

Belgian Disability Forum asbl (BDF) Conseil d'administration – 11/01/2022

Procès-verbal

Présents :

Gisèle	Marlière	GM
Peter	Schlembach	PSch
Emilie	De Smet	EdS
Thomas	Dabeux	ThD

Secrétariat :

Olivier	Magritte	OME
Véronique	Duchenne	VDE
Khadija	Bensalah	KBH

Excusés :

Pierre	Gyselinck	PG
Marjorie	Berlanger	MBR

A01. Approbation du rapport du 7/12/2022

Le rapport approuvé

A02. BDF – Instances de gestion

a) Renouvellement des instances (AG & CA) en 2022 – Suivi de la réunion préparatoire du 4/1/2022

Le CA constate

- qu'il y a trop de sollicitations pour les membres du CA et trop peu d'implication des membres de l'AG
- que les tâches « formelles » du secrétariat sont trop importantes par rapport à la masse de sujets à traiter : pour beaucoup de dossier un suivi via échange d'e-mail serait suffisant
- que vu la responsabilité individuelle des membres du CA, introduire la notion de suppléants ne serait pas une solution
- que le CA peut inviter des experts sans que cela nécessite une adaptation des statuts
- qu'il y a un déséquilibre trop important entre le nombre d'organisations flamandes et francophones

Le CA souhaite

- rendre les réunions du CA plus dynamiques et moins consommatrices de temps

- impliquer plus régulièrement les membres de l'AG dans la réflexion sur les enjeux européens et internationaux : une AG annuelle et les réunions du Comité d'accompagnement UNCRPD ne sont sans doute pas assez

Le CA décide

- d'organiser les réunions de CA tous les 2 mois :
 - il y aura des points pour discussion et des points pour info sur lesquels on ne s'attarde pas : les décisions auront été prise entre les CA, par e-mail sur proposition du secrétariat
 - il sera possible d'organiser une réunion de CA en urgence, en cas de besoin
 - le CA pourra décider d'organiser des groupes de travail thématiques, ouverts à l'ensemble des membres qui le souhaitent
 - au second semestre, une AG « de travail » sera organisée, sur un thème spécifique
 - il sera demandé aux membres de l'AG ordinaire du premier semestre quelles sont les thématiques qu'ils souhaitent voir aborder en groupes de travail ou lors de l'AG de travail du second semestre
- de maintenir la possibilité de recourir à la visioconférence à certains moments ou en fonction de la situation des membres du CA

b) AG ordinaire 2022 :

1. Date :
 - le CA constate que la date retenue pour l'AG était le 10/03/2021. Malheureusement, le Board de l'EDF sera organisé les 10 et 11 mars à Paris. PG et GM devront y participer, d'autant qu'il s'agira de préparer le renouvellement du Board
 - le CA décide de modifier la date de l'AG ordinaire et extraordinaire au jeudi 17/03/2022
2. Rapport d'activité 2021
 - Le CA prend acte de l'avancement de la rédaction du rapport d'activité. Sa validation se fera par échange d'e-mails
3. Plan d'action 2022
 - Le CA prend acte de l'avancement de la rédaction du rapport d'activité. Sa validation se fera par échange d'e-mails
4. Comptabilité – Clôture 2021
 - Prend acte de l'avancement de la préparation de la clôture avec la fiduciaire. Le processus a bien fonctionné les années précédentes.
5. Commissaire aux comptes
 - Le CA marque son accord pour confier cette charge à M. Raymond Philippart (philippartraymond@gmail.com), comme en 2020 et 2021

c) AG extraordinaire :

1. Modalités pratiques
 - Le CA décide que l'AG extraordinaire sera organisée le même jour que l'AG ordinaire. Elle aura 2 points à l'ordre du jour :
 - i. l'élection du CA pour la période 1/7/2022 – 30/06/2026
 - ii. la modification des statuts
2. Appel aux candidatures CA
 - Le CA demande au secrétariat d'envoyer l'appel à candidature la dans les temps prévus par les statuts.
 - Les candidats doivent transmettre

- leur candidature
 - leur CV
 - l'extrait de casier judiciaire
 - Les membres du CA prendront des contacts individuels avec certaines personnes pour leur demander si elle souhaitent intégrer le CA du BDF
3. Vérification de la recevabilité des candidatures
- Le secrétariat vérifiera la recevabilité des candidatures et les soumettra à l'approbation du CA via e-mail

d) Thématique : « La participation »

Le CA constate que le thème initialement prévu ne sera pas idéal vu le travail en cours sur le même thème au niveau du Conseil supérieur national des personnes handicapées.

Le CA décide de changer de thème. Il retient la thématique suivante : les enjeux de la digitalisation pour les personnes en situation de handicap... (fracture numérique). Pourront être abordés les aspects suivants

- quel impact sur le travail social
- quel impact sur les bénéficiaires

Le CA demande au secrétariat de prendre contact avec des orateurs potentiels. Les personnes suivantes sont évoquées :

- un ou une députée européenne qui suit cette thématique : Pascal Arimont ou Benoît Lutgen (???). Comment se profile l'EU
- un représentant du gouvernement : Mathieu Michel
- un ou une représentante de l'EDF (madame Degener ?)
- un travailleur social ou une travailleuse sociale (cf. services sociaux SPF, mutuelles, autres...) interroger Karine Rochtus, du côté néerlandophone
- un ou une juriste concernant les implications au niveau de la législation demander à Madame Hachez (Saint Louis) si elle peut aider à identifier une personne compétente

Pour l'ensemble de l'AG, le CA recommande de projeter les vidéo SDG selon les thèmes abordés

A03. EDF - Renouvellement des instances 2022 : quelle candidature du BDF au Board EDF ?

Le CA prend acte des éléments suivants :

- GM ne sera pas candidate (pilier Conseil national).
- c'est une élection. Le candidat BDF pourrait ne pas passer. Il serait dommage de payer 8000€ pour juste être représenté à une AG qui valide le rapport d'activité et le plan d'action.
- que c'est au niveau du Board que l'on apprend les choses et que l'on peut faire changer un peu les choses
- que les décisions sont préparées en Bureau exécutif, mais que le BDF n'a pas la capacité d'y présenter un candidat ou une candidate
- PG va vraisemblablement repostuler pour l'AEH (pilier NGO)

A04. EDF – Carte de stationnement - POLIS Technical meeting sur le Package Mobilité – 2021-12-09

Le CA prend acte

- de la participation de Marie Denninghaus à cette réunion organisée par la Commission européenne. Elle avait été documentée préalablement sur la

situation « scan cars » et « zones basses émissions ». Ces problématiques importantes n'ont pas été abordées en profondeur mais sont désormais sur la table.

- Du fait que le secrétariat du BDF a demandé à Marie Denninghaus de faire le point sur la situation dans les autres états membres sur ces dossiers

A05. EDF – Webinar – Digital Service Act - Directive accessibilité des services numériques et plateformes 9/12/2022 (PG)

En l'absence de PG, ce point n'est pas abordé.

A06. CE & PE – Directive sur les salaires minimum adéquats en UE

Le CA prend acte de l'existence d'un travail réglementaire en cours sur ce sujet.

Cette directive pourrait être un outil pour GT emploi du CSNPH.

Il demande au secrétariat

- de voir avec l'EDF quelles sont les implications pour les personnes handicapées (Haydn Hammersley)
- de rechercher quel député européen belge est impliqué dans la commission correspondante (Marc Tarabella ???)

A07. CFDD – Invitation – CIDD – PAN - Entreprise&Droits-Humain-Séance-Info-2022-01-18

Le CA constate qu'Emilie Deschepper et aucun membre du CA ne pourra y participer. Si quelqu'un du secrétariat peut y participer ce sera un plus, mais ce n'est pas une priorité.

A08. CFDD – Etude "électrification de la mobilité » - webinaire 17/01/2022 : présentation premier draft

Le CA constate qu'Emilie Deschepper et aucun membre du CA ne pourra y participer. OME est inscrit pour le secrétariat. Il assurera le suivi

C01. Divers

- a) .VFG a changé de nom : DITO.
- b) SDGs : la fédération de télévision de proximité francophones demande de remplir un document pour la cession de droits, ça bouge. Certaines pourraient utiliser les vidéos lorsqu'ils ont des trous dans leur programmation.
- c) La Belgique assumera la présidence de l'Union européenne durant le premier semestre 2024. Le CA demande au secrétariat
 - a. d'interroger Joachim Lommelen
 - b. d'interroger madame Lalieux

- c. d'évoquer ce point en AG. Cela pourrait être le thème de l'AG de travail du second semestre ou de la mise en place d'un groupe de travail régulier. A creuser.