



Aanwezig: Alexander Nieto Rodriguez, Alexander Depaemelaere, Alexander Herbots, Clément Van Merris, Dario Nucibella, Dante Kerstens, Diète Loenders, Hanne Vervecken, Hans Jansen, Jan Smet, Jelle Cuypers, Jethro Young, Jack Pou, Jens Billen, Jonas Verlinden, Kiran Robben, Lisanne Leemans, Liselotte Meesseman, Margaux Devos, Mats Vandemeulebroucke, Marti Geudens, Mathilde Blanc, Nele Vankevelaer, Robbe Willaert, Robin Janssens, Simon Thielens, Stijn Bastiaens, Thomas Goris, Vic Guldentops, Vincent Van Den Moortel, Vivian Tsang, Wout Rubbrecht, Witse Tirry, Yarne Billen, Yves Smits (36)

Afwezig: Amalia Villar Jakobsen, Arne Janse, Brent Selleslagh, Corneel Peters, Dylan Vroonen, Elizaveta Rozhevskaja, Jochen Valcke, Jonas Vleminckx, Juan Pablo, Kobe Casaer, Nathan Develter, Samy Van Vooren, Sebastian Christens, Stan Coene (14)

Volmacht: Yves Smits (Flor Victoor), Simon Thielens (Hendrik Vandeput), Stijn Bastiaens (Lotte Kesteleyn), Robin Janssens (Robbe Hollevoet), Witse Tirry (Rustam Naaghizade), Yarne Billen (Sarah Taverniers), Jonas Verlinden (Tjörven Kerckhofs), Robbe Willaert (Victor Krastev), Vincent Van Den Moortel (Wout Rubbrecht) (9)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.

Agenda

1. Goedkeuring Agenda
2. Goedkeuring Vorig Verslag
3. Jaarrekening 2022-2023
4. Exploitatie jaarbudgettering 2022-2023
5. RvB Verkiezing – Hans Jansen
6. Car Policy
7. Investment
8. Verkiezingen Kiescomité
 1. Jack Pou
 2. Yarne Billen
 3. Robbe Hollevoet
 4. Vincent Van Den Moortel
9. Aanpassingen IR
 1. Additie inhoudstafel
 2. Additie artikel archief
 3. Aanpassing artikel 75
 4. Verwijdering artikel 41
 5. Initieel voorstel aanpassingen verkiezingen
10. Varia

1. Goedkeuring Agenda

De agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. Goedkeuring Vorig Verslag

Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking.

3. Jaarrekening 2022-2023

De jaarrekening is nog niet klaar om gepresenteerd te worden. De oorzaak hiervan ligt aan miscommunicatie en vertraging met de boekhouder.

De jaarrekening moet voor het eind van het jaar goedgekeurd worden. Er worden dus een paar voorstellen gedaan:

- De AV geeft goedkeuring aan de RvQ om de jaarrekening goed te keuren na het via mail door te sturen naar de AV.
- Er wordt een snelle AV online gehouden om enkel de jaarrekening te bekijken.

Simon adviseert om voor de eerste optie te gaan, omdat het document heel technisch is en 90% van de AV dan toch niet oplet. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen de RvQ bijwonen om inzicht te krijgen.

Yves: Wat houdt die miscommunicatie precies in?

Er waren zaken gebudgetteerd die niet uitkwamen met wat er uiteindelijk aangegeven was aan de boekhouder. Dit moest nog opgelost worden.

Er wordt voor de eerste optie gegaan. Mensen die geïnteresseerd zijn om de RvQ bij te wonen mogen een bericht sturen naar **Mathilde** hiervoor. Dit moet dit weekend nog gebeuren zodat alles op tijd gebeurt.

4. Exploitatie jaarbudgettering 2022-2023

Deze is ook nog niet gereed, maar hoeft niet voor het einde van het jaar goedgekeurd te worden. Dit punt wordt dus verdaagd naar de volgende AV.

5. RvB Verkiezing – Hans Jansen

Hans stelt zijn kandidatuur voor om RvB lid te worden. Hij legt zijn discussie uit, waarna er discussie volgt.

Er wordt gestemd op **Hans**. De uitslag is als volgt:

- Voor: 23 stemmen (53.3%).
- Tegen: 11 stemmen (25.6%).
- Onthouding: 9 stemmen (20.9%).

Er is staking der stemmen. Er wordt opnieuw een discussie gehouden, waarna er een stemming plaatsvindt zonder de optie onthouding.

De uitslag is als volgt:

- Voor: 18 stemmen (41.9%).
- Tegen: 25 stemmen (58.1%).

Er is geen 2/3^{de} meerderheid van de stemmen behaald, dus **Hans** wordt niet in de RvB gestemd.

6. Car Policy

Jelle en **Yarne** stellen de Car Policy voor. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de presentatie:

De car policy werd op voorhand doorgestuurd. De aanpassingen worden opgesomd.

- *Bij schadegeval is de bestuurder verplicht om de transportverantwoordelijke EN de RvB hiervan op de hoogte te brengen.*
- *Er is een sectie over nultolerantie van het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur bijgevoegd (er was eerst vermeld dat de bestuurder onder de maximumtolerantie moest zitten).*

Yves: Wordt hierbij rekening gehouden met slaaptekort? Dit kan in de event sector een grote rol spelen, want rijden op een kater of ernstig slaaptekort is vaak erger dan na het drinken van twee pinten.

Er staat dat de bijrijder attent moet blijven en mee op de weg en de bestuurder moet letten.

Mats: Ik zou voor de bijrijder niet zo een vage beschrijving willen zetten. Ik zie graag dat er een regel wordt toegevoegd over het alcoholpercentage dat de bijrijder mag blazen.

Yves: Dan moet Industria voorzien voor een alternatief in het geval er geen bijrijder ter beschikking is. Dit komt namelijk wel eens voor. Er wordt misschien ook best gekeken naar het maximum aantal uur dat een bestuurder achter het wiel mag zitten. Want truckchauffeurs hebben dit soort regels ook.

Er wordt gekeken naar de regelgeving over het maximum aantal uren dat er gereden mag worden en een gelijkaardig artikel wordt toegevoegd. Er wordt ook een regel toegevoegd over nultolerantie van de bijrijder.

Er wordt nog verder gediscussieerd over de praktische bepaling van wat onder rijden valt en wat niet. Het komt neer op gezond verstand omdat dit niet objectief gemeten kan worden.

- *De voorwaarden voor het definitief inleveren van het rijbewijs zijn beter verwoord.*

Simon: Hoe ga je de car policy opvolgen?

Bestuurders van de Industria auto zullen een contract ondertekenen waarin staat dat ze deze gelezen hebben en hiermee akkoord gaan.

De overeenkomst voor het rijbewijs wordt als volgt overlopen.

Bestuurders zullen bij verandering van de car policy een e-mail ontvangen hiervan.

Yves: Check overall dat de benaming van Industria overall juist staat. De officiële benaming van Industria is Studentenvereniging Industria vzw.

Dit wordt nagekeken en aangepast.

Mats: Wie houdt deze documenten bij?

De transportverantwoordelijk is hier verantwoordelijk voor.

Mats: Het is een goed idee om dit ergens vast te leggen zodat dat duidelijk is.

Er wordt een extra zinnetje aan het contract toegevoegd dat specificeert dat het contract in tweevoud is opgesteld, waarvan eentje bijgehouden wordt door de transportverantwoordelijke.

Er wordt gevraagd wat een goede manier is om te verwoorden dat de schulden vereffend moeten worden bij schenden van het contract. Dit wordt nog voorgelegd aan de RvAA voor een betere verwoording.

Er wordt aan de AV gevraagd om de vorige twee documenten schriftelijk goed te keuren mits de aanpassingen hiervoor vermeld en een betere verwoording van de laatste regel in het contract volgens het advies van de RvAA. De AV stemt hiermee in.

Om de car policy officieel op te nemen, wordt er een toevoeging aan artikel 153 in het IR voorgesteld om naar de car policy te verwijzen. Hier is aan de RvAA gevraagd voor een verwoording. **Jethro** stelt een manier voor om de toevoeging te verwoorden. Deze is als volgt: "Indien het materiaal dat beschadigd wordt een auto betreft die gehuurd of aangekocht is door Industria, dan wordt de verdeling van de kost hiervan tussen Industria en de persoon in kwestie bepaald door de car policy in het addendum. De persoon kan deze verdeling nog steeds betwisten zoals beschreven in artikel 153."

Er wordt gestemd op deze toevoeging. De AV gaat **unaniem akkoord**.

Robbe: Vorig AV werd er een budget vrijgemaakt van ~35.000EUR. Er is daar nog slechts een kleine hoeveelheid van over. Is dat genoeg om de extra's te kopen die toen besproken waren? *Initieel werd de auto afgekeurd op de wielen en een van de lampen. De lamp herstellen kostte niet veel, maar de wielen wel. Er moeten nieuwe banden op de auto geplaatst worden om de keuring te passeren, deze zijn gevonden in overleg met de dealer en worden eerdaags in Nederland gratis opgehaald. Dit zijn echter zomerbanden. De dashcam is al geïnstalleerd en alle verplichte materiaal is ook aanwezig. Er is nog rond 780EUR over. Met dat budget kunnen we accessoires aankopen. Na rond te vragen is de beste aankoop een set winterbanden, hier is een offerte voor aangevraagd maar nog niet gekregen. Er wordt geschat dat een basis set 300EUR per wiel kost. De totaal kost komt dus neer op een 1200EUR. Er zijn manieren om deze kost te reduceren maar die zijn nog niet onderzocht. **Yarne** volgt dit verder op om een manier te zoeken om betere banden te kopen waarna de AV ingelicht wordt.*

Kosten voor wrapping van de auto worden ook nog onderzocht.

Er volgt een discussie over het verloop van de aanvraag van budget, gezien de tijdige nood van winterbanden voor de skireis. Er wordt voorgesteld om na ontvangst van de offerte een mail

uit te sturen naar de AV met het resterende budget dat aangevraagd moet worden, waarna indien nodig door nog een AV samengeroepen kan worden om dit te bespreken. Indien er geen commentaar is op deze aanvraag; wordt hij als goedgekeurd aanschouwd.

De meerderheid van de AV keurt deze manier van handelen goed.

Yves vindt dat dit op voorhand onderzocht moest worden, nog voordat de auto aangekocht werd.

7. Investment

Dit punt is een vervolg op de bespreking van investeringen via KBC. Een voorstel vanuit de RvQ is om 5 jaar lang een portfolio op te bouwen door een maandelijkse investering van 600EUR per maand, waarna deze investering daalt naar 200EUR per maand.

Er wordt aan de AV gevraagd of ze akkoord gaan met deze manier van handelen. Er moet ook een vragenlijst ingevuld worden alvorens te investeren, waarvoor ook gevraagd wordt of de AV akkoord is met de voorziene antwoorden.

Yves: Waarom wordt er overgestapt van 600 naar 200?

Om een deftig portfolio op te bouwen waarvan de return de inflatie verslaat.

Het antwoord op de eerste vraag is incorrect. Momenteel zeggen we dat het volledige vermogen geïnvesteerd kan worden, maar dat zou al het geld dat Industria bezit betreffen. Dit moet voor de zekerheid nagevraagd worden bij KBC om te zien of het kwaad kan of er een deftige limiet gesteld moet worden. **Yarne vraagt dit na.**

Robbe: Wordt dit ook nog meegedeeld met de AV zodat ze dit op het gemak kunnen nalezen?
Het wordt nog nagestuurd.

Er wordt besloten om de goedkeuring hiervan te verdagen totdat **Wout** erbij is. In de tussentijd wordt met KBC verklaard wat het antwoord op de eerste vraag betreft.

8. Verkiezingen Kiescomite

De kandidaten worden voorgesteld. Er volgt een vragenronde, een algemene discussie en een stemming per kandidaat.

1. Jack Pou

Er wordt gestemd op **Jack**. De uitslag is als volgt:

- Voor: 39 stemmen
- Tegen: 4 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

Jack wordt met een 2/3^{de} meerderheid gestemd als lid van het Kiescomité.

2. Yarne Billen

Er wordt gestemd op **Yarne**. De uitslag is als volgt:

- Voor: 40 stemmen
- Tegen: 3 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

Yarne wordt met een 2/3^{de} meerderheid gestemd als lid van het Kiescomité.

3. Robbe Hollevoet

Er wordt gestemd op **Robbe**. De uitslag is als volgt:

- Voor: 41 stemmen
- Tegen: 2 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

Robbe wordt met een 2/3^{de} meerderheid gestemd als lid van het Kiescomité.

4. Vincent Van den Moortel

Er wordt gestemd op **Vincent**. De uitslag is als volgt:

- Voor: 40 stemmen
- Tegen: 3 stemmen
- Onthouding: 0 stemmen

Vincent wordt met een 2/3^{de} meerderheid gestemd als lid van het Kiescomité.

9. Aanpassingen IR

Er worden een aantal aanpassingen aan het IR voorgesteld. Concreet gaat het over drie toevoegingen, een verwijdering en de voorstelling van een update aan het kiesreglement. De aanpassingen worden in de volgende punten behandeld.

1. Additie inhoudstafel

Er wordt voorgesteld om in het begin van het IR een inhoudstafel toe te voegen. Dit houdt het document overzichtelijk.

Jethro: Mits de nodige correctie van de spelfouten en kapitalisatie is dit ok.

De toevoeging wordt **unaniem goedgekeurd**.

De AV heeft graag dat er gebruik gemaakt wordt van hyperlinks om te navigeren. Er zullen ook paginanummers bij komen.

2. Additie artikel archief

Er wordt voorgesteld om een artikel toe te voegen betreffende het archiveren van voorwerpen van Industria. Het voorstel is als volgt:

“Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk van de geschiedenis van Industria (en bijhorend De Fakbar) bij te houden in het Universiteitsarchief (te Mgr. Ladeuzeplein 21 – bus 5594B-3000 Leuven). Dit houdt in dat bij de dagelijkse werking van Industria er voorwerpen, memorabilia en dergelijke bijgehouden worden en dat deze vervolgens elk semester, of wanneer de situatie het vereist, naar het archief gebracht worden. De hoofdverantwoordelijkheid hierrond ligt de Vice-Praeses. De voorwerpen kunnen tijdelijk bijgehouden worden ad valvas in het lokaal of in het materiaallokaal (lokaal GT 92.P2.06).”

Dit artikel werd al op de vorige AV voorgesteld, en de suggesties van toen zijn mee opgenomen in de nieuwe verwoording.

Het artikel zou toegevoegd worden bij Diversen in het IR. De toevoeging wordt **unaniem goedgekeurd**.

3. Aanpassing artikel 75

Momenteel stelt het artikel het volgende:

“§1. Op het einde van ieder werkingsjaar en na het goedkeuren van de rekeningen door de Algemene Vergadering, dient door de penningmeesters van het Bestuur het bedrag op de Bedrijfsrekening bijgesteld te worden naar €25000 (VIJFTIENDUIZEND EURO), het bedrag op de Uitgavenrekening bijgesteld te worden naar €5000 (VIJFDUIZEND EURO) en het bedrag op de Inkomstenrekening bijgesteld te worden naar €0 (NUL EURO). In geval van een tekort of een overschot wordt dit respectievelijk overgeschreven van of naar de Reserverekening.

§2. Op het einde van ieder boekjaar en na het goedkeuren van de rekeningen door de Algemene Vergadering, dient door de penningmeesters van het Bestuur het bedrag in

baar geld in de kluis van de vereniging bijgesteld te worden naar €2500 (TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO). In geval van een tekort of een overschot wordt dit respectievelijk afgehaald van of gestort op de Reserverekening.”

De voorgestelde aanpassing is om de VIJFTIENDUIZEND EURO te veranderen naar VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO vermits het anders niet klopt.

Deze aanpassing wordt **unaniem goedgekeurd**.

4. Verwijdering artikel 41

Er wordt voorgesteld om artikel 41 te verwijderen uit het IR. Dit artikel is als volgt:

“De voorzitter van de Onderwijs Vergadering kan indien hij/zij het nodig acht deze gesloten verklaren. Van het gesloten deel van de Onderwijs Vergadering worden notulen in een verzegeld verslag gemaakt.

De aanwezige onderwijsvertegenwoordigers verbinden zich ertoe alles wat besproken en beslist is op het gesloten deel van de Onderwijs Vergadering, binnenskamers te houden, op straffe van bepaald door de Onderwijs Vergadering.

Dit verzegeld verslag kan mits goedkeuring van het Bestuur ingezien worden door alle onderwijsvertegenwoordigers na aanvraag per brief of elektronische post.”

De reden voor verwijdering van dit artikel is omdat het een duplicaat is van artikel 40, en er dus dubbel instaat.

De verwijdering van dit artikel wordt **unaniem goedgekeurd**.

5. Initieel voorstel aanpassingen verkiezingen

Mats stelt vast dat een aantal zaken van het kiesreglement niet up-to-date of gewoonweg fout zijn. Hij stelt een procedure voor om het IR aan te passen en te updaten zodat dit meer de realiteit reflecteert. Er wordt naar de mening van de AV gevraagd hierover.

In grote lijnen wordt er een voorstel gedaan naar aanpassing van de tijdlijn die gehanteerd wordt bij het voorstellen van praeseskandidaten en hun kiesploegen. Ook worden vereisten die in de realiteit niet echt meer toegepast worden (zoals verplichte aanwezigheid op de alumnicantus) geschrapt.

De AV heeft hier geen directe mening over. Het voorstel wordt concreet uitgewerkt en de voorgestelde aanpassingen aan het IR worden dan ook gebracht.

Robbe Willaert: Is het plan om deze veranderingen al voor de kiesweek van dit jaar toe te passen?

Gedeeltes ervan wel. Het zou de relatie met verschillende instanties verbeteren als dat kon.

10. Varia

Kiran maakt een opmerking over de documenten die doorgestuurd waren voor de AV. Er waren aanpassingen die gemaakt waren net voor de AV, waardoor er extra discussie nodig was en een uiteindelijke goedkeuring niet kwam.

Yves stelt dat dit regelmatig kan voorkomen en dat dat het nut juist is van de AV: om dit soort dingen nog te bespreken zodat alles grondig is uitgepluist alvorens goedkeuring te geven.

Mats: De AV verslagen moeten toegevoegd worden aan de website.