



Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden vzw.

Union Royale des Clubs de Bergers Belges asbl.

K.K.U.S.H. – U.R.C.S.H. nr. 0007

Ondernemingsnummer : 465817061

Mosselstraat 2F / 103 – 8470 Gistel

| kucbh@telenet.be | urcbb@telenet.be |

| www.kucbh.be | www.urcbb.be |



Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 24 / 03 / 2009 om 19:00u.

Adres: Sporthal Ganshoren – Vandervekenstraat 114 – 1000 Brussel.

Dagorde:

Aanvang: 19.00u.

1. Controle aanwezig en opening vergadering.
 - Aanwezig: Weckhuyzen Johan, Gieres Monique, Blockx René, Lison Jean-Pierre, Bouckaert Geert.
 - Vertegenwoordigd: Detienne Cécile (volmacht aan Bouckaert Geert).
2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 06/11/2008.
 - Om onnodig tijd te verliezen zullen we dit verslag beschikbaar stellen via de website. Daar zullen alle leden van de Raad van Bestuur dit verslag nalezen en de eventuele opmerkingen via e-mail aan de secretaris bezorgen. Op de eerstvolgende vergadering zal het verslag ondertekend worden.
3. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 09/01/2009.
 - Om onnodig tijd te verliezen zullen we dit verslag beschikbaar stellen via de website. Daar zullen alle leden van de Raad van Bestuur dit verslag nalezen en de eventuele opmerkingen via e-mail aan de secretaris bezorgen. Op de eerstvolgende vergadering zal het verslag ondertekend worden.
4. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 23/01/2009.
 - Om onnodig tijd te verliezen zullen we dit verslag beschikbaar stellen via de website. Daar zullen alle leden van de Raad van Bestuur dit verslag nalezen en de eventuele opmerkingen via e-mail aan de secretaris bezorgen. Op de eerstvolgende vergadering zal het verslag ondertekend worden.
5. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 24/02/2009.
 - Na lezing goedgekeurd.
6. kasverslag.
 - Zichtrekening: € 6427,95
 - Spaarrekening: € 10716,17
 - Totaal: € 17144,12
7. brieven in & brieven uit.
 - Brief met de melding dat het postadres voor de Sectie 4A gewijzigd werd.
 - Brief van een effectief lid met twee vragen voor de Algemene Ledenvergadering.
 - Kandidatuur voor de RvB van Mevr. Nora Figoureux, aangekomen op 25-02-2009.
 - Kandidatuur voor de RvB van Dhr. Dirk Spruyt, aangekomen op 27-02-2009.
 - Kandidatuur voor de RvB van Mevr. Diane Buytaert, aangekomen op 27-02-2009.
 - Kandidatuur voor de RvB van Dhr. Dirk Cooreman, aangekomen op 10-03-2009.

- Brief van de VSDC in antwoord op de vraag van Geert Bouckaert i.v.m. een te laat binnengestuurd kandidatuur.
8. Verplaatsing zetel van de vereniging naar Tempelierstraat 4 – 8470 Gistel.
- Geert meldt dat hij nieuws heeft ontvangen betreffende zijn nieuwe woonst en definitief zal verhuizen in de maand juli 2009. Om kosten te besparen vraagt Geert om de dagorde voor de Algemene Leden Vergadering aan te passen en dit punt toe te voegen. De RvB gaat hiermee akkoord en zal deze vraag eveneens voorstellen op de Algemene Leden Vergadering van 4 april 2009.
9. Algemene Leden Vergadering 4 april 2009; voorbereiding.
- Tijdens het overlopen van de dagorde werden de specifieke taken toegewezen ter uitvoering op de Alg. Leden Verg.
 - Punt 10 van de dagorde Alg. Leden Verg., aanpassing statuten, artikel 13: het verwijderen van de regel aanwezigheid van $\frac{3}{4}$ van de RvB vereist om geldig te kunnen vergaderen en beslissingen te nemen zal vervangen worden door *"minstens de helft van de RvB dient aanwezig te zijn om geldige beslissingen te kunnen nemen"*.
 - Punt 10 van de dagorde Alg. Leden Verg., aanpassing statuten, artikel 13: het verwijderen van de regel: *"een lid van de RvB kan een ander lid van de RvB via volmacht vertegenwoordigen"*.
 - Bijkomende wijziging: aanpassen zetel van de vereniging zoals besproken onder punt 9 van de dagorde.
 - Er zijn 4 kandidaturen binnengekomen:
 - Mevr. Nora Figoureux, aangekomen op 25-02-2009.
 - Dhr. Dirk Spruyt, aangekomen op 27-02-2009.
 - Mevr. Diane Buytaert, aangekomen op 27-02-2009.
 - Dhr. Dirk Cooreman, aangekomen op 10-03-2009.
 - Geert geeft een toelichting over deze kandidaturen waarbij hij opmerkt dat Dhr. Cooreman Dirk zijn kandidatuur pas op 10-03-2009 op het secretariaat toegekomen is, weliswaar nadat hij de eerste brief naar een verkeerd adres heeft verzonden. Gelet dat de statuten duidelijk vermelden dat alles binnen moet zijn voor 01 maart, stelt hij dat deze kandidatuur als niet geldig moet beschouwd worden. Dhr. Cooreman geeft aan dat hij niet op de hoogte was van de adreswijziging, Dhr. Bouckaert stelt dat iedereen op de hoogte is van het adres van de zetel, temeer omdat de zetelwijziging reeds drie jaar geleden werd gepubliceerd in het staatblad. Op de lidkaart is het adres van de zetels eveneens aanwezig. Dhr. Cooreman beschikte dus over meer dan voldoende informatie om zijn kandidatuur op tijd naar het juiste adres te sturen. Dhr. Bouckaert stelt dat de RvB hier geen beslissingsrecht heeft, dit is een statutaire aangelegenheid en ook de RvB moet de statuten volgen. Zelfs de Algemene Vergadering mag deze kandidatuur niet aanvaarden omdat ze dan eveneens ingaat tegen hun eigen statuten. De RvB gaat over tot een **mondelijke** stemming met volgend resultaat:
 - Lison Jean-Pierre : Ja
 - Blockx René: Ja
 - Weckhuyzen Johan: Ja
 - Gieres Monique: Neemt niet deel aan de stemming wegens niet bevoegd.
 - Bouckaert Geert: Neemt niet deel aan de stemming wegens niet bevoegd.
 - Binnengekomen brief van een effectief lid met de volgende twee vragen om voor te leggen op de Alg. Leden Verg.:
 - Hoe komt het dat we sedert vorig jaar geen clubblad meer gekregen hebben?
 - › op deze vraag zal Dhr. Weckhuyzen Johan een antwoord verzorgen.
 - Waarom werd de Speciale op 2 mei zo laat aangekondigd?
 - › op deze vraag zal Dhr. Bouckaert een antwoord verzorgen.
10. Clubmatch 15 november 2008: Overzicht, details, afwerking.
- Na bespreking en het bekijken van het financieel overzicht, verkregen via het jaaroverzicht van Dhr. Blockx kunnen we deze tentoonstelling definitief afsluiten.

11. speciale 1 juni 2008: Overzicht, details, afwerking.
 - Na bespreking en het bekijken van het financieel overzicht, verkregen via het jaaroverzicht van Dhr. Blockx kunnen we deze tentoonstelling definitief afsluiten.
 - We merken wel op dat, door aankoop van extra materiaal die we op alle evenementen kunnen gebruiken, de cijfers toch wat afwijken tegenover de resultaten van vorige jaren.
12. Clubmatch 14 november 2009: Organisatie.
 - We zullen de organisatie van deze tentoonstelling in gang zetten zodra de commissie tentoonstelling geïmplementeerd werd.
13. Speciale 2 mei 2009.
 - Deze tentoonstelling gaat door op de terreinen van "Le Meilleur ami de l'Homme" te Gerpinnes. De organisatie zal als bijlage opgesteld worden en naar de leden van de RvB gestuurd worden via e-mail.
14. Clubblad.
 - We hebben bevestiging gekregen van Fabrice dat hij het clubblad niet zal kunnen opstellen. Johan neemt het clubblad terug over na overleg met de RvB.
 - Johan heeft onlangs de nodige informatie gekregen en is al begonnen met de samenstelling van het eerstvolgende clubblad.
 - Tijdens een vorige vergadering hebben we beslist om het clubblad slechts driemaandelijks meer te laten verschijnen. Geert zal informatie opvragen bij de post i.v.m. de wijziging voor het bulktarief.
15. Huishoudelijk reglement.
 - Iedereen heeft enkele maanden terug deze voorstellen van Geert ontvangen, toch zal Geert deze voorstellen op de website plaatsen, alle leden van de RvB kunnen dan hun opmerkingen doorsturen naar het secretariaat om verdere voorstellen te doen. Op een volgende vergadering zal de tekst dan doorgenomen worden en indien mogelijk goedgekeurd worden. De vertaling naar het Frans wordt dan zo snel mogelijk uitgevoerd.
16. Aanvullende reglementen.
 - Iedereen heeft enkele maanden terug deze voorstellen van Geert ontvangen, toch zal Geert deze voorstellen op de website plaatsen, alle leden van de RvB kunnen dan hun opmerkingen doorsturen naar het secretariaat om verdere voorstellen te doen. Op een volgende vergadering zal de tekst dan doorgenomen worden en indien mogelijk goedgekeurd worden. De vertaling naar het Frans wordt dan zo snel mogelijk uitgevoerd.
17. Penningmeester, betalingen, verantwoordingsstukken, uitvoering betalingen (René Blockx).
 - René vraagt om de uitnodigingen tot betalingen aan hem te bezorgen, hij zal de nodige bewegingen uitvoeren.
18. Rondvraag:
 - Geert: stelt voor om de onkosten voor de genuttigde dranken op de vergaderingen van de RvB. voortaan door de vereniging te laten dragen.
 - Werd unaniem goedgekeurd.
 - Jean-Pierre: De fokcommissie vroeg waarom we nog niet reageerden op het verslag van hun vorige vergadering en op de opgestelde voorstellen.
 - Geert zal een schriftelijke uitleg verzorgen en naar Dhr. Spruyt sturen.

Einde vergadering: 22.15u.