



Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arnaud Vansteenvoort, Bram Van Den Haute, Cloë Janssens, Daan Smets, Dante Van Oeteren, Fabian De Lescluze, Flor Victoor, Geraldine Claes, Gus Vanherf, Hanne Esselens, Hendrik Van de Peer, Inge Reynaert, Jochen Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Margaux Devos, Matilde Copppe, Noah Martens, Remi De Coster, Romain De Smedt, Rosario Quintas Baylina, Ruben Holsbeekx, Samy Van Vooren, Sara Sandh, Simon Thielens, Thomas Luyten, Wouter De Wachter, Zeynep Cagla Kara (30)

Aanwezig zonder stem: Wout Goedhuys (1)

Afwezig: Arnaud Janssens de Varebeke, Arne Janse, Jimmy Van Hyfte, Maarten Driessens, Mats Vandemeulebroucke, Michiel Vanderwaeren, Ömer Korkmaz, Pauline Vanvuchelen, Stef Dhoest, Sven Imbrechts (10)

Volmacht: Cloë Janssens (Corneel Peters), Fabian De Lescluze (Gijs Collet), Noah Martens (Hendrik Vandeput), Simon Thielens (Ine Verhaeren), Hendrik Van De Peer (Merijn Minnen), Alexander Herbots (Stephanie Lemmer), Geraldine Claes (Thai Duong Truong), Flor Victoor (Yves Smits), Gus Vanherf (Yante Van Ham) (9)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld

Agenda

1. **Goedkeuring Agenda**
2. **Goedkeuring Vorig Verslag**
3. **Uitzondering HR Artikel 15 paragraaf 3**
4. **Wijziging HR art. 58-62**
5. **Coöptatie Mats Vandemeulebroucke**
6. **Coöptatie Pauline Vanvuchelen**
7. **Coöptatie Rosario Quintas Baylina**
8. **Coöptatie Wouter De Wachter**
9. **Aanstelling Arne Janse raadgevend lid**
10. **Voorstelling jaarbudgettering**
11. **Goedkeuring jaarbudgettering**
12. **Varia**

1. **Goedkeuring Agenda**

De agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. **Goedkeuring Vorig Verslag (26/07)**

Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking.

3. Uitzondering HR Artikel 15 paragraaf 3

Art 15. §3. De praeses dient geen vakken van de tweede fase van de bachelor Industriële Wetenschappen aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven Campus Groep T Leuven meer te volgen. Indien dit niet het geval is beslist de Algemene Vergadering over zijn/haar eventuele afzetting volgens de voorwaarden in Art 29 van de Statuten.

Aangezien **Jochen** nog twee tweedejaarsvakken heeft, vraagt hij voor dit artikel een uitzondering aan.

De uitzondering is goedgekeurd met handopsteking.

4. Coöptatie Mats Vandemeulebroucke

Mats wil deel worden van het praesidium en de functie sport opnemen.

De coöptatie van **Mats** als werkend lid wordt besproken.

Stemming:

Voor: 23

Tegen: 4

Onthouding: 1

De coöptatie van **Mats** is goedgekeurd.

5. Coöptatie Pauline Vanvuchelen

Pauline wil deel worden van het praesidium en de functie PR opnemen.

De coöptatie van **Pauline** als werkend lid wordt besproken.

Stemming:

Voor: 35

Tegen: 0

Onthouding: 2

De coöptatie van **Pauline** is goedgekeurd.

6. Coöptatie Rosario Quintas Baylina

Rosario wil deel worden van het praesidium en de functie sport opnemen.

Rosario licht haar coöptatie toe.

What's your favorite sport?

I love dancing. My other favorite sport is surfing.

What can you particularly add to the sports team?

I want to make the internationals aware of the sport activities.

What is the reason your grades dropped during the second semester? Is it due to Vinolentia?

No, I did start partying more because of several reasons and got a little more cocky due to my points.

De coöptatie van **Rosario** als werkend lid wordt besproken.

Stemming:

Voor: 33

Tegen: 3

Onthouding: 1

7. Coöptatie Wouter De Wachter

Wouter wil deel worden van het praesidium en de functie support opnemen.

Wouter licht zijn coöptatie toe.

Of those 160 hours of shifting, how many did you miss due to a hungover?

About 4 shifts because I was hungover, but since I stopped drinking, this won't happen again.

What did you think of the last months without drinking?

I feel better during the day because I'm not hungover. I'm still stopping for 6 months and even after then I won't drink as much as before.

How much is your CSE at the moment?

At the moment I have 50% CSE. I passed my courses that I did for the 3th time and next year I won't have any. I still have a lot of free time I don't use to study which I plan to use better so I don't think Industria will have a bad influence on my points.

De coöptatie van **Wouter** als werkend lid wordt besproken.

Stemming:

Voor: 37

Tegen: 1

Onthouding: 0

8. Aanstelling Arne Janse raadgevend lid

Arne wil deel uitmaken van de AV als raadgevend lid.

De aanstelling van **Arne** als raadgevend lid wordt besproken.

Stemming:
Voor: 36
Tegen: 0
Onthouding: 3

De aanstelling van **Arne** als raadgevend lid wordt goedgekeurd.

9. Wijziging HR art. 58-62

Simon legt de wijziging van het HR toe.

De BR rekening diende om een vast bedrag te garanderen dat ze kunnen gebruiken voor dat de budgetterig goedgekeurd is. Aangezien andere functies ook reeds aankopen doen voor het goedkeuren van de budgettering, gaan ze geen uitzondering maken voor BR en is een extra rekening niet nodig.

Geld dat voorzien werd als investering maar reeds op de reserverekening staat zal dan nog overgezet worden op de investeringsrekening.

Gus: I think it's good to have an overview of what amount of money is reserved for what. But can't you have the overview in an excel.

Simon: In theory it should work, but currently we see that it doesn't.

Noah: it gives also more incentive to invest more.

Simon: it makes it easier to invest in big things across multiple years.

De volledige uitleg vind je onderaan in het verslag.

Voor: 36
Tegen: 0
Onthouding: 3

De wijziging in het HR is goedgekeurd.

10. Voorstelling jaarbudgettering

Cloë en **Simon** stellen de jaarbudgettering voor.

Gus: is het mogelijk om op voorhand met Groep T een bedrag te zetten op wat we krijgen voor ondernemersdagen. Als je een percentage hebt, kan je op basis van vorige jaren een betere schatting maken naar wat we krijgen. Leg aan Groep T uit waarom we dit bedrag nodig hebben voor onze budgettering en hopelijk begrijpen ze dit.

Het huidige bedrag is het minimum bedrag dat mondeling is afgesproken. **Jochen** en **Hendrik** moeten proberen dit op papier te krijgen.

Simon kijkt de prijs van het brouwerijbezoek eens na.

Open Stage is niet enkel een international evenement. **Jochen** gaat samen met cultuur en international eens kijken naar de verdere uitwerking/verdeling van dit evenement.

Er wordt geïnvesteerd in nieuwe meubels voor het Industrialokaal. Gelieve hiervoor respect te hebben. Dit is een grote investering en moet nog talloze jaren meegaan.

11. Goedkeuring jaarbudgettering

De jaarbudgettering werd goedgekeurd met handopsteking.

Gus: Maybe we can make a trending to see where the money is going throughout the past few years. *Dit wordt verder uitgewerkt door de RvB.*

Het puntje BTW behoort niet bij beheer, maar eerder bij BR. Dit kan voor volgende budgettering en aangepast worden.

12. Varia

Rosario: what happens with the textile for the new members?

It will be arranged at SW

Er is niemand voor Redactie, dus gaat er een comité opgesteld worden. De volgende personen zijn hierin geïnteresseerd: **Remi, Thomas, Rosario, Wouter, Sara**

Jochen: I want to thank Flor for putting in the extra effort to come to the AV.

Voorstel aanpassing van HR art. 58-62

Hervorming van de rekeningen van Industria

Uitleg

De hervorming bestaat uit twee delen: enerzijds willen we de Bedrijvenrelaties rekening afsluiten, anderzijds willen we een nieuwe spaarrekening openen: de investeringsrekening.

1. Waarom BR-rekening afsluiten?

Het doel van de BR-rekening was om BR meer zelfstandigheid te bieden binnen Industria door ze zelf hun financiën te laten beheren. In realiteit gebeurt dit echter niet omdat de Quaestoren alle financiën beheren. Het is ook belangrijk dat dit zo blijft aangezien de Quaestoren steeds *the bigger picture* in het hoofd hebben. De BR-rekening is met andere woorden een rekening die nauwelijks tot niet gebruikt wordt, maar wel geld (bij de bank & de boekhouder) en tijd (van de Quaestoren) kost, zonder een zichtbare meerwaarde te bieden.

2. Waarom een investeringsrekening openen?

Momenteel wordt alle winst op het einde van het werkingsjaar automatisch op de reserverekening gezet. De algemene perceptie van de reserverekening is dat hier enkel in uitzonderlijke situaties geld van mag worden afgehaald, mits goedkeuring van de AV. Dit brengt echter twee problemen met zich mee. Het eerste probleem is dat een "uitzonderlijke situatie" niet eenduidig is. Meer specifiek, zijn meerjarige investeringen uitzonderlijke situaties? Want dat brengt ons tot het tweede probleem; momenteel is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen meerjarige investeringen (zoals de website) en geld op de reserverekening dat enkel voor noodsituaties gebruikt mag worden.

Om dit op te lossen willen we een investeringsrekening openen. Het geld op deze rekening mag, mits goedkeuring van de AV, gebruikt worden voor grotere investeringen. Geld op de reserverekening mag enkel nog in noodsituaties aangewend worden, natuurlijk nog altijd pas na goedkeuring van de AV. Op het eerste zicht lijkt dit misschien een onnodig verandering, aangezien de AV nog steeds goedkeuring moet geven. Toch heeft dit wel degelijk een meerwaarde wat volgend voorbeeld illustreert. Fuel boekte een winst van meer dan €10.000. Dit geld moet gestort worden op de reserverekening. De AV van Solid wil een grote investering doen (website) en moet dan gaan discussiëren of men geld van de reserverekening mag halen hiervoor. De AV van Solid beslist dus wat er met de winst van de vorige jaren gebeurt, ongeacht wat de vorige jaren zelf voor ogen hadden. Met deze wijziging zou de AV van de ploeg die de winst boekte (Fuel in dit geval) moeten beslissen hoeveel geld op de reserverekening wordt gezet en hoeveel op de investeringsrekening bij het afsluiten van het boekjaar.

Concreet voorstel voor aangepaste HR artikels

TITEL IX: FINANCIËN

Art 58. De vereniging heeft zes rekeningen bij KBC Bank, met name:

- Eén algemene bedrijfsrekening
- Twee specifieke bedrijfsrekeningen
- Drie spaarrekeningen

Art 59. §1. De volmacht over de algemene bedrijfsrekening, **Bedrijfsrekening** genaamd, wordt uitsluitend gevoerd door de penningmeesters van de Raad van Bestuur. Alle andere leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Quaestoren hebben een volmacht tot informatie.

§2. De volmacht over de ene specifieke bedrijfsrekening, Uitgavenrekening genaamd, alsook de volmacht over de andere specifieke bedrijfsrekening, Inkomstenrekening genaamd, wordt uitsluitend gevoerd door de penningmeesters van de Raad van Bestuur, alle andere leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Quaestoren hebben een volmacht tot informatie.

§3. De volmacht over de ene spaarrekening, Reserverekening genaamd, wordt uitsluitend gevoerd door de penningmeesters van de Raad van Bestuur. Er wordt ieder werkingsjaar €2500 (TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO) op deze rekening gestort. De volmacht over de andere spaarrekening, Lustrumrekening genaamd, wordt **uitsluitend** gevoerd door de penningmeesters van de Raad van Bestuur. Er wordt ieder werkingsjaar €2500 (TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO) op deze rekening gestort. **De volmacht over de derde spaarrekening, Investeringsrekening genaamd, wordt uitsluitend gevoerd door de penningmeesters van de Raad van Bestuur. Indien er winst wordt geboekt in een werkingsjaar, wordt een deel hiervan op deze rekening gestort. De overige winst wordt op de Reserverekening gestort. De penningmeesters van de Raad van Bestuur stellen bij het afsluiten van het boekjaar aan de Algemene Vergadering een percentuele verdeling van de winst voor. Indien de Algemene Vergadering dit afkeurt en niet tot een consensus kan komen over een andere verdeling, wordt 70% van de winst op de Reserverekening en 30% van de winst op de Investeringsrekening gestort. Alle andere leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Quaestoren hebben volmacht tot informatie over de drie rekeningen.**

Art 60. §1. Het bedrag op de Reserverekening dient onder geen beding voor de werking van de vereniging te worden gebruikt. Indien er zich een **noodsituatie** voordoet, kan dit bedrag aangesproken worden. Dit kan echter slechts gebeuren met goedkeuring van de Algemene Vergadering. Ook dient er een verantwoording aan de Raad van Quaestoren afgelegd te worden. Dit gebeurt per brief of elektronische post.

§2. Het bedrag op de Lustrumrekening dient onder geen beding voor de werking van de vereniging te worden gebruikt, behalve wanneer het werkingsjaar een lustrumjaar betreft, wat betekent dat er dat werkingsjaar een vijfjarig verjaren van het eerste werkingsjaar van de vereniging, 1961-1962, plaatsvindt. In dit geval kan het bedrag op de Lustrumrekening aangewend worden voor de organisatie van activiteiten die rechtstreeks met de lustrumviering te maken hebben, hiervan dient aan het begin van het werkingsjaar een begroting aan de Algemene Vergadering voorgelegd en hierdoor goedgekeurd te worden.

§3. Het bedrag op de Investeringsrekening dient onder geen beding voor de werking van de vereniging te worden gebruikt. De enige uitzonderingen hierop zijn investeringen die financieel te zwaar zijn om uit te voeren binnen één werkingsjaar. Hiervan dient een begroting aan de Algemene Vergadering voorgelegd en hierdoor goedgekeurd te worden.

Art 61. §1. Op het einde van ieder werkingsjaar en na het goedkeuren van de rekeningen door de Algemene Vergadering, dient door de penningmeesters van de Raad van Bestuur het bedrag op de **Bedrijfsrekening** bijgesteld te worden naar €15000 (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 de Raad van 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.

~~§3. Op het einde van ieder werkingsjaar wordt door de penningmeesters van de Raad van Bestuur het bedrag op de rekening van bedrijvenrelaties teruggebracht naar 10% van het binnengebracht budget van het voorgaande jaar van bedrijvenrelaties als startbudget met een maximum van €1000 (DUIZEND EURO).~~