

Belgian Disability Forum asbl (BDF)
Conseil d'administration
2017-02-23

Présents :

Pierre	Gyselinck	PG
Peter	Schlembach	PSch
Gisèle	Marlière	GM
Emilie	De Smet	EdS
Ronald	Vrydag	RV
Thérèse	Kempeneers	TKF

Excusés

Veerle	Van den Eede	VvdE
Valérie	Neysen	VN

Secrétariat :

Daniel	Tresegnie	DTE
Véronique	Duchenne	VDE
Olivier	Magritte	OME

Ordre du jour

1) BDF – Assemblée générale du 23/02/2017. Partie statutaire – Comptabilité

- TKF explique qu'il ne lui sera pas possible d'assister à l'ensemble de l'AG. D'autre part, elle demandera deux corrections dans le rapport de l'AG 2016 : c'est l'ANAHM qui est membre du BDF et non Inclusion et Inclusie Vlaanderen (2 occurrences)
- PG demande des explications concernant l'envoi d'un document avec un intitulé en néerlandais et un contenu en français
- DTE explique qu'il s'agit d'une erreur lors de la création du PDF. Elle a été constatée la veille au soir. Le document a été remplacé sur le site web du BDF ce matin. Une version papier est imprimée et sera disponible pour les participants à l'AG
- OME prie le CA de bien vouloir l'excuser pour cette erreur.
- PG demande si le quorum de présence sera atteint.

- OME répond que, sauf en cas d'absence de plusieurs personnes inscrite, il n'y aura pas de problème de quorum : 11 organisations membres seront représentées. S'agissant d'une assemblée ordinaire, le quorum est à la majorité simple, soit 8.

Bilan et compte de résultat

- PG passe la parole à OME pour la présentation de la clôture comptable
- OME explique les éléments principaux de la situation comptable
 - La clôture a été effectuée par Jil Lorrentop, comptable de la KVG. Il y avait certaines erreurs de « copier-coller ». Certains montants correspondaient exactement aux montants d'une année antérieure. Il lui a demandé confirmation avant d'effectuer les corrections lui-même. Cela ne changeait rien à la clôture proprement dite.
 - Au niveau du bilan, passif et actif sont à l'équilibre.
 - Le compte de résultat présente un boni de 2427,79 €. Au niveau des « charges » la plus importante est la cotisation EDF, inchangée à hauteur de 8000 €. Les frais de déplacement pour participer à des réunions EDF en 2011 et 2012 (Copenhague et Budapest) n'ont toujours pas fait l'objet du remboursement attendu, malgré les rappels. La proposition de la comptable est de passer ces montants en « pertes ». Il est à noter une perte de 29,20 € suite à l'annulation, pour cause de santé, du déplacement de GM à l'occasion du Board EDF à Bratislava. Au niveau des produits, l'essentiel provient du paiement de leur cotisation par les organisations membres du BDF.
 - Lors de la clôture, un petit problème est apparu : lors de la demande de remboursement des frais de déplacement pour le Board d'Amsterdam, OME a compté deux fois la TVA. L'EDF a donc remboursé un montant trop élevé d'environ 30 €. Le CA convient que le secrétariat en informera l'EDF et cherchera la meilleure manière de régulariser la situation.

Budget 2016

- PG passe la parole à OME pour le projet de budget
- OME explique les grandes lignes du budget 2017. Celles-ci sont similaires aux années précédentes
 - La réalité budgétaire est que le BDF continue à budgéter en fonction des coûts de fonctionnement tels qu'ils étaient avant le déménagement de La Vierge Noire vers la Finto. Depuis lors, il n'y a plus jamais eu de frais de location de salle. Le BDF dispose donc d'une « sécurité » beaucoup plus importante que le montant d'une cotisation EDF d'avance (8000 €) tel que le prévoit systématiquement le CA
- EDS demande s'il ne faudrait pas envisager,

- soit d'organiser une ou des activités utiles de « communication » qui aient un impact budgétaire permettant de faire diminuer les réserves
- soit de diminuer le montant des cotisations payées par les organisations membres
- Suite à la discussion, le CA décide de charger le secrétariat de faire des propositions en matière de diminution de la cotisation des membres. Cela permettra, peut-être, au BDF de convaincre d'autres organisations représentatives des personnes handicapées de devenir membres
- EDS expliquera cela lors de sa présentation du budget. Le texte de son intervention est modifié en CA.

2) BDF – Assemblée générale du 23/02/2017. Partie informative, thématique

Les membres du CA font le point sur la manière dont se dérouleront les prises de parole lors de la partie informative de l'AG :

- PG présentera les intervenants sur base de la note préparée par le secrétariat. Il donnera successivement la parole à
 - Alain Faure pour la présentation des 20 ans de l'EDF
 - Gauthier Cocle pour le point de la situation concernant la carte européenne de handicap
 - Brigitte Plumet pour la présentation de la « Stratégie handicap » du Conseil de l'Europe
 - Alain Faure pour le point de vue de la société civile sur la « Stratégie handicap » du Conseil de l'Europe
 - Brigitte Plumet et Alain Faure pour une discussion sur la « Stratégie handicap » du Conseil de l'Europe
 - La salle