



Aanwezig: Flor Victoor, Sara Salhane, Gert-Jan Nys, Wouter Driessens, Merijn Minnen, Jasper Camps, Jordi Van Hyfte, Fulco Daniels, Florian Vermeir, Maxim Laeveren, Emile Decruyenaere, Ine Verhaeren, Fabian De Lescluze, Sven Imbrechts, Stef Maelstef, Michiel Vanderewaeren, Bram Deforche, Lotte Laureys, Tessa Van Luyten, Maarten Peeters, Gijs Collet, Gus Vanherf, Stijn Van Daele, Rob Matthys, Giani-Luigi Driesen, Senne Eykens, Corneel Peters, Arnaud Janssens de Varebeke, Yoni Belis, Philippe van Gucht, Jochen Valcke, Robin Van Dalem, Jonas Vleminckx, Shana Reynders, Yante Van Ham, Leonie Plasmans, Vincent Demeulenaere, Noah Martens, Arno Vermeir, Charlotte Huisman, Bram Cuyx, Wout Goedhuys, Arne Janse, Wouter Vanzeebroeck, Els Reynaert, Manon Van Doninck (46)

Verontschuldigd: Senne Vanstraelen, Hendrik Vandeput, Yves Smits, Lotte Verschuere (0)

Afwezig: (0)

Volmacht: Emile Decruyenaere (Senne), Flor Victoor (Hendrik), Merijn Minnen (Yves), Yante Van Ham (Lotte) (4)

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

Agenda

1. Goedkeuring agenda
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Halfjaarlijkse budgettering
4. Ontslag Yunying Ma
5. Ontslag Tove Staaf
6. Wijzigen HR
7. Aanstelling Kiescomité Gijs Collet
8. Aanstelling Kiescomité Maarten Peeters
9. Overzicht lopende investeringen
10. Varia

1. Goedkeuring agenda

Agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. Goedkeuring vorig verslag (AV_15-10-2017)

Vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking

3. Halfjaarlijkse budgettering

Fabian en **Ine** lichtten de halfjaarlijkse budgettering toe.

BR: is goed gegaan voorlopig. De schatting werd naar omhoog gehaald. Ervoor werd dit niet gedaan omdat de RvQ van mening was dat dit anders een té grote sprong zou zijn. Dit bleek toch niet nodig te zijn, dus het werd opnieuw opgetrokken. Alle contracten zijn getekend en zo goed als alle bedrijven hebben betaald. Uitgaven van BR zijn voornamelijk de ideeën om de naam van Industria te promoten. Een voorbeeld hiervan is een groot event op de Oude Markt van Leuven. Enkel uitgaven werden gespendeerd door BR, niet hun inkomsten. Het kan duidelijker zijn in de budgettering als elke inkomst en uitgave per event wordt voorgesteld (idee voor exploitatie).

LOKO: nog niet alle subsidies zijn binnen omdat sommige activiteiten onder voorwaarden vallen.

KD: de geschatte halfjaarlijkse is hoger doordat er extra handboeken bij waren die we eerst niet gingen verkopen. Hierdoor is dit bedrag gestegen.

Ontspanning: opvallend is de Nasi Goreng BSA, beter verkocht door overschotten van de 24 urenloop. Doopcantus was duurder door de zaal en de vaten. Dit was niet ingepland. Interfaculteitencantus zou voor Industria niet meer dan €200,- mogen kosten. Eerst zouden er praesidiumleden gaan, en bij meer plaatsen kan dit worden uitgebreid. Holiday Inn wordt georganiseerd door de opkomende, maar het budget valt onder dit jaar.

Sport: budget 24 urenloop houdt alles in, ook de stand.

Events: voor de Kick Off wordt de exploitatie overlopen. Conclusie: de drank is probleem. Er zijn hier enkele mogelijke verklaringen voor: geld verdwenen (minder plausibel doordat het geld van de bonnen klopt), gedronken achter de toeg of drank weggegeven.

Medica is laat met betalen.

Uit verkoop van ledenkaarten kunnen we zien dat er veel leden waren. We moeten durven risico's nemen voor de leden en soms zijn hier risico's aan verbonden.

Er moeten conclusies worden getrokken uit het verlies van geld. Het is zeker niet normaal dat dit zo'n groot bedrag is dat gewoon weg is. Dit moet met een kritisch oog worden bekeken en geëvalueerd. Conclusies zullen nog in verdere verslagen volgen.

Vrijdag 16 februari 2018 wordt er samengezeten met de drie kringen om dit verder te evalueren. Opmerkingen hiervoor kunnen naar **Corneel** worden gestuurd, en dan kan dit daar verder worden behandeld. events@industria.be

Galabal is iets duurder dan verwacht omdat de schatting de standaard schatting is van de voorbije jaren.

Cultuur: improtheater heeft winst gemaakt door het vele volk. International week is winst doordat we drank verkopen aan Groep T en daar is wat winst uit gehaald.

Schachtenmeester: eten op weekend was goedkoper. Huidige schachtenmeester wordt verantwoordelijk gesteld voor de locatie van het schachtenweekend volgend jaar.

Alumni: geslaagde Kaas- en Wijnavond. Eventueel nog proffen uitnodigen, idee voor volgende jaren.

Boekhouder: nog geld van de vorige boekhouder moet worden betaald.

Na een event: aftekenen dat het materiaal is teruggebracht, zodat er achteraf geen discussie meer kan ontstaan.

Oudste betaalterminal werd niet meer ondersteund in 2018. Er werd een nieuwe, draadloze aangekocht. Dit kan worden gedragen door deze budgettering, dus er komt niets van de reserverekening af.

Ook werden er verder aanpassingen gedaan bij de KD. Handboeken: 8,9% naar 8% en voor de rest van 55% naar 45%. Zo wordt er in totaal 11% procent winst gemaakt in plaats van de eerdere 13%.

De halfjaarlijkse budgettering werd goedgekeurd met handopsteking

4. Ontslag Yunying Ma

Yunying heeft vrijwillig ontslag ingediend.

5. Ontslag Tove Staaf

Tove wordt ontslagen als werkend lid en als raadgevend lid van de AV. Hiervoor moet worden gestemd. Tove is niet aanwezig op deze Algemene Vergadering.

Tove werd uit de AV gestemd met 38 stemmen Voor, 0 stemmen Tegen en 4 stemmen Onthouding.

6. Wijzigen HR

Een korte samenvatting van de verschillende aan te passen regels volgen hieronder.

Artikel over rijbewijs is niet meer relevant omdat wij geen busje van Inter S meer hebben. Dit artikel mag eruit.

Uit het bestand met voorstel tot wijzigingen: hier de opmerkingen.

Het artikel over unanimiteit moet eruit. Uiteraard moet elk item eerst via de RvB gaan. RvB beslist of er een straf moet komen en de AV beslist de straf. Ook moet er lijst straffen komen om de creativiteit aan banden te leggen. Het relevante deel uit het RvB verslag wordt dan meegestuurd met het AV verslag. 'Als de RvB en AV beslissen dat iemand een straf verdiend, dan verdient die gewoon een straf.'

Betreft BR-comité:

BR gaat de komende jaren veel groeien, zeker gezien de groeiende ondernemersdagen. In de toekomst wordt het huidige BR comité vervangen door een ander orgaan. Zo kan er feedback worden gegeven op komende events. Het orgaan zal nooit bindend zijn.

Lid blijven: update naar de Algemene Vergadering. Opmerking over motivatiebrieven: er kan na een AV een herziening worden gemaakt binnen de RvB en RvBR.

Conclusie: RvBR en RvB moeten uitmaken aan de AV waarom mensen worden gekozen of niet. Ook een alternatief voor de naam 'RvBR'?

Verkiezingsprocedure: het debat op het einde van de kiesweek is nutteloos. Waarom dit niet voorstellen op een AV? En hierbij het debat herplannen. Periode nog te kiezen. Hier kunnen ze niet-bindend advies geven. Dit kan enkel als de praeses, vice-praeses en vice BR.

Aanpassing van Financiën deel: extra rekening toevoegen en startkapitaal toevoegen voor BR (10% van binnengebracht budget met een plafond van €1000).

Statuten: meerderheid moeten tekenen voor een contract. Dit is ingewikkeld voor contracten zoals de bank. We zouden dit willen terugbrengen naar drie personen van de actieve RvB. Of een uitzonderingregel voor bankzaken (zoals alle twee de quastoren).

Florian Vermeir heeft de Algemene Vergadering verlaten.

7. Aanstelling Kiescomité Gijs Collet

Gijs stelt zich even voor.

Vragen voor Gijs:

Ga je eerlijk spelen dit jaar? Ik ben altijd eerlijk!

Wie is de regerende lolploeg? Niet die van vorig jaar.

Hoe zit het met de verdeling en planning van Recup / zaaltje? Dit moet met het voltallig kiescomité worden besproken.

Vind je dat het kiescomité unaniem moet beslissen of eerder een meerderheid? Ik denk meerderheid, ook een reden waarom een kiescomité oneven moet zijn.

Wat zou je anders doen of hetzelfde in vergelijking met vorig kiescomité?

Anders: iets dieper nadenken in samenspraak met KC in verband met weigeren van personen in opkomende ploegen en minder snel conclusies trekken.

Hetzelfde: luisteren naar de opkomende ploeg en meningen herzien na evaluatie?

Ambities om VP of P te worden? Absoluut niet.

Gijs werd verkozen in het KC met 43 stemmen voor 0 stemmen tegen en 0 stemmen onthouding.

8. Aanstelling Kiescomité Maarten Peeters

Vragen voor Maarten:

Hoe wordt kiescomité geschreven? K I E S C O M I T É

Kan je articuleren deftig zeggen? Ja.

Wie is de regerende lolploeg? Geen antwoord.

Wat als je merkt dat iemand partijdig is. Hoe treedt je hier tegenop? Aanspreken waarom er problemen zijn met bepaalde acties.

Staat KC boven RvB? Nee.

Wat is volgens u een goede toegevoegde regel?

Maarten werd verkozen in het KC met 42 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 stemmen onthouding.

9. Overzicht lopende investeringen

Fabian en Ine lichten dit toe.

10. Varia

Gijs: stewardshiften van Recup moeten worden ingevuld.

Merijn: vanaf dit semester is er een Rougebier van het vat: Leffe Rouge!

Fulco: skireis – eens tijd voor verandering. Eens polsen naar alternatieven.

Rob: skikot heeft goed gereageerd tijdens de skireis zelf.

Gus: spreekt voor zich om langs te gaan bij concurrenten.

Fulco: Chinareis is minder dit jaar. Als studentenvereniging eens bezien of het potentieel mogelijk is om dit over te nemen.

Ine: chinareis is nog niet geweest, dus het is nu moeilijk om er al een oordeel over te vellen. Wie weet verandert dit nog in de toekomst.

Michiel: verantwoordelijkheid is moeilijker te nemen dan de proffen doen.

Yante: volgende week is er opnieuw een redactievergadering.

Yante: industria logo is wat verouderd geraakt, kan er een alternatief worden gezocht dit semester met een werkgroep? Of een bedrijf dit latend doen. Lotte, Robin, Bram.

Sven: lokaal is mooi hernieuwd, waar zijn de trofeeën enzo? Dit wordt allang gevraagd om het in orde te maken.

Lotte: er zijn twee plaatsen voor de Cultuurreis. Er kunnen 2 mensen mee.

Vincent: er worden veel shiften ingevuld in de namiddag. Maar shiften voor 12u zijn niet ingevuld. Kijk dit nog eens na.

Emile: let op met wat je allemaal op Facebook zet.

Gus: iedereen bedankt voor de shiften op ondernemersdag, maar er staan er nog een paar open. Zeker voor de woensdag, om bedrijven naar hun standje te begeleiden.

Stef: proficiat aan BR voor de moeite.

Fulco: Recup zit hier nog steeds. Niet gedacht dat ze het zo lang zouden volhouden.

Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement van de Studentenvereniging Industria VZW inzake Art. 136 tem. Art. 140.

Art. 136 tem. 140 van het Huishoudelijk reglement van Industria zijn de voorbije jaren de meest besproken en waarschijnlijk best gekende artikels uit het document geworden. Niet alleen door hun, helaas, relevantie maar ook doordat ze vaak, ten onrechte, worden aangeroepen om een mede-praesidiumlid te treiteren. Gezien deze artikels een invloed hebben op private aangelegenheden van de praesidiumleden binnen en buiten functie lijkt een eerdere veralgemening van de regel met *ad hoc* mogelijkheden tot sancties die de moraal van deze regels respecteert een mogelijks betere oplossing.

Voorstel tot schrappen van Art. 136

Het artikel 136 spreekt over het in bezit zijn van een rijbewijs B door de praeses. Waar dit tot het academiejaar 2014-2015 nog als relevant kon worden aanzien door de aanwezigheid van het Inter S busje en de verantwoordelijkheid die de praeses hiervoor draagde, is dit tegenwoordig irrelevant geworden. Het voorstel zou dan ook zijn om dit artikel te schrappen.

Vereenvoudiging van Art. 137 tem. 140

Deze artikels handelen over straffen bij misdrijvingen van praesidiumleden. Echter, door de voorbije jaren heen is gebleken dat hierrond een grijze zone bestaat binnen de private leefsfeer en het mag dan ook de bedoeling niet zijn dat een engagement hier een grote invloed op persoonlijke keuzes zou uitoefenen.

Het voorstel zou daarom zijn om, algemeen, volgende artikels in twee nieuwe 'types' artikels op te delen. Een artikel zou handelen over imagoschade en machtsmisbruik, een ander over interne conflicten. Deze nemen de moraal van de voorgaande artikels over en kunnen verdere invloed op de private levenssfeer verminderen. Daarnaast zou er ook een verbreding naar leden van de algemene vergadering of eventueel zelfs leden van de vereniging (algemeen) kunnen mogelijk worden. In de voorgestelde artikelen wordt er dan ook telkens over 'een lid van de vereniging' gesproken.

Omdat de positie van de voorgestelde nieuwe artikels in het HR onzeker is door het voorgaande voorstel, zullen de nieuwe voorstellen in alfabetische volgorde worden opgesomd:

Art A. Indien een lid van de vereniging door zijn of haar acties de vereniging imagoschade toebrengt - zijnde dit binnen campus Groep T, bij andere studentenverenigingen, of algemeen binnen Leuven – dan kan de Raad van Bestuur na overleg met de Algemene Vergadering beslissen dit lid een sanctie conform Art X. op te leggen evenredig aan de imagoschade die de vereniging heeft geleden.

Art B. Indien een lid van de algemene vergadering zijn of haar positie misbruikt of dreigt te misbruiken om een persoonlijk voordeel te verkrijgen die anders niet zou verkregen worden, kan de Raad van Bestuur na overleg met de Algemene Vergadering beslissen dit lid een sanctie conform Art X. op te leggen evenredig aan de schade die de handelingen van het lid hebben aangericht aan de integriteit van de vereniging.

Art C. Indien de onderlinge relatie tussen twee of meerdere praesidiumleden de werking van de vereniging stoort, dient de vice-praeses na overleg met de verschillende partijen hierover een gesloten agenda-punt te laten behandelen op de Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat de werking van de vereniging dermate gestoord wordt door een of meerdere van de

betrokken partijen kan deze na overleg met Algemene Vergadering beslissen dit lid een sanctie conform Art X. op te leggen evenredig aan de schade die de handelingen van het lid hebben aangericht aan de werking van de vereniging.

Art X. §1 Indien de Raad van Bestuur dient te oordelen over een sanctie inzake Art. A,B, en/of C dienen de volgende bepalingen indachtig gehouden te worden:

- Plaats van het lid binnen de vereniging.
 - Impact van de actie
 - Redelijkheid van de sanctie ten opzichte van voorgaande sancties.
- (- Eventueel andere bepalingen die nog verder kunnen besproken worden op de RvB/AV)

§2 Indien de Raad van Bestuur dient te oordelen over de handelingen van een eigen lid, wordt dit lid gedurende het agendapunt vervangen door de oudste oud-bestuurder binnen de Algemene Vergadering, indien er geen oud-bestuurder aanwezig is zal dit het oudste lid van de Algemene Vergadering die geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur.

§3 De volgende sancties kunnen na een gewone meerderheid binnen zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering worden opgelegd:

- Het geven van een vat in de fakbar van de Studentenvereniging Industria VZW.
 - Het poetsen van de ruimten van de vereniging.
- (- Eventueel andere bepalingen die nog verder kunnen besproken worden op de RvB/AV)

§4 De volgende sancties kunnen na een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur en een gewone meerderheid van de Algemene Vergadering worden opgelegd:

- Het schrappen van een gewoon lidmaatschap van de vereniging voor het huidige werkingsjaar.

§5 De volgende sancties kunnen na een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur en een twee-derde meerderheid van de Algemene Vergadering worden opgelegd:

- Het schrappen van een ere-lidmaatschap van de vereniging voor het huidige werkingsjaar.
- Het ontslag van een werkend lid van de vereniging.
- Het ontslag van een lid van de algemene vergadering.

§6 De volgende sancties kunnen na een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur en een bijzondere drie-vienden meerderheid van de Algemene Vergadering worden opgelegd:

- Het permanent schrappen van een lid van de vereniging.
- Het verbod tot het dragen van Industria-gerelateerd textiel op Industria-evenementen.

Bijlage D: Uitwerking BR comité

De focus ligt niet meer om een comité bijeen te brengen met geïnteresseerde medewerkers die op evenementen kunnen helpen, maar een soort van RvBR op te richten dat soortgelijk aan de RvQ tewerk gaat. Het zal op vaste tijdstippen samengeroepen worden waarop het huidige BR team haar goals/verwezenlijkingen moet voorstellen en waarop er dan feedback kan komen. Deze feedback zal nooit bindend zijn, maar bij sterke twijfels kan de RvBR zich wenden tot de RvB die de kwestie dan serieus dient te nemen.

Lid worden

Leden van de Huidige ploeg

- Het lijkt is logisch dat de leden van het huidige BR team zetelen in het BR comité. De voorzitter van het BR Comité wordt jaarlijks gekozen door een meerderheid binnen de nieuwe RvBR. Indien er geen kandidaten zijn, zal de vice BR van het huidige jaar de voorzitter zijn.

Leden van de aftredende ploeg

- De Vice BR van het vorige werkingsjaar maakt automatisch deel uit van het BR comité (tenzij de RvB unaniem tegenstemt), indien deze persoon dat ook degelijk wil.
- Leden van de RvB en het BR team mogen ook een motivatiebrief in sturen. Na goedkeuring van de AV kunnen zij dan ook lid worden van de RvBR.
- Leden van het praesidium dienen hun motivatiebrief eerst naar de RvB en zetelend RvBR te sturen. Deze houden dan een eerste beslissingsronde op basis van de motivatiebrief alvorens het naar de AV gaat.

Oud Industria leden

- Dienen hun motivatiebrief eerst naar de RvB en zetelend RvBR te sturen. Deze houden dan een eerste beslissingsronde op basis van de motivatiebrief alvorens het naar de AV gaat.

Lid blijven

Jaarlijks zal er een interne evaluatie plaatsvinden waar de leden dan gevraagd wordt of zij lid willen blijven. Dit kan dan zonder motivatie verlengd worden. Na 3 keer een vergadering gemist te hebben zonder geldige reden zal er ook om een verklaring gevraagd worden en in onderling overleg kan er dan beslist worden om de persoon in kwestie te ontslaan uit de RvBR.

Feedback momenten

- Afsluiten vorig werkingsjaar/Opstart werkgroep:
 - o Evaluatie van het jaar met voorstellen tot verbetering naar het volgende jaar toe
 - o Doelstellingen voor volgend jaar uiteenzetten
 - Budgettering
 - Atriumevents
 - o Uitdelen van de verschillende taken
 - LCIE
 - Partnerevents
 - Trip
 - Ondernemersdag
 - Recepties

- Begin academiejaar:
 - Hoe lopen de contacten met Groep T
 - Uitgewerkte plannen
- Midden semester 1:
 - Overlopen van de getekende/overlegde contracten
 - Ideeën Ondernemersdag
- Voor Ondernemersdag:
 - Update
- Midden semester 2:
 - Evaluatie Ondernemersdag
 - Naar voor schuiven van geschikte kandidaat/kandidaten voor Vice BR van het volgende werkingsjaar.

Feedback op de opkomende ploeg

In de lijn van het idee om de opkomende RvB zich voor te laten stellen aan de AV. De opkomende Vice zal met zijn speerpunten op voorhand naar de RvB en het BR comité dienen te sturen. Deze twee zullen hierover dan constructieve opmerkingen geven op de kennismakingsAV.