

Algemene Vergadering Mechelen MeeMaken november

Datum	05/11/2018	
Tijdstip	19.00 – 20.00	
Plaats	Conventus	
Aanwezigen	Dienst economie	Thomas Rottiers
	CBS	Katleen Den Roover
	Leden Algemene Vergadering Mechelen Meemaken vzw	Leo Lenaerts, Roel Lenaerts, Christine Laby, Guido Verlinden, Els Van den Bergh, An Walraevens
	Raad van Bestuur Mechelen MeeMaken vzw	Geert Milis, Kurt Biesemans, Raf Pauwels, Eva Ellegeest, Guy Van Lint, Birgitte van de Graaf
	Verontschuldigd	Christian Michiels, Stijn Bevernage
	Niet aanwezig	Nico Maes, Stefanie Fierens, Vladimir Voskanian,

1. Opening van de vergadering door de ondervoorzitter	Geert Milis	
--	-------------	--

2. Opneming van de aanwezigheidslijst	Geert Milis	
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	Geert Milis	
Melding: - De vergadering is geldig samengesteld en geldig opgeroepen.		

4. Goedkeuring verslag Algemene vergadering april	Geert Milis	
Melding: - Vraag vanuit de AV of de maatschappelijke zetel verhuisd is naar de Conventus? De maatschappelijke zetel van Mechelen MeeMaken blijft in het OH! en er zal vanaf binnenkort ook een fysiek bureau gehuurd worden aan een voordeeltarief. - Het ging wel degelijk over de goedkeuring van het activiteitenverslag van 2017. - De Algemene Vergadering keurt het verslag van april goed.		

5. Goedkeuring begroting 2019	Geert Milis	bijlage
Melding: - De begroting voor 2019 wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de AV - De begroting blijft in de eerste plaats een raming en is in grote lijnen een verderzetting van de begroting van de vorige jaren - Het WWW is lager begroot en met het toevoegen van de boerenmarkt liggen de budgetten voor de braderie net iets hoger		

- Er zijn ook enkele nieuwe acties aan toegevoegd waaronder de Halloweenactie	
Reactie AV: - De AV vraagt om naar de toekomst meer details te krijgen over de begroting en of er een mogelijkheid is om de begroting voor een specifiek jaar te kunnen vergelijken met deze van de vorige jaren. Zo is er meer informatie over de verdere ontwikkeling/voortzetting van Mechelen MeeMaken zowel in het algemeen als voor een specifieke actie en/of project. - De AV vraagt meer informatie wat de communicatie betreft. De communicatie binnen de begroting is opgedeeld in 2 pijlers. Enerzijds is er het raamcontract met Madzulli die instaan voor de promotie en de marketing via online advertenties en sociale media. Anderzijds is er telkens per groot event nog eens 5.000 euro voorzien voornamelijk voor drukkosten en grafische vormgeving. - De AV vraagt meer informatie wat de boekhouding betreft. De boekhouding wordt gedaan door een professioneel bureau vandaar het voorziene budget. - De AV vraagt informatie bij de 8.000 euro die voorzien is voor plein-straatwerking. Deze actie was eveneens opgenomen in de begroting van 2018 en heeft als doel handelaars van een specifiek plein/straat financieel te ondersteunen bij de organisatie van een lokaal evenement. Om hier aanspraak op te maken zijn er een aantal voorwaarden vastgelegd die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Tot op heden zijn er nog geen aanvragen geweest maar de RVB van MMM heeft de ambitie om in 2019 deze mogelijkheid/werking breder bekend te maken onder de leden van de vzw. Schepen Den Roover geeft aan dat sommigen handelaars aangeven dat het administratief en praktisch niet eenvoudig is om aanspraak te maken op deze subsidie. - De AV geeft aan dat het jammer is dat bij het huren van de TEBO kramen tijdens de braderie geen mogelijkheid is voor de individuele handelaars om deze kost van de belastingen af te trekken. Dit komt omdat de leverancier van de TEBO kramen één algemene factuur opmaakt naar de vzw toe. De AV vraagt om dit opnieuw te bekijken met de leverancier. - De Algemene Vergadering keurt de begroting voor 2019 goed.	
- Het Dagelijks Bestuur gaat bekijken hoe de begroting naar de toekomst toe beter/uitgebreider kan worden voorgesteld - Raf neemt contact op met de mensen van de Veemarkt omtrent de plein-straat werking en de mogelijkheid om vanuit de Veemarkt hier beroep op te doen.	

6. Goedkeuring activiteitenkalender 2019	Geert Milis	
Melding: - Na de goedkeuring door de RVB wordt de activiteitenkalender voor 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering		
Reactie AV: - De Algemene Vergadering keurt de begroting voor 2019 goed.		
Actie: - De activiteitenkalender wordt ter goedkeuring nog voorgelegd aan het college		

7. 'stavaza' budget 2018	Geert Milis	
Melding: - Wegens de laattijdige verontschuldiging van Penningmeester Christian Michiels is er geen uitgebreid overzicht van het budget 2018 - De stand van de rekening bedraagt op dit moment 115.407, 49 EUR - Aan de AV wordt het volgende voorgesteld: het meegeven van een duidelijk overzicht van de stand van zaken van het budget 2018 per mail OF een extra vergadering houden rond dit thema. -		
Reactie AV:		

- De AV stemt in met de optie om een overzicht mee te geven per mail wanneer het verslag van de AV wordt doorgestuurd.
Actie: - Het Dagelijks Bestuur werkt een overzicht uit van de stand van zaken van het budget van 2018 dat per mail naar aan de AV bezorgd wordt.

8. Afzetting en benoeming bestuurders	Geert Milis	
Melding: - Ontslagnemend Nico Maes (Gelet op het Huishoudelijk reglement van Mechelen MeeMaken vzw & Debbie Waterschoot (Wegens sluiting van de zaak) - Kandidaten An Walraevens (zaakvoerder Pure, IJzerenleen) & Vladimir Voskanian (zaakvoerder Mijn Boeketje (Keizerstraat)		
Reactie AV: - De AV geeft aan dat er met het wegvallen van Nico Maes geen vertegenwoordiging meer is vanuit de stationsbuurt. De stationsbuurt is niettemin een belangrijke buurt, zeker naar de toekomst toe, die nu weinig of geen invloed meer zal hebben op de werking van Mechelen MeeMaken. De RVB van Mechelen MeeMaken heeft echter de vraag gesteld aan een aantal mogelijke kandidaten maar heeft van niemand een engagement gekregen. Daarnaast zal er, volgens de statuten van vzw Mechelen MeeMaken, in 2019 een nieuwe RVB verkozen worden waardoor er een nieuwe kans is om iemand van de stationsbuurt mee te nemen binnen de RVB. - De Algemene Vergadering keurt de nieuwe samenstelling van de RVB goed.		
Actie: - Wijziging samenstelling RVB neerleggen bij de griffie?		

9. Kennisname voorlopig activiteitenverslag	Geert Milis	
Melding: - Bij de uitnodiging van de vergadering van de AV van november werd een voorlopig overzicht gegeven van de verschillende activiteiten van MMM in 2018. -		
Reactie AV: - De algemene vergadering neemt kennis van het voorlopig activiteitenverslag voor 2018.		
Actie: - /		

10. VARIA	Geert Milis	
Melding: /		
Reactie AV: - De AV geeft aan dat de marketingstrategie van MMM ook rekening moet houden met de O-W as en niet enkel de N-Z as (bv: Klein Brabant, Dendermonde, Lier, ...). Zowel qua geografische alsook demografische targetting is er nog heel wat groeipotentieel. - Daarnaast wijst de AV ook over de meerwaarde/opportuniteit van het houden van een koopstroomonderzoek. Momenteel beschikken we over onvoldoende en gedateerde gegevens en ook de acties/onderzoeken vanuit de provincie geven geen duidelijk en volledig beeld op dit moment. Daarnaast blijft de meerwaarde van passantencijfers eerder beperkt en moet er toch nog eens gekeken worden of er nog extra/andere data kan opgehaald worden al dan niet in samenwerking met de lokale handel & horeca. De RVB heeft het in voorgaande vergaderingen al gehad over het organiseren van koopstroom/consumenten onderzoeken maar is tot op heden nog		

- niet tot een specifiek actieplan gekomen.
- De AV geeft aan dat de beveiliging van de braderie een grote kost is en vraagt zich af of hier besparingen mogelijk zijn door een samenwerking met de gemeenschapswachten en/of vrijwilligers.

Actie:

- **De werkgroep communicatie & marketing** zal rekening houden met de opmerkingen van de AV rond de marketingstrategie van Mechelen MeeMaken.
- **De RVB en/of werkgroep communicatie & marketing** zal in de komende periode kijken wat er praktisch en financieel haalbaar is wat het houden van een koopstroom/consumenten onderzoek betreft.
- **De werkgroep braderie** neemt de suggesties vanuit de AV mee naar de voorbereiding van de braderie van 2019.

11. Sluiting van de vergadering door de ondervoorzitter

Geert Milis

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHOUDEN IN HET EERSTE TRIMESTER VAN 2019, DE DATUM ZAL BEPAALD WORDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VOLGENS DE STATUTEN EN DE WET OP DE VZW.