiding van de inschrijvingsfunctionaliteiten aangevraagd voor de ondernemersdag en anderzijds een nieuw platform voor Studforum waar Industria mee bezig is.

Yves: Hoeveel geld is er nu in totaal naar de website gegaan? Want misschien kan het duurder uitkomen dan andere voorstellen.

We zitten nog steeds binnen de kost die origineel verrekend is (er is nog ~7.000 euro over om te betalen). Hier komt de kost voor de uitbreiding nog bovenop.

Yves: En werd er niet al voor extra budget gevraagd?

Ja. Dit was omdat er een eerste samenwerking was met Statik, die niet goed uitdraaide. Nu werkt Industria met Stifi.

Romain: Is de investering voor de -2 opgenomen in de budgettering of niet?

Het is niet opgenomen in de budgettering omdat het een meerjarenproject is.

Matilde: Hoe zijn de inkomsten en kosten voor BR verdeeld?

De meerderheid van de inkomsten komen van de ondernemersdag. Het is veel verminderd omdat de vraagprijs voor bedrijven is verlaagd door het digitaal alternatief. Qua uitgaven wordt er voornamelijk betaald voor het printen van de cv-boeken en het hosten van het Expopolis-platform.

Corneel: Normaal zetten we 2.500 euro op het lustrumaccount. Kunnen we er extra geld op zetten voor het volgende jaar omdat het volgend jaar een lustrumjaar is? Want als we het op de reserverekening blijven zetten gaat het niet naar de studenten toe.

Jonas Vleminckx stelt voor om die beslissing tot het einde van het jaar te laten, omdat er dan meer zicht is op de totale winst en er dan ook beslist wordt hoeveel er naar elke rekening gaat.

De halfjaarlijkse budgettering wordt goedgekeurd met algemene consensus na het invoeren van de missende activiteiten.

6. Financiële aanvraag Recup

Door de maatregelen mag de Recup niet openen. Hun kapitaal is momenteel aan het verminderen, waardoor ze genoodzaakt zijn om een investering aan te vragen bij de betrokken partijen. De subsidiëeringsaanvraag is de volgende:

- Een investering van 9.700 euro van zowel Delibéré als Pavlov
- Een investering van 1.500 euro en een lening van 4.500 euro van zowel Industria als de Psychologische Kring

De aanvraag is berekend op basis van de kosten die nog resten, waarvan het merendeel de huur van het gebouw bedraagt.

Bij de Raad van Bestuur werd er al over gediscussieerd, en er werden nog te veel onduidelijkheden gevonden over de maandelijkse kosten. Hierdoor werd het advies gegeven om de lening te verschaffen, maar de investering op te houden. Deze lening zou komen vanuit de reserverekening.

Lennert deelt informatie over de budgettering van de Recup.

Er wordt een berekening getoond van de kosten per kwartaal, alsook een overzicht van het resterende budget van de Recup.

De Recup betaalt voorlopig halve huur, maar houdt de onbetaalde helft als schuld over bij hun verhuurder. Er wordt een overzicht gegeven van het budget zowel bij halve huur als wat er nog rest.

Recup speculeert voorlopig dat ze open mogen gaan in Mei.

Het Bestuur vraagt voor de goedkeuring om de lening uit de reserverekening te verschaffen en voor de machtigingen om de investering van 1.500 euro te kunnen goedkeuren als er genoeg informatie over de kosten gegeven is.

Flor: *Is het mogelijk om kosten zoals DJ-Matic en Verisure op te laten houden?*

Het is nagezocht, en de kosten hiervoor zijn de minima mogelijk. Ook zijn sommige van deze betalingen jaarlijks.

Flor: *Hoe is het gereguleerd op legaal vlak? Is het zomaar mogelijk om vanuit de vzw een schenking te geven aan een andere vzw?*

Jochen is er niet zeker over. Volgens **Lennert** is het mogelijk, Psychologische Kring heeft dit nagezocht en er moet gewoon een contract opgesteld worden.

Simon: *Het zou gelijkaardig zijn aan de samenwerkingsovereenkomst die telkens met Recup afgesloten wordt.*

Gijs: *Rekent het totaalplaatje de investeringen die aangevraagd zijn al in?*

Nee, nog niet.

Samy: *Kan er meer uitleg gegeven worden bij de extra kosten die per maand opgesteld zijn?*

Deze kosten zijn het resultaat van een aantal kleinere zaken (vergunningen en verzekeringen, onderhoud van de tapinstallatie) die samengeteld zijn.

Flor: *Wat als er in het ergste geval er niet opengegaan mag worden in de zomer? Hoelang kan er dan overleefd worden tot het faillissement komt?*

Daar kan geen antwoord op komen, want het hangt van veel factoren af. Recup ontvangt onder andere geen voordelen van de overheid of andere overkoepelende instellingen. Het zal waarschijnlijk niet veel uitmaken, want Recup heeft maar 20 openingsdagen als het in Mei open mag.

Flor: *Ik probeer de cijfers te begrijpen. Als je in Mei zal openen, zal er niks veranderen aan de schuld van De Keyzer. Waarom?*

Omdat Recup vanaf dan de volledige huur betaalt. Er zijn ook nog geen plannen over het terugbetalen van deze schuld.

Flor: *Is er al gecommuniceerd over deze terugbetaling met De Keyzer?*

Nog niet, Recup moet er gewoon voor zorgen dat er betaald wordt wat er betaald kan worden.

Flor: *Ik zou adviseren dat dit al snel gebeurt.*

Er volgt een discussie over het regelen van de terugbetaling van De Keyzer. Er wordt geargumenteed dat De Keyzer geen voordeel haalt uit het direct teruggeven van de schuld.

Pauline: *Is alles nu wat duidelijker voor het Bestuur?*

Het Bestuur is volledig investeringsgezin, ze willen gewoon duidelijkheid over de zaken om te zorgen dat er daar al goed op bespaard is. Eens dat verhelderd is, is het Bestuur bereid om over te gaan tot een effectieve investering.

Yves: *Ik vind het een beetje ongebalanceerd hoe er veel meer budget gevraagd wordt voor zaken in de budgettering waar weinig over gevraagd wordt, terwijl het vuur aan de voeten gelegd wordt bij Recup voor een kleiner bedrag.*

Het punt is dat het geld uit de vereniging gaat naar een ander orgaan. We willen er gewoon voor zorgen dat het geld goed gebruikt wordt.

Lennert stelt voor om goedkeuring voor beide delen van de investering door de AV te laten stemmen, omdat de dingen die nog besproken moeten worden met het Bestuur niks aan het globale beeld zou veranderen.

Gijs: *Je vraagt voor een bepaald bedrag, hopelijk met het gedacht in het hoofd dat er overleefd wordt op een bepaalde manier. Echter klinkt het voor mij alsof jullie geen idee hebben hoe jullie met het geld omgaan.*

Jawel. Er wordt gerekend op het dekken van de kosten van een kwartaal met de lening, en het dekken van een extra maand met de investering.

Er wordt gestemd op het goedkeuren van de lening uit de reserverekening en het overdragen van de beslissingsmachtigingen van de investering naar het Bestuur, aangezien deze al in de goedgekeurde halfjaarlijkse budgettering zit. De uitslag is als volgt:

- Voor: 38 stemmen
- Tegen: 0 stemmen
- Onthouding: 5 stemmen

De lening van 4.500 euro wordt goedgekeurd, en de beslissingskracht over de investering van 1.500 euro wordt overgedragen aan het Bestuur. Het Bestuur houdt de AV op de hoogte over het verloop van de investering.

7. Voorstellen skireis

Er zijn nog geen voorstellen doorgekomen van Totally. Dit is vanwege het virus, waardoor de onderhandelingen moeizaam verlopen. In de plaats daarvan wordt er voorgesteld om een wens te uiten vanuit de vereniging, want eens de voorstellen bekend zijn moet er snel ingespeeld worden om te voorkomen dat deze opties door anderen gekozen worden.

Het probleem hierbij is echter dat een AV pas na 15 dagen samengeroepen mag worden. Daarom vraagt het Bestuur om een uitzondering te maken. Hier zijn een aantal mogelijkheden voor:

1. Er wordt een spoedvergadering ingelast die drie dagen op voorhand aangekondigd wordt eens de voorstellen bekend zijn.
2. De stemkracht wordt eenmalig gegeven aan het Bestuur en skiteam.
3. De stemkracht wordt eenmalig gegeven aan de ploegvergadering.
4. Er wordt een normale AV samengeroepen, 15 dagen nadat de voorstellen bekend zijn.

Het kiezen van de opties is niet iets wat statutair verplicht is om door de AV te laten doen, maar is ingesteld omdat er een jaar iets misliep toen het nog gekozen werd door het Bestuur en het skiteam.

Industria zal bij Totally blijven omdat er een contract met hen is afgesloten dat vorige keer goedgekeurd werd door de AV.

Matilde: *De vorige keer was er een heel goede optie die ons voorbijging omdat we te lang moesten wachten. Daarom vind ik het inlassen van een spoedvergadering de beste optie.*

Pauline: *Hoelang zou er gewacht moeten worden als de discussie bij het Bestuur en het skiteam zou liggen?*

Het zou 2 tot 3 dagen duren, afhankelijk van hoe dringend het is om de keuze te maken. Het kan wel sneller gebeuren indien nodig.

Flor: *Het samenroepen van een speciale AV kan gebeuren, maar dan heeft deze AV geen stemrecht.*

Aangezien dit niet iets is wat statutair besloten hoeft te worden zou er in principe een aparte vergadering ingelast worden, en het stemrecht hieromtrent gegeven worden aan deze vergadering.

Flor: *Dit kan in principe, maar ik zou het niet riskeren.*

Flor: *Zullen er veel opties zijn?*

Waarschijnlijk evenveel als de vorige jaren. We zullen dit jaar hoogstwaarschijnlijk voor het beste gebied met een goede prijs kwaliteitsverhouding kiezen. Dit kan ook een gebied zijn waar we al een keer naartoe geweest zijn.

De tweede optie, waarbij het stemrecht gegeven wordt aan het Bestuur en het skiteam, wordt gekozen met algemene consensus.

8. Hervorming AV

Corneel en **Simon** hebben een voorstel uitgewerkt over de hervorming van de AV om het efficiënter te laten verlopen.

Dit voorstel heeft veel feedback ontvangen, dus een aangepaste versie wordt voorgesteld.

Hieronder volgt een samenvatting van de voorstelling.

- De huidige AV heeft een aantal uitdagingen. Deze houden in dat het doel van de AV onduidelijk is, en mensen zich geforceerd voelen omdat ze niet geïnteresseerd zijn.
- De oplossing die voorgesteld wordt is een hervorming van de AV en het verhogen van de betrokkenheid.
- Er wordt een verduidelijking gegeven over het verschil in doel tussen het Bestuur en de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering houdt zich bezig met beslissingen die een impact hebben over meerdere jaren, in plaats van enkel het huidige jaar.
- Over de jaren heen heeft de AV zich voornamelijk beziggehouden met zaken die leden betreffen. Dit moet verminderen. Er wordt voorgesteld om veel van deze verkiezingen aan andere organen over te laten, en een vetorecht in te stellen op deze beslissingen.
- De compositie van de AV zou ook veranderen. Er wordt echter op gelet dat niet meer dan 50% van de stemmen bij een enkele partij blijft.
- Er is nog werk aan het voorstel. Er worden concrete stappen uitgelijnd die ondernomen zullen worden.

Er wordt nog verder gewerkt aan het voorstel. Eens er exact gedefinieerd is wat de AV doet en wie erin zit, kan het officieel voorgesteld worden.

Er wordt gevraagd of de AV zich kan vinden achter het gestelde doel van de AV. De AV keurt het gestelde doel goed met algemene consensus.

Rosário: *Zouden er bij dit voorstel nog steeds Industria alumni in de Raad van Bestuur zetelen?*
Dat zou nog steeds het geval zijn.

Matilde: *Er wordt gezegd dat er geen enkele partij meer dan 50% van de stemmen zou hebben. Echter bestaat de RvB zowel uit praesidium als alumni. Hoe werkt dat dan?*

Dat is een goede opmerking. Het zou nog exact uitgezocht moeten worden welke partijen deel uitmaken van de AV en hoe groot ze zouden mogen zijn.

Jonas Vleminckx: *Waar zouden de budgetteringen goedgekeurd worden?*

In principe zou het georganiseerd worden zodat de budgetteringen advies en commentaar krijgen van de Raad van Quaestoren, waarna de Algemene Vergadering dit sneller kan goedkeuren.

De discussie wordt afgerond. Verdere vragen of opmerkingen over het voorstel kunnen doorgestuurd worden naar **Corneel** of **Simon**. Het plan is om het voorstel af te ronden tegen het eind van dit werkingsjaar.

9. Varia

Adriaan krijgt een nieuwe katten morgen.

Corneel heeft een foto gevonden van iemand die het lint draagt van een ander persoon. Als dit gebeurt, moet de persoon van wie het lint is een vat betalen in de Recup, of een bedrag van meer dan 50 euro betalen aan een goed doel.