

Datum	23/5/2022
Plaats	Bij Lieven & Linda thuis
Aanwezigen	Filip, Lieven, Ad, Marc, Johan, John, Peter, Erwin, Piet, Hans
Onderwerp	Comitévergadering 5 FOC Leuven ("oud en nieuw")

- Ontslag Luc Devogel
 - Op 23/05/2022 hebben we een email ontvangen van Luc Devogel waarin hij zijn ontslag indient. De inhoud van de email mag gedeeld worden met de leden
 - We zien Luc uiteraard niet graag gaan, maar respecteren zijn beslissing. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet en vriendschap, zovele jaren lang.
- Ontslag Marc Derveaux
 - Op het einde van de vergadering dient ook Marc zijn ontslag in. Hij geeft als redenen vooral zijn leeftijd op en de vele andere projecten waarvoor hij zich verder wil blijven inzetten (NEOS, lokale activiteiten in Kortenberg, de politiek)
 - Ook Marc zien we niet graag gaan, maar we respecteren ook zijn beslissing. We danken ook hem voor het verleden en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.
- Faculty Club / De Jacht
 - De FC heeft een voorstel gemaakt voor de Leuvense serviceclubs:
 - 2-gangen diner (voor- en hoofdgerecht) inclusief 1 glas wijn aan 56€/pp incl. btw.
 - Meerverbruik van wijn aan 24€/fles incl. btw.
 - De waters worden aangeboden en er zal geen zaalhuur worden aangerekend voor de normale vergaderingen op werkdagen
 - Tijdens de comitévergadering werd geopperd dat dit voorstel geen aperitief bevat en slechts 1 glas wijn voor 2 gangen.
 - Het comité bevestigt het mandaat van Lieven om met De Jacht bindende afspraken te maken (dit mandaat was al gegeven tijdens SV 1002 van 2/5/2022)
- DAG
 - Dag in de Zoo (zaterdag 4/6/2022)
 - Een tiental mensen hebben zich opgegeven om te komen helpen, ofwel als begeleider, ofwel als broodjessmeerder
 - Vaderdagactie (bedeling: zaterdag 11/6/2022)
 - Limietdatum om te bestellen wordt verschoven naar 6/6/2022
 - We voorzien de cheque te overhandigen aan De Bakermat met de 3 clubs tezamen, niet enkel met het bestuur, tijdens een soort van netwerking event
 - Hugo Simons
 - Hugo staat erop dat zijn optreden zou plaatsvinden in de Minnepoort. De huur bedraagt echter 2500€, en we kunnen geen inkomsten genereren met de drank. Dit maakt het financieel risico te hoog voor ons en stelt ons niet in staat verder te werken aan dit evenement. We moeten dit idee dus spijtig genoeg opgeven, ondanks het enthousiasme van Hugo en verschillende leden.
 - Plan van aanpak voor volgend werkjaar
 - Het voorstel van Erwin om een "DAG Waarborgfonds" op te richten wordt besproken (zie bijlage) => dit zal verder gedeeld worden met en besproken worden met de rest van de leden tijdens een volgende SV

- John geeft te kennen dat hij na dit werkjaar niet langer de voorzitter zal zijn van de DAG
- Machtsoverdracht (vrijdag 24/6/2022) – draaiboek
 - Piet zal dit verder bespreken met Ad
 - Al wel beslist: geen verslagen door de verantwoordelijken zoals interne/externe zaken etc, enkel van de comiteleden + toezicht financiën
- AV VZW (16/9/2022), te bespreken punten:
 - Penningmeester: afsluiting vorig werkjaar + begroting volgend werkjaar
 - Voorstellen tot aanpassen/verbeteren van de statuten
 - Actualisering van het huishoudelijk reglement (indien nodig)
- Evaluatie voorbij vergaderingen:
 - 2022-03-21-SV999-besloten
 - 2022-03-25-SV1000
 - 2022-04-11-SV1001-bezoek Past-Gouverneur
 - 2022-04-22-LN2-Bart Vrancken (“Wie ben ik?”)
 - 2022-05-02-SV1002-Igor Nowé (“Keep your marketing SAVE”)
 - 2022-05-16-SV1003-Vincent Floré (“Verkeersboetes”)
 - => geen specifieke opmerkingen
- Verslag activiteiten comitéleden:
 - Penningmeester
 - Secretaris
 - Protocol-chef
 - => geen specifieke opmerkingen
- Varia
 - Bloemen voor partners die ziek zijn
 - Regelmatig komt de vraag om voor partners die ziek zijn/geopereerd werden/... een bloemetje te voorzien. Terwijl dit uiteraard een goed idee is, recht uit het hart, moeten we daar toch voorzichtig mee zijn.
 - Dit soort van blijken van ondersteuning en vriendschap wordt gefinancierd door onze lidgelden en deze zijn uiteraard niet oneindig
 - Vandaar het besluit tijdens deze comitévergadering, dat we hier geen traditie/regel van gaan maken
 - Bij begrafenissen in de eerste graad (ouders of kinderen) blijven we bloemen sturen, maar daarbuiten voorzien we in principe geen andere gelegenheden.
 - Het comité beslist wel “ad hoc” om fles wijn te schenken aan Jan Teerlinck om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet en gespendeerde uren voor de website