

**Belgian Disability Forum**

CA – 25 février 2016

**Présents :**

<u>Pierre</u>	<u>Gyselinck</u>	<u>PG</u>
<u>Gisèle</u>	<u>Marlière</u>	<u>GM</u>
<u>Ronald</u>	<u>Vrydag</u>	<u>RV</u>
<u>Thérèse</u>	<u>Kempeneers</u>	<u>TKF</u>
<u>Peter</u>	<u>Schlembach</u>	<u>PS</u>

**Excusés**

<u>Philippe</u>	<u>Bodart</u>	<u>PhB</u>
<u>Anaïs</u>	<u>Boukerdous</u>	<u>AB</u>

**Secrétariat :**

<u>Véronique</u>	<u>Duchenne</u>	<u>VDE</u>
<u>Daniel</u>	<u>Tresegnie</u>	<u>DTE</u>

**Invités :**

<u>Veerle</u>	<u>Van den Eede</u>	<u>VvdE</u>
---------------	---------------------	-------------

Ordre du jour : point unique : préparation de l'AG qui suivra de 12h30 à 15h45

Les prises de parole se répartiront comme suit

Accueil : PG

A. Assemblée générale ordinaire (12h30 – 13h30) :

1. Approbation du PV de l'AG du 26/02/2015 PG
2. Membres : affiliations et désaffiliations 2016 PG
3. Présentation du Rapport d'activité 2015 GM

4. Approbation du Rapport d'activité 2015	PG
5. Présentation des comptes 2015	TKF
6. Présentation du rapport du commissaire aux comptes 2015	TKF
7. Approbation des comptes 2015	PG
8. Décharge du Commissaire aux comptes	PG
9. Décharge des Administrateurs	PG
10. Présentation du plan d'action 2016	RV
11. Présentation des prévisions budgétaires 2016	TKF
12. Approbation du plan d'action 2016	PG
13. Approbation des prévisions budgétaires 2016	PG
14. Divers	

#### B. Assemblée générale extraordinaire (13h30 – 13h45)

15. Présentation des candidats	VvdE, EdS, VN
16. Election de 3 membres du Conseil d'administration du BDF pour la période courant du 25/2/2016 au 30/6/2018	PG

#### C. Partie informative (14h00 – 15h45) :

17. Accessibility act et révision à mi-parcours de la stratégie européenne du handicap 2010-2020 : 2016, une année charnière pour l'inclusion des personnes handicapées au niveau européen, par Marie Denninghaus et Simona Giarratano, Policy Officers de l'European Disability Forum (EDF)

#### Contenu des points

#### PARTIE PROTOCOLAIRE

PG : Comptes pas compliqués car peu de mouvements . En attente des remboursements EDF et 1 seule dépense entièrement à charge du BDF ( Genève)

GM : Bénéfice restant : important pour différents motifs

- pour envoyer un participant à un évènement sans prise en charge extérieure possible (ex : Genève – défense rapport alternatif EPU) ;
- risque d'augmentation cotisation EDF ;
- certaines dépenses passent sur le compte ministère mais cela ne durera peut-être pas → donc prévoir en bon père de famille

DTE : Remplacement des administrateurs : chaque association a proposé un administrateur nouveau suite au départ du membre sortant (pension...). Faire une proposition globale de la nouvelle composition du CA en s'appuyant là-dessus

VDE : Commissaire aux comptes : le garder pour l'année prochaine ?

DTE : Désengagements : l'ANLH cette années, Horizon 2000 il y a 2 ans ; pour des raisons non liées au fonctionnement du BDF mais il faudra y être attentif, notamment vu ce que cela représente sur le plan de l'info. Il faut avoir une réflexion plus large. Le secrétariat reviendra devant le CA avec des propositions de réflexions.

GM : l'ANLH s'est recentré sur son business (accessibilité) ; les gestionnaires n'ont pas le temps de s'investir dans le BDF .

Il ne faudra pas s'attendre à une pléthore d'engagements nouveaux.

RV : nécessaire d'en reparler au prochain CA .

AP<sup>3</sup>: J. Lodomez doit mettre un terme à toute activité professionnelle pour motifs de santé ; AP<sup>3</sup> va désigner un nouveau membre à l'AG

Faire mot d'encouragement au nom du CA à J. Lodomez

-----

#### PARTIE INFORMATIVE :

DTE : 2 volets :

1. **EAA** est un projet de texte en discussion politique ; le BDF a répondu au questionnaire. Le CSNPH va rendre un avis pour les autorités belges qui va clairement dans le sens de la défense des intérêts des PH. Marie Denninghaus de l'EDF présentera les lignes de force et enjeux
2. **Stratégie handicap 2010-2020** : il faut alimenter la EC ; Simona Giaratanno de l'EDF introduira le sujet et le questionnaire , il faudra ensuite un débat pour alimenter le secrétariat du BDF et lui permettre de répondre au questionnaire