

Algemene Vergadering Mechelen MeeMaken april		
Datum	09/04/2018	
Tijdstip	19.00 – 20.30	
Plaats	Panoramazaal	
Aanwezigen	Dienst economie	Ellen De Weerdt, Evelien Morreel
	CBS	Katleen Den Roover
	Leden Algemene Vergadering Mechelen Meemaken vzw	Leo Lenaerts, Christine Laby, Guido Verlinden
	Raad van Bestuur Mechelen MeeMaken vzw	Christian Michiels, Kurt Biesemans, Debbie Waterschoot, Stephanie Fierens, Raf Pauwels, Eva Ellegeest, Guy Van Lint, Birgitte van de Graaf
	Verontschuldigd	Geert Milis, Stijn Bevernage
	Niet aanwezig	Nico Maes

1. Opening van de vergadering door de ondervoorzitter	Kurt Biesemans	
--	----------------	--

2. Opneming van de aanwezigheidslijst	Kurt Biesemans	
Melding: - Ieder vast lid is stemgerechtigd - Volmachten: 0 - Er zijn dus 12 stemmen bij een eventuele stemming.		

3. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering	Kurt Biesemans	
Melding: - De vergadering is geldig samengesteld en geldig opgeroepen.		

4. Goedkeuring verslag Algemene vergadering november	Kurt Biesemans	
Melding: - Onderwerpen die besproken werden tijdens de AV van november zijn: jaarkalender 2018, begroting 2018, huishoudelijk reglement en de T-shirts #2800Love. - De Algemene Vergadering keurt het verslag van november goed.		

5. Goedkeuring activiteitenverslag	Kurt Biesemans	bijlage
Melding: - Overlopen van het activiteitenverslag		
Reactie AV: - De heer Lenaerts merkt op dat in het verslag staat vermeld dat maandelijks de muziekmix die doorheen de muziekinstallaties in de winkelstraten wordt gespeeld, vernieuwd wordt. In realiteit is dat niet het geval. Dit komt omdat de samenwerking met de oorspronkelijke leverancier niet succesvol was. Voor de eindejaarsperiode zorgde mmMechelen Feest voor een tijdelijke oplossing.		

Vanaf mei engageert mmMechelen Feest zich eveneens om het aanleveren van de playlist op zich te nemen. mmMechelen Feest lanceerde reeds een oproep naar de Mechelaar voor het doorgeven van zijn of haar favoriete zomerhit zodat deze mee kan opgenomen worden in de playlist. - De heer Lenaerts geeft aan dat de muziek die in de winkelstraten wordt gespeeld niet hetzelfde is als muziek die op een festival aan bod komt en dat – indien de samenstelling van de playlist aan mmMechelen feest wordt uitbesteed – er mee gewaakt moet worden over de kwaliteit ervan. - Een eventueel alternatief kan een playlist via Tunify zijn. Dit platform maakt het mogelijk om gebruik te maken van standaard afspeellijsten voor openbare ruimtes. Geschatte kostprijs: 40 euro per maand. mmMechelen Feest vraagt (voorlopig) geen vergoeding voor het aanleveren van de playlist. - De AV merkt op dat er geen reglement is over de muziek en geeft aan dat een dergelijk document moet opgesteld worden. (vb. wanneer speelt de muziek, evenementen, weekends of ook weekdays) - De Algemene vergadering keurt het activiteitenverslag 2017 goed.
Actie: - Evelien: Informeren bij mmMechelen Feest en voorzitter Geert Milis naar concrete afspraken tussen beide partijen en naar stand van zaken ivm aanleveren muziek. <i>Antwoord: mmM Feest werkt momenteel aan de playlist en belooft deze klaar te hebben enkele dagen voor de braderie zodat deze vooraf uitgetest kan worden. Na de braderie kan de playlist en samenwerking geëvalueerd worden en de eerdere afspraken die gemaakt werden met mmMechelen Feest eventueel herzien worden.</i> - Het dagelijks bestuur: voorbereiden van een reglement ivm de muziekinstallaties (vb. wanneer spelen van muziek)

6. Goedkeuring jaarrekeningen 2017	Christian Michiels	bijlage
Melding: - In totaal was het werkingsbudget voor 2017 EUR 261 600. Dit budget bestaat voor 50% uit de inkomsten van de promotaks en 50% wordt door de stad gefinancierd. - Het resultaat van het boekjaar 2017 bedroeg een positief saldo van € 30.593,13 EUR - Penningmeester geeft toelichting bij de balans, uitgaven en inkomsten		
Reactie AV: - De AV vraagt zich af wat onder de activa die werden aangekocht zit vervat? Deze activa worden afgeschreven. Vermoedelijk zijn dit de banners, rugzakken,... die gebruikt worden over meerdere jaren. - Wat wordt bedoeld met het ereloon architecten? Ereloon van de boekhouder. - De AV vraagt of er al een duidelijk beeld is van de inkomsten van de promotaks. De subsidie die Mechelen MeeMaken vzw ontvangen heeft in 2017 en 2018 is immers gebaseerd op een raming op basis van de inkomsten van de promotaks. De dienst Financiën heeft reeds opdracht gekregen van het college om hierover meer details te bezorgen. - De algemene vergadering keurt de rekeningen van 2017 goed en de aanwezige leden ondertekenen deze. - de algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de boekhouding van 2017		
- Evelien en Christian: bezorgen jaarrekeningen, verslag AV en ondertekende documenten aan de dienst Financiën voor 09/05/2018 - Voorzitter en secretaris: neerleggen jaarrekening bij de griffie (Christian gaat na of de boekhouder dit deel ook op zich kan nemen) voor 09/05/2018		

7. Goedkeuring begroting 2018	Christian Michiels	
Melding: - Er werden sinds de vorige AV in november geen aanpassingen gemaakt in de raming voor 2018. - Tijdens de vorige AV werd de begroting reeds voorgesteld, goedgekeurd en ondertekend.		

Reactie AV: - Schepen den Roover merkt op dat grote budgetwijzigingen/begrotingsaanpassingen doorgegeven dienen te worden aan het college.
--

8. Aanpassing huishoudelijk reglement	Debbie Waterschoot	
Melding: - Toevoeging van een artikel in het huishoudelijk reglement over de organisatie van de vergaderingen. ▪ "De vergaderingen van de Raad van Bestuur gaan door op de eerste maandag van de maand, tenzij dit een feestdag is. De Raad van Bestuur maakt bij het begin van het werkingsjaar een kalender op." ▪ "Leden die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur laten dit op voorhand weten via mechelenmeemaken@mechelen.be" ▪ "Voor de goede werking van de vzw is het noodzakelijk dat de leden regelmatig aanwezig zijn op de vergaderingen en deelnemen aan de discussies. Leden die driemaal na elkaar afwezig zijn op de Raad van Bestuur, worden als ontslagnemend beschouwd. Op die vergadering kan een plaatsvervangend lid aangesteld worden. Deze persoon wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering bevestigd."		
Reactie AV: - De AV vraagt of je ook als ontslagnemend beschouwd wordt als je 3 x afwezig bent mits verontschuldiging? Ja. - De AV geeft aan dat er een verschil is tussen afwezig en verontschuldigd en stelt voor om het artikel aan te passen als volgt 'Leden die driemaal na elkaar niet aanwezig zijn op de Raad van Bestuur, worden als ontslagnemend beschouwd'. - De Algemene vergadering keurt de aanpassingen aan het Huishoudelijk reglement goed.		
Actie: - Secretaris: Aanpassing opnemen in het huishoudelijk reglement.		

9. Maatschappelijk zetel	Christian Michiels	
Melding: - Momenteel is de maatschappelijke zetel een postbusadres in het Oh! Gezien de vzw inkomsten genereert (uit de verhuur standplaatsen lente- en herfstbraderie) en hierdoor als btw-plichtige onderneming (met vrijstelling voor kleine ondernemingen) wordt beschouwd, is een postbusadres onvoldoende als maatschappelijke zetel. - Voorstel is om een kantoor te huren in het Oh! De normale huurprijs hiervoor bedraagt 425 € per maand. We zouden een voorstel kunnen formuleren naar het college met de vraag om de huurprijs naar 250 € per maand te verlagen.		
Reactie AV: - De AV vraagt zich af of de maatschappelijke zetel niet bij het boekhoudkantoor gevestigd kan zijn. - De AV gaat akkoord de piste voor een kantoor in het Oh! voor te leggen aan het college, gezien zij niet meteen een alternatieve oplossing ziet.		
- Christian: informeert bij boekhoudkantoor naar mogelijkheid vestigen maatschappelijke zetel bij boekhouder en kostprijs daarvan - Schepen en dienst Economie gaan met voorstel Oh! naar het college		

10. VARIA	Kurt Biesemans	
Melding: A. De openingsuren van de soldenzodag op 1 juli moet dringend bepaald worden. Houden we dit zoals vorig jaar tussen 13 en 18 uur? B. Bevlagging winkelstraten: De bevlagging in de straten werd vernieuwd maar is net hetzelfde als vorig jaar. Het OP.RECHT festival loopt nog tot 30 juni dit jaar waardoor het thema van de bevlagging hetzelfde is gebleven. C. Promotiecampagne parking Bruul? Eind april, begin mei gaat de tweede ingang van de parking open. De datum voor de opening van de onderliggende laag (-2) is nog niet gekend. Er zal over gecommuniceerd worden via de nieuwe maan naar de bewoners. Mechelen MeeMaken vzw heeft budget vrij gemaakt voor online campagnes bij Madzuli. Er zou eventueel campagne gevoerd kunnen worden voor de opening van deze parking. Als content kan vb. een video gebruikt worden die bij opening van de eerste laag ingeblikt werd.		
Reactie AV: A. De AV merkt op dat het bepalen van de openingsuren op koopzondagen eerder een taak van de RVB is dan de AV. De heer Lenaerts wil echter graag dat zijn mening in de beraadslaging opgenomen wordt: 1 juli is de tweede dag van de soldenperiode en belooft een drukke dag te worden. Openingsuren van 13u tot 18u, de uren die in het verleden gehanteerd werden voor koopzondagen, is volgens de heer Lenaerts onverstandig, zeker wanneer andere steden zoals Antwerpen wel hun koopzondag om 10u laten aanvangen. C. Voorlopig is het nog niet wenselijk in te zetten op een extra communicatiecampagne omtrent parking Bruul tot een officiële openingsdatum gekend is. De AV stelt de vraag of de piste voor een eventuele samenwerking met Q-park kan nagekeken worden. Specifiek de mogelijkheid om een voorraad parkeertickets aan te kopen die de handelaars kunnen bedelen aan hun klanten en die enkel bij validatie gefactureerd worden aan de handelaar/vzw Mechelen MeeMaken. Debbie geeft aan dat Bodystyling (Consciencestraat) werkt met een gelijkaardig systeem voor de betaling van parkeertickets en vraagt dit verder na. De nieuwe parkeergelegenheid aan het station gaat in de toekomst parkeerruimte bieden aan 2000 voertuigen. Kan de mogelijkheid bekeken worden dat de bezoekers hun parkeerticket ook gebruiken kan als geldig vervoersbewijs om de pendelbus te nemen naar de binnenstad?		
Actie: A. De RVB beraadslaagt verder over de openingsuren koopzondag 01/07/2018 C. Debbie informeert bij Bodystyling naar hun samenwerking met Qpark. Ellen agendaert de vraag om een samenwerking met Qpark en tussen parking station en De Lijn op de volgende HAR mobiliteit.		
11. Sluiting van de vergadering door de ondervoorzitter	Kurt Biesemans	

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHOUDEN IN HET LAATSTE TRIMESTER VAN 2018, DE DATUM ZAL BEPAALD WORDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VOLGENS DE STATUTEN EN DE WET OP DE VZW.