

Verslag van de statutaire algemene vergadering van de BML gehouden op 17-02-2008 in het cultureel centrum "Het Bolwerk" te Vilvoorde

Jean-Luc Dufour (schatbewaarder) noteert de aanwezigen.

VML leden ten persoonlijke titel aanwezig:

De Maertelaere Willy (2), Den Haese Pascal (2), Duchesne Arthur (2), Goossens Alex (2), Ottoy Marcel (2), Vaesen Theo (2), Van den Broeck Ivan (2), Van Lint Dirk (2), Van Opstal Vincent (2).

Aantal vertegenwoordigde stemmen: **13 + 5 volmachten**

AAM leden ten persoonlijke titel aanwezig:

Awouters Jean-Pierre (2), Bourgeois Yves, Dufour Jean-Luc (2), Halleux Paulette (2), Hannuzet Evelyne, Herzog Robert, Liber Robert (2), Lothaire Jean-François (2), Proot Gérard (2), Schyns Jean-Louis (2), S'Jongers Jean-Jacques (2), Tordoir Jean-Marie.

Aantal vertegenwoordigde stemmen: **15 + 5 volmachten**

Afwezigen verontschuldigd met volmacht

VML: De Wulf Johan, Dietens Marcel, Michiels Guido, Reynders Wim, Van Den Berghe Gilbert, Van de Woestijne Jo, Verlinde Hugo, Wagemakers Reinhard.

AAM: Bossin Patrick, Dessaucy Luc, Lamisse Emilia, Poignard Jean, Vanwynsberghe Patrick, Wera Fernand.

Afwezig verontschuldigd zonder volmacht

VML: Van den Borre Frank.

AAM: 0

Afwezigen.

VML: Böhrer Evert, Delaere Guido, Gorleer Luc, Manesse Gui, Mertens Guido, Snyers Stefan.

AAM: Cambier Philippe, Kuhnert Bernard Manderlier Jean-Luc, Vanden Berghe Alois, Vassart Serge, Wilski Stefan.

De afgevaardigde bestuurder opent de vergadering om 14 u 15. De verslaggever is Paulette Halleux.

1. Toespraak van de afgevaardigde bestuurder

Dhr. Robert Liber verwelkomt al de deelnemers. In het jaar 2007 werd door de Belgische Modellluchtvaart Liga bijkomend gewerkt aan de verbetering van de werking en aan de aanpassing van de sportieve structuren van de vereniging. In 2007 werd de raad van bestuur vier maal bijeengeroepen. Deze heeft alle sportieve problemen van onze beide verenigingen behandeld en heeft de contacten onderhouden met de Koninklijke Belgische Aéroclub en de FAI. Robert Liber meldt de problemen beleefd met de ploeg leider F3A, in het bijzonder op vlak van de begroting aangezien de uitgaven voor de TM opliepen tot €4000. Omdat de uitgave van dergelijk bedragen niet meer mogelijk zijn moet men het Huishoudelijk Reglement herzien. Robert Liber dankt iedereen die binnen het kader van de BML

Rapport de l'assemblée générale statutaire de la LBA tenue le 17-02-2008 au centre culturel « Het Bolwerk » à Vilvoorde

Jean-Luc Dufour (trésorier) prend les présences.

Membres VML à titre personnel présents:

De Maertelaere Willy (2), Den Haese Pascal (2), Duchesne Arthur (2), Goossens Alex (2), Ottoy Marcel (2), Vaesen Theo (2), Van den Broeck Ivan (2) Van Lint Dirk (2), Van Opstal Vincent (2).

Nombre de voix représentées : **13 + 5 procurations**

Membres AAM à titre personnel présents:

Awouters Jean-Pierre (2), Bourgeois Yves, Dufour Jean-Luc (2), Halleux Paulette (2), Hannuzet Evelyne, Herzog Robert, Liber Robert (2), Lothaire Jean-François (2), Proot Gérard (2), Schyns Jean-Louis (2), S'Jongers Jean-Jacques (2), Tordoir Jean-Marie.

Nombre de voix représentées : **15 + 5 procurations**

Absents excusés avec procuration

VML: De Wulf Johan, Dietens Marcel, Michiels Guido, Reynders Wim, Van Den Berghe Gilbert, Van de Woestijne Jo, Verlinde Hugo, Wagemakers Reinhard.

AAM: Bossin Patrick, Dessaucy Luc, Lamisse Emilia, Poignard Jean, Vanwynsberghe Patrick, Wera Fernand.

Absent excusé sans procuration

VML: Van den Borre Frank.

AAM: 0

Absents.

VML: Böhrer Evert, Delaere Guido, Gorleer Luc, Manesse Gui, Mertens Guido, Snyers Stefan.

AAM: Cambier Philippe, Kuhnert Bernard, Manderlier Jean-Luc, Vanden Berghe Alois, Vassart Serge, Wilski Stefan.

La séance est ouverte par l'administrateur délégué à 14 h 15. Le rapporteur est Paulette Halleux.

1. Allocution de l'administrateur délégué

Mr. Robert Liber souhaite la bienvenue à tous les participants. L'année 2007 fut pour la Ligue Belge d'Aéromodélisme une nouvelle année consacrée à l'amélioration du fonctionnement et l'adaptation des structures sportives de l'association. En 2007, le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises. Il a traité tous les problèmes sportifs réunissant nos deux associations et a géré les contacts avec l'Aéro Club Royal de Belgique et la Fédération Aéronautique Internationale. Robert Liber fait part des problèmes rencontrés avec le Chef d'équipe F3A, notamment au niveau du budget puisque les dépenses du TM s'élèvent à 4000€. Il faut par conséquent revoir le ROI, car il n'est plus possible de dépenser des sommes pareilles. Robert Liber remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans

| | |
|--|---|
| <p>hebben meegewerkt en zonder wie deze werking niet mogelijk zou geweest zijn.</p> <p>2. Goedkeuring van de dagorde De dagorde wordt goedgekeurd.</p> <p>3. Goedkeuring van het verslag van de statutaire algemene vergadering van 11-02-2007 Het verslag wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen:</p> <p>3.1. Het adres van Frank Van den Borre blijkt onjuist, de briefwisseling kwam terug.</p> <p>3.2. Dhr. Duchesne vraagt of iets gedaan werd betreffend het punt 11, laatste §. Het antwoord is dat er nog gegevens ontbreken en dat dit punt op dagorde van de volgende vergadering zal gezet worden.</p> <p>3.3. Sommigen deelnemers merken het kleine aantal aanwezigheden in de vergadering op en vragen zich af of het niet beter was om van dag te veranderen (vrijdag in plaats van zondag).</p> <p>4. Verslag van de voorzitter van de sportcommissie Dhr. Robert Herzog maakt volgende verslag:</p> <p>4.1. <u>Sportseizoen 2007:</u></p> <p>4.1.1. In 2007 werd de grootste sportprestatie geleverd door Luc Dessaucy. Hij bekwam de eerste plaats in de World Cup F2B.</p> <p>4.1.2. Verschillende kampioenschappen vonden plaats:</p> <ul style="list-style-type: none">F2ABCD ServiëF3A ArgentiniëF3B ZwitserlandF3C PolenF3J Slowakije <p>4.1.3. Achtentachtig wedstrijddatum in 12 secties, 312 deelnemers, namelijk 5% van onze leden.</p> <p>4.1.4. Achtenzeventig deelnemers in 555, zeer succesvol categorie</p> <p>4.1.5. Zeven georganiseerde inter wedstrijden.</p> <p>4.2. <u>Sportseizoen 2008</u></p> <p>4.2.1. Uitgezonden ploegen:</p> <ul style="list-style-type: none">F2BD Frankrijk, TM G. Liber, 5 AAM + 1 VMLF3A Italië, TM J.Y. Casterman, 3 AAMF3C Maubeuge, TM G. Vanderschelden, 3 VMLF5BD Kiev, TM W. Verschoren, 2 AAM + 2 VML <p>4.2.2. In 2008 zullen verschillende selectiewedstrijden (F6B en F6D) georganiseerd worden voor de WAG 2009 in Turijn. De piloten zullen uitgenodigd worden en zijn dus niet ten laste van de Belgische federaties.</p> <p>4.2.3. Iedere sectie wordt gevraagd om een communicatie afgevaardigde te benoemen, RH zal die bijeenroepen om hen op de hoogte te brengen van wat van hen verwacht wordt.</p> <p>4.2.4. Zeven Belgische wedstrijden geboekt op FAI kalender.</p> <p>4.2.5. Twee categorieën worden op de CIAM voorgesteld om het statuut van wereldkampioenschap te krijgen: F3K en F3P.</p> <p>5. Verslag van de schatbewaarder</p> <p>5.1. Dhr. Jean-Luc Dufour geeft een verslag van de rekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none">• We maken een winst van €1.552,96• Men heeft 250 € van de VML teruggekregen• De publicatie in het Staatsblad is gebeurd, maar RL | <p>le cadre de la LBA et sans qui le fonctionnement n'aurait pas été possible</p> <p>2. Approbation de l'ordre du jour L'ordre du jour est approuvé</p> <p>3. Approbation du rapport de l'assemblée générale statutaire du 11-02-2007 Le rapport est approuvé moyennant les remarques suivantes :</p> <p>3.1. L'adresse de Mr. Frank Van den Borre semble incorrecte, le courrier est revenu.</p> <p>3.2. Mr. Duchesne demande si quelque chose a été fait concernant le point 11, dernier §. La réponse est que des données sont encore manquantes et que ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil.</p> <p>3.3. Certains participants remarquent le peu de présences à la réunion et se demandent s'il ne serait pas opportun de changer le jour (le vendredi au lieu du dimanche).</p> <p>4. Rapport du président de la commission sportive Mr. Robert Herzog fait le rapport suivant :</p> <p>4.1. <u>Saison sportive 2007 :</u></p> <p>4.1.1. En 2007, le résultat sportif le plus important est la performance de Luc Dessaucy. Il a remporté la première place à la World Cup F2B.</p> <p>4.1.2. Plusieurs championnats ont eu lieu :</p> <ul style="list-style-type: none">F2ABCD SerbieF3A ArgentineF3B SuisseF3C PologneF3J Slovaquie <p>4.1.3. Quatre vingt huit dates de compétitions, dans 12 sections, 312 compétiteurs, soit 5% de nos membres.</p> <p>4.1.4. Septante huit participants en 555, catégorie très populaire</p> <p>4.1.5. Sept concours inter organisés.</p> <p>4.2. <u>Saison sportive 2008</u></p> <p>4.2.1. Seront envoyées les équipes :</p> <ul style="list-style-type: none">F2BD France, TM G. Liber, 5 AAM + 1 VMLF3A Italie, TM J.Y. Casterman, 3 AAMF3C Maubeuge, TM G. Vanderschelden, 3 VMLF5BD Kiev, TM W. Verschoren, 2 AAM + 2 VML <p>4.2.2. En 2008 seront organisés plusieurs concours de sélection (F6B et F6D) pour les WAG qui auront lieu en 2009 à Turin. Les pilotes seront invités et ne seront donc pas à charge des fédérations belges.</p> <p>4.2.3. Il a été demandé à chaque section de désigner un délégué à la communication. RH les réunira pour les informer de ce qu'on attend d'eux.</p> <p>4.2.4. Sept concours belges inscrits au calendrier FAI</p> <p>4.2.5. Deux catégories sont proposées à la CIAM pour recevoir le statut de championnat du monde : F3K et F3P.</p> <p>5. Rapport du trésorier</p> <p>5.1. Mr. Jean-Luc Dufour détaille les comptes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Il y a un bénéfice de 1.552,96 €• On a récupéré 250 € de la VML• La publication au Moniteur a été faite, mais RL avait |
|--|---|

- vergat zijn aanvraag tot terugbetaling in te dienen.
- Wat de ploegen betreft moeten nog de uitgaven F3A en F3C geboekt worden. Onder “Internationale wedstrijden” het bedrag van €4.425,63 komt overeen met het bedrag zonder de terugbetalingen van F3C en F3A.
- Men heeft geen bal 30^{ste} verjaardag georganiseerd.

De winst is dus “artificieel” zolang de terugbetaling van de ploegen niet afgesloten is.

5.2. De uitgaven van de TM F3A (2 kleuren pagina's) worden in zitting rondgedeeld. Na onderzoek blijkt dat de uitgaven niet correct beheerd werden: Te laat inschrijving, autohuur, vliegtuigtickets, logement, enz.

Op basis van het HR, werden de kosten verbeterd tot een terugbetaling van €3.103,11. Het niet gebruikte saldo van € 2.396,45 van het toegekende TM budget werd reeds overgemaakt aan de in geldnood verkerende TM F3A. Er blijft dus €706,66 aan haar te storten.

Er ontspint zich een discussie. De voorzitter geeft de nodige verklaringen.

De vergadering keurt eenstemmig het voorstel van de RvB goed om de F3A ploegleider de overblijvende €706,66 te storten.

De vergadering vraagt aan de voorzitter een brief te sturen naar Mevrouw Dollet om haar te melden dat:

- De vergadering haar terugbetaling van €706,66 heeft goedgekeurd.
- Van nu af aan ze de functie van TM niet meer zal kunnen uitoefenen.
- De TM F3A in 2008 J.Y. Castermans zal zijn.

6. Verslag van de rekeningcommissarissen

Dhr. Marcel Ottoy heeft de rekeningen nagezien en heeft niets abnormaal vastgesteld.

Dhr. Jean-Marie Tordoir heeft de documenten nagezien en heeft niets abnormaal vastgesteld.

Alles is in orde, de schatbewaarder wordt gefeliciteerd voor zijn uitstekend werk.

7. Ontheffing aan de rekeningcommissarissen.

De rekeningcommissarissen worden bedankt voor hun werk en van hun functie ontheven.

8. Ontheffing aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft ontheffing aan de bestuurders.

9. Aanstelling van twee rekeningcommissarissen.

Dhr. Marcel Ottoy en Dhr. Jean-Marie Tordoir stellen zich voor en verbinden zich fysiek aanwezig te zijn tijdens de controle.

Dhr. Jean-Louis Schyns wordt benoemd als reserve.

De drie worden gekozen.

30 minuten onderbreking van de zitting.

10. Goedkeuring van de nieuwe raad van bestuur

Dhr. Arthur Duchesne voorzitter van de VML stelt de bestuurders gekozen door haar vleugel voor, namelijk de Heren Willy De Maertelaer, Vincent Van Opstal, Evert Börer en Dirk Van Lint.

Dhr. Gérard Proot doet het zelfde voor de AAM:

oublié de rentrer la demande de remboursement.

- Au niveau des équipes doivent encore être comptabilisées les dépenses F3A et F3C. Sous « compétitions internationales » le montant de 4.425,63 € correspond au montant sans les remboursements du F3C et du F3A.
- On n'a pas organisé le bal pour célébrer le 30^{ème} anniversaire.

Le bénéficiaire est donc « artificiel » dans la mesure où le règlement des équipes n'a pu être finalisé.

5.2. Les dépenses du TM F3A (2 pages couleur) ont été distribuées en séance.

Après vérification, il apparaît que les dépenses n'ont pas été gérées correctement : Inscription tardive, location de voiture, billets d'avion, logement, etc.

Sur base du ROI, les frais ont été corrigés à un remboursement de 3.103,11 €. Il restait 2.396,45 € non dépensés du budget alloué aux TM, ce montant a déjà été versé au TM F3A en difficulté financière. Il reste donc 706,66 € à lui rembourser. Une discussion s'engage. Le président donne les explications nécessaires.

L'assemblée approuve à l'unanimité la proposition du CA de verser les 706,66 € restant au chef d'équipe F3A.

L'assemblée demande au Président d'écrire une lettre à Madame Dollet lui signifiant que :

- L'assemblée a accepté de lui rembourser 706,66 €
- Dorénavant elle ne pourra plus assumer la fonction de chef d'équipe.
- Le chef d'équipe F3A en 2008 sera J.Y. Castermans.

6. Rapport des vérificateurs aux comptes

Mr. Marcel Ottoy a vérifié les comptes et n'a rien constaté d'anormal.

Mr. Jean-Marie Tordoir a vérifié les documents et n'a rien constaté d'anormal.

Tout est en ordre, le trésorier est félicité pour son excellent travail.

7. Décharge aux vérificateurs aux comptes

Les vérificateurs aux comptes sont remerciés de leur travail et déchargés de leur fonction.

8. Décharge aux administrateurs

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs.

9. Désignation de deux vérificateurs aux comptes

Mr. Marcel Ottoy et Mr. Jean-Marie Tordoir se présentent et s'engagent à être présents physiquement lors du contrôle.

Mr. Jean-Louis Schyns est désigné comme réserve.

Ils sont tous les trois élus.

Interruption de séance de 30 min.

10. Approbation du nouveau conseil d'administration

Mr Arthur Duchesne, président de la VML, présente les administrateurs proposés par son aile, à savoir Messieurs Willy De Maertelaere, Vincent Van Opstal, Evert Böhrer et Dirk Van Lint.

Mr Gérard Proot fait de même pour l'AAM:

Paulette Halleux, Jean-François Lothaire, Robert Liber en hij zelf, Gérard Proot.
De voorzitter van de VML informeert naar het aantal al gepresteerde jaren door de huidige voorzitter. Het antwoord is dat in geval van verkiezing de voorzitter zijn vijfde jaar zou kunnen aanvangen. Door dit antwoord herhaalt de voorzitter van de VML zijn vertrouwen in de huidige voorzitter Robert Liber en stelt voor zijn mandaat te verlengen.
De benoemingen worden goedgekeurd door de vergadering.

11. Activiteiten en begroting 2008

Activiteiten: Zoals al eerder gezegd, zou het HR aangepast moeten worden om de uitgaven van de TM beter te reglementeren .

Begroting: De belangrijkste post betreft de TM. Het te verwachte budget voor de ploegen is niet beschikbaar omdat al de informatie door de TM op de Sport AV van januari niet werd geleverd.

Secretariaat: Bureaukosten, papier moet gekocht worden. Het Staatsblad zal twee keer moeten betaald worden wegens geen storting in 2007 (zie punt 5.1.)

Raad van Bestuur: De verplaatsingskosten worden groter omdat de bestuurders van verder komen.

Vertegenwoordiging CIAM: De delegatie is samengesteld uit 4 tot 6 personen.

Medailles: We beschikken over een stock voor 3 jaren.

Internationale wedstrijden: Een begroting van €7.000 voor 2008 en €3.400 (in plaats van 3.000) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Dhr. Arthur Duchesne informeert naar de huurprijs van de zalen. De zaal kost €21 voor een halve dag, de polyvalente zaal kost € 225 per dag.

De begroting 2008 van €18.750 wordt goedgekeurd met een afschrijving van eigen fondsen van €6.360.

De voorzitter vindt deze situatie op termijn niet leefbaar en stelt een verhoging voor van 1 €/ lid van de vleugels voor de begroting 2009.

De Raad van Bestuur zal in oktober 2008 beslissen of deze verhoging nodig is en zal de vleugels op de hoogte brengen zodat ze deze verhoging in hun begrotingen 2009 kunnen opnemen.

De vergadering keurt dit voorstel goed.

12. Allerlei (buiten stemming)

De VML meldt dat ze in 2008 niet zal deelnemen aan Modelma. De voorzitter vindt het jammer dat de Nederlandstalige bezoekers ter plaats geen ontvangst in het Nederlands zullen krijgen.

Enkele jaren geleden hadden we gedacht aan de mogelijkheid om een F3P kampioenschap in België te organiseren.

Dit jaar zou deze categorie het statuut van Wereldkampioenschap kunnen krijgen.

Bijgevolg zouden we dit soort organisatie terug kunnen overwegen. De voorzitter vraagt of deze organisatie geld zou kunnen opleveren voor de BML?

Naar gelang van de geregistreerd resultaten van de vorige jaren ware het beter dit te doen in 2010.

De vergadering wordt beëindigd om 16 u 25.

Vertaling en aanpassingen: Dhr. Robert Liber
NL tekst nagezien door Dhr. Guido Michiels

Paulette Halleux, Jean-François Lothaire, Robert Liber et lui-même, Gérard Proot

Le président de la VML s'informe du nombre d'années déjà prestées par l'actuel président. La réponse est que le président pourrait entamer sa cinquième année en cas d'élection.

Suite à cette réponse, le président de la VML réitère sa confiance au président actuel Robert Liber et propose de le reconduire dans sa fonction.

Les nominations sont approuvées par l'assemblée.

11. Activités et budget 2008

Activités : Comme déjà dit précédemment, il faudra adapter le ROI pour mieux règlementer les dépenses des chefs d'équipes.

Budget : Le poste le plus important concerne les chefs d'équipe. Le budget prévisionnel des équipes n'est pas disponible car toutes les informations n'ont pas été fournies par les TM à l'AG sportive de janvier.

Secrétariat : Frais de bureau, il faudra acheter du papier.

Le Moniteur devra être payé deux fois car le remboursement n'a pas été fait en 2007 (voir point 5.1.)

Conseil d'administration : Les frais de déplacement seront plus élevés car les administrateurs viennent de plus loin.

Représentation CIAM : La délégation est composée de 4 à 6 personnes.

Médailles : Nous disposons d'un stock pour 3 ans.

Compétitions internationales : Un budget de 7.000 € pour 2008 et 3.400 € (à la place de 3.000) pour 2007 est accepté.

Mr. Arthur Duchesne s'informe du prix de la location des salles. La salle coûte 21 € pour une demi-journée, la salle polyvalente coûte 225 € la journée.

Le budget 2008 de 18.750 € est approuvé avec 6.360 € de prélèvement sur fonds propres.

Le président trouve cette situation invivable à terme et propose une augmentation de la participation des ailes de 1 €/ membre pour le budget 2009.

Le Conseil d'administration de la LBA décidera en octobre 2008 si cette augmentation est nécessaire et informera les ailes afin quelle puissent incorporer cette augmentation à leurs budgets 2009.

L'assemblée approuve cette proposition.

12. Divers (hors vote)

La VML informe qu'elle ne participera pas en 2008 à Modelma. Le président regrette que les visiteurs néerlandophones ne puissent trouver un accueil en Néerlandais sur place.

Il y a quelques années on avait évoqué la perspective d'organiser un championnat F3P en Belgique.

Cette année cette catégorie pourrait recevoir le statut de championnat du Monde.

Par conséquent on pourrait repenser à ce type d'organisation.

Le président demande si cette organisation rapporterait de l'argent à la LBA ?

Il serait mieux de le faire en 2010 selon les résultats enregistrés lors des années précédentes.

La réunion est clôturée à 16 h 25.

Rapporteur : Mme. Paulette Halleux