

Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 2012

Zaterdag 21 april 2012 – Paleis der Academiën, Brussel

Aantal inschrijvingen: 88, waarvan 17 geen lid zijn.

Aantal deelnemers: 79, waarvan:

- Aantal ingeschreven deelnemers: 88, 17 personen daagden niet op.
- Aantal niet ingeschreven deelnemers: 9
- Aantal stemgerechtigde deelnemers: 69, inclusief 2 volmachten

1. Verwelkoming en procedurele aangelegenheden

Karine Vandenberghe, voorzitter, heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering (AV) en opent de vergadering. Zij richt een speciale verwelkoming aan Bernard Sintobin, penningmeester van het IEC (Internationaal Bestuur) en aan Hanneke Verploeg, ere-voorzitter.

- *Als vergadervoorzitter voor dit jaar wordt Walter De Mulder bij handgeklap aangeduid.*
- *De vergadervoorzitter stelt vast dat de AV statutair is samengeroepen. Hij legt de agenda ter goedkeuring aan de vergadering voor en legt een aantal praktische richtlijnen uit. De agenda wordt goedgekeurd.*
- *Voorstelling Babelbox Steunpunt Internationaal beleid door Tine Michielsen en actie Jayyus door de vergadervoorzitter.*
- *Als notulisten worden Filip Reyniers, Bruno Sels, Sophie Tournier, Myriam van Bavel en Staf Coertjens aangeduid.*
- *Stemmentellers voor de verkiezingen zijn Han Verleyen en Staf Coertjens*
- *Als stemmentellers voor de zaal worden Kathleen Coen en Guido Ryckmans aangeduid.*

2. Voorstelling kandidaten voor bestuur, voorzitter, penningmeester en ombuds

Raad van Bestuur

Het mandaat van Karine Vandenberghe, André De Messemaeker, Alain Versluys, Dominic Duthoit, Ellen Renson en Rik Vereecken neemt een einde in april 2012.

André De Messemaeker stelt zich niet opnieuw kandidaat.

Karine Vandenberghe stelt zich opnieuw kandidaat als bestuurder en voorzitter voor een termijn van 2 jaar.

Alain Versluys stelt zich opnieuw kandidaat als bestuurder en penningmeester voor een termijn van 2 jaar, en motiveert zijn kandidatuur aan de deelnemers van de AV (daar de normale termijn van zes jaar verstreken is)

Dominic Duthoit, Ellen Renson en Rik Vereecken stellen zich ook kandidaat voor een nieuwe termijn van 2 jaar.

We ontvingen tevens de kandidaturen van Ilona Plichart en Luc Toelen.

Kascommissie

We ontvingen geen kandidaten om te Kascommissie te versterken.



Ombuds bij Amnesty

Na consultatie van het secretariaat draagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter bekrachtiging, de kandidatuur van Bart Vrints voor als Ombuds, voor een nieuwe periode van 3 jaar.

3. Terugblik op 2011 en duurzaamheidsverslag

De activiteiten 2011 worden toegelicht door Karen Moeskops, directeur. *“Het jaar van de vallende dictators en de verjaardagstoost.”* We zien vier nieuwsfragmenten over de Arabische lente, een over Troy Davis, een over de Schrijf-ze-VRIJdag, en twee over de 50ste verjaardag van Amnesty International (Herentals + Brussel). Tevens worden foto's getoond van diverse activiteiten in 2011.

Het duurzaamheidsverslag 2011 wordt ter stemming voorgelegd en unaniem met applaus goedgekeurd.

4. Uitvoering Besluitenlijsten Algemene Vergadering 2009 t/m 2011

Een gedetailleerde rapportage over de uitvoering van deze besluiten werd opgenomen in AV set -2.

BESLUITEN 2009

In 2009 werden geen resoluties ingediend.

BESLUITEN 2010

Besluit 2: Ledenvereniging

Luc Toelen licht de uitvoering toe. Het voorstel dat vandaag voorligt, is de zogenaamde 'piste nul' van ***gratis lidmaatschap*** voor toegetreden leden. De raad vraagt de toelating om deze piste te onderzoeken en uit te werken.

De Raad van Bestuur krijgt de toestemming van de AV om de 'piste nul' verder uit te werken en op de Algemene Vergadering van 2013 de eventuele bijhorende wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement te laten stemmen.

Besluit 3: betreffende campagneteam Brussel

Geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

Besluit 4: betreffende Algemene Vergadering (AV)

Rik Vereecken licht de uitvoering toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

De Raad van Bestuur vraagt de AV om dit verder te onderzoeken tegen de volgende Algemene Vergadering. De AV gaat hiermee akkoord.

Besluit 5: betreffende Nederland (geamendeerd)

Geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

Besluit 6: betreffende ledenbeweging

Geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.

BESLUITEN 2011

Besluit 1: Aanspreekpunt voor leden en activisten

Rik Vereecken verwijst naar Besluit 4 van 2010, dit hangt daarmee samen.

Besluit 2: Mensenrechtenlabel voor gemeenten

Besluit: de Raad van Bestuur neemt de overwegingen mee : internationale aanpak – gemeentes die er niet klaar voor zijn – evt. voor die gemeentes waar een Amnesty groep actief is ?

Besluiten 3 t/m 8 : n.a.v. Irene Khan: loonpolitiek, transparantie en impact

Karine Vandenberghe licht de uitvoering toe. De internationale werkgroep heeft erg goed werk geleverd, een scherpe analyse gemaakt en zeer concrete aanbevelingen gedaan.

Besluit: er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal, de AV vindt het antwoord van de Raad van Bestuur adequaat.

5. Sessie Groeistrategie: “investeren om te groeien”

Bernard Sintobin, internationaal penningmeester, licht de internationale groeistrategie toe : groei is een prioriteit om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen bereiken. Ambitie is om te groeien van 3 miljoen naar 5 miljoen leden/schenkers en ook te groeien naar 400.000 leden/schenkers in het Zuiden.

Er moet één internationaal budget zijn , dat één globaal operationeel plan ondersteunt.

Op basis van het rapportagemechanisme moet duidelijk gemaakt worden welke middelen wij voor welke doelen hebben ingezet.

Als democratische ledenbeweging hebben we een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid, waardoor we ons geen zwak bestuur kunnen veroorloven; daarom is het belangrijk om onze “governance” te versterken.

Onze interne en externe stakeholders verwachten een professionele structuur met een modern Personeelsbeleid.

Deze internationale groeistrategie moeten we durven vertalen op het niveau van elke sectie.

6. Sessie Financiën

6.1. Bespreking resultaten 2011 en toelichting

Alain Versluys, penningmeester, licht de resultaten 2011 toe.

6.2. Voorstel begroting 2012

Alain Versluys, penningmeester, licht het voorstel van de begroting 2012 toe. Hilde Goyens, Verantwoordelijke Fondsenwerving, geeft meer informatie over het groeiplan en de plannen voor Fondsenwerving

Er zijn 2 opties, namelijk besparen (snoeien) of onze ambities waarmaken (groeien). De Raad van Bestuur kiest bewust voor de 2^e optie. Hiervoor zullen de reserves moeten aangesproken worden die in de lange termijnbegroting voldoende zuurstof bieden voor 2,5 jaar. Midden 2013 wordt een belangrijke mijlpaal om te beoordelen of het groeiplan voldoende resultaten oplevert.

7. Parallele sessies

7.1 'Accountability sessie' : vragen over afgelopen jaar en toekomst, VLOP 2012-2013

De aanwezige deelnemers bespreken beide onderwerpen in gespreksgroepen; aan de Raad van Bestuur worden suggesties voor verdere opvolging overgemaakt.

7.2. Vrijwilligersbeleid en visie lokaal activisme

Het Steunpunt Actie Beweging hield een boeiende consultatieronde rond dit thema: suggesties worden overgemaakt aan de het Steunpunt voor verdere opvolging en uitwerking.

8. Goedkeuring Vlaams Operationeel Plan (VLOP) 2012- 2013

Er zijn geen vragen uit de zaal; het VLOP wordt unaniem met handgeklap goedgekeurd.

9. Verslag Kascommissie

Guido Vander Sande geeft duiding bij het verslag van de Kascommissie en adviseert om de jaarrekening 2011 en de begroting 2012 goed te keuren.

10. Goedkeuring Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 wordt ter stemming voorgelegd en met overgrote meerderheid goedgekeurd mits één onthouding.

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders inzake de jaarrekening 2011.

11. Goedkeuring begroting 2012

Luc Toelen geeft toelichting inzake het aanspreken van de reserves: er is een duidelijk engagement van de Raad, met een ingepland ijkpunt midden 2013 om te waken over de gang van zaken en de reserves minimaal uit te putten.

Karen Moeskops verwijst naar het VLO : het VLOP en de begroting zijn een geïntegreerd geheel. 'Geld' en 'Engagement' moeten elkaar versterken.

De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord om - in de voorbereiding van de volgende Algemene Vergadering - ook een prognose voor de volgende twee jaren op te nemen. Tevens gaat de Raad akkoord om vooraf aan de AV goedkeuring te vragen, mocht AIVL overwegen om aan het Internationaal Bestuur financiële ondersteuning te vragen.

Na de boeiende discussie wordt de begroting 2012 met een overgrote meerderheid goedgekeurd (mits één onthouding).

12. Bespreking resolutie 2012:

Resolutie 1: Uitwerkingsdocument art. 4.8 HHR

Indiener: Raad van Bestuur (RvB)

De Algemene Vergadering (AV)

keurt het door de RvB voorgelegde voorstel van uitwerkingsdocument art. 4.8 van het Huishoudelijk Reglement (HHR) met de navolgende tekst goed:

Indiening van ICM-resoluties door Amnesty International Vlaanderen (AIVL)

1. De Raad van Bestuur van AIVL is bevoegd om op eigen initiatief of op initiatief van een geleding van AIVL of van de ICM-delegatie, resoluties in te dienen in de aanloop naar de ICM's.

2. ICM-resoluties ingediend namens AIVL moeten nadien worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van AIVL voor goedkeuring.

Onthoudt de Algemene Vergadering zulke goedkeuring door tegen zulke ICM-resolutie te stemmen, dan is de Raad van Bestuur verplicht om de reeds ingediende ICM-resolutie terug te trekken, en is het de ICM-delegatie van AIVL niet toegestaan de voorstellen die vervat waren in zulke resolutie te steunen.

Indien de Algemene Vergadering een wijziging aan de ingediende tekst voorstelt, dan is de Raad van Bestuur verplicht om de reeds ingediende ICM-resolutie in die zin aan te passen en zal de ICM-delegatie van AIVL alleen de aangepaste versie van de resolutie steunen.

Tine Michielsens van het Steunpunt Internationaal Beleid licht de resolutie toe.

Na discussie, keurt de overgrote meerderheid de resolutie goed, mits één onthouding.

13. Uitslag verkiezingen

De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezingen bekend.

- ***De Algemene Vergadering herkiesst Karine Vandenberghe, Alain Versluys, Dominic Duthoit, Ellen Renson en Rik Vereecken tot bestuurslid.***
- ***De Algemene Vergadering verkiest Ilona Plichart en Luc Toelen tot bestuurslid.***
Aldus bedraagt het aantal mandaten binnen de Raad van Bestuur: 8.
- ***De Algemene Vergadering herkiesst Karine Vandenberghe als voorzitter en Alain Versluys als penningmeester.***
- ***De Algemene Vergadering bekrachtigt met handgeklap het mandaat van Bart Vrints als Ombuds voor een volgende periode van 3 jaar (tot de AV in april 2015).***
- ***Als effectief lid van de resolutiecommissie 2013 wordt Roberto Salgado aangeduid. Hilde Stals fungeert als vervanger.***

14. Slotwoord door de voorzitter / laatste woord aan de leden

Na een dankwoord, sluit Karine Vandenberghe, voorzitter, de vergadering en geeft het laatste woord aan de aanwezigen. Tevens worden alle aanwezigen hartelijk uitgenodigd op de Mensenrechtenlezing van Brian Wood en op de aansluitende receptie, samen met onze Franstalige collega's.