

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 08 MARS 2023

Er zijn 26 leden aanwezig en 9 leden zijn vertegenwoordigd.

1. Inleiding door de voorzitter François Florkin

“Dames, Heren, ik heet jullie met veel genoegen welkom op de Algemene Vergadering van de VZW Het Huis der Vleugels.

De meesten van jullie weten heel goed dat het jaar 2022 wederom een heel moeilijk jaar was. De presentaties die de secretaris-generaal en de penningmeester u zullen geven, zullen hiervan getuigen.

Ik ga mijn inleiding kort houden, gezien ik het gras voor de voeten van de volgende sprekers niet wil wegmaaien. Toch wil ik de aandacht erop trekken dat ons beleidsorgaan dringend op zoek is naar actieve bestuurders. Meer bepaald zijn we op zoek naar iemand om de taak van Nico Minguet, secretaris-generaal over te nemen.

Alvorens over te gaan tot het eerste punt op de agenda, is het passend om degenen te herdenken die ons in het jaar 2022 hebben verlaten. Dit zijn:

Dany Van de Ven

Michel Verhulst

Thierry Grisard de la Rochette

Pierre Juchtmans

Mag ik u vragen recht te staan om hen gedurende enkele ogenblikken te gedenken.

Laten we nu overgaan tot het eerste agendapunt: de goedkeuring van de notulen van de AV van 9 maart 22.”

2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 09 maart 2022

Geen enkel commentaar werd overgemaakt aan de secretaris generaal. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Activiteitenverslag 2022

De secretaris generaal, Nicolas Minguet stelt het activiteitenverslag 2022 voor :

- a. Overleden leden: 4 leden overleden in 2022 (zie hierboven).
- b. Status van de leden:
 - het HDV heeft 347 leden (waarvan 23 levenslang) die hun abonnement voor 2022 hebben betaald.
 - 230 leden hebben hun lidgeld voor 2023 voor 7 maart 2023 betaald.
- c. Status Verenigingen/clubs:
 - 32 verenigingen/clubs zijn lid van de MDA.
 - In 2022 is een vereniging lid geworden: het SEM (Centrum voor de Studie van Militair Recht en Oorlogsrecht)
 - Een vereniging verliet het HDV in 2022: 11 nov (Koninklijke Nationale Federatie “Elf November”)
- d. BO vergaderingen:

Het bestuursorgaan kwam in het verslagjaar 9 keer bijeen. Een groot aantal besluiten is via e-mailuitwisseling genomen en tijdens het BO bevestigd.
- e. Het hoogtepunt van het jaar:

De uitreiking van de Marie Monseur-Fontaine-prijs.
De OA heeft twee laureaten aangeduid:

 - Commandant vlieger Koen Matton, boordcommandant C130. De PMMF 2022 werd hem

toegekend voor zijn ongeziene inzetbaarheid, flexibiliteit en professionalisme als boordcommandant C130 in alle relevante operatiezones van het laatste decennium, zijn bepalende inzet voor het succesvol evacueren onder moeilijke (nachtelijke) omstandigheden van personeel Defensie en burgers uit Afghanistan en uit de Sahel bij de start van de covidcrisis in 2020 en zijn bepalende ervaring als Tactical Airlift Weapons Instructor voor de NEO-operatie Red Kite van augustus 22 waarbij 1446 personen, waaronder 1100 Belgische staatsburgers, uit Kaboel/Afghanistan werden geëvacueerd.

- Juffrouw Zara Rutherford, ultralight (UL) pilote. De PMMF 2022 wordt haar toegekend om als jongste pilote en Belgische ooit, van 18 augustus 2021 tot 20 januari 2022 met een Aero Shark UL toestel solo rond de wereld te hebben gevlogen. Haar durf, zelfvertrouwen en vliegkunde kunnen hierbij als uitzonderlijk beschouwd worden voor iemand van 19 jaar. De recordpoging was ook bedoeld om het bewustzijn over de genderkloof op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en wiskunde en luchtvaart te vergroten en om meer vrouwen en meisjes te inspireren om vroeg in STEM-gebieden (STEM = Science, Technologie, Engineering, Mathematics) te worden betrokken.

f. Periodiek nieuws :

In 2022 werd aan alle leden één inlegblaadje verdeeld en gepubliceerd in het magazine van de VTB.

g. Belangrijke werken en aankopen

Zoals vorig jaar al gemeld, leidde de overname van de HORECA-faciliteiten door een nieuwe zaakvoerder op verschillende vlakken tot een verplichte upgradering.

In 2021 gestarte werkzaamheden zijn in 2022 afgerond op het gebied van:

- Elektriciteit: aanpassing aan de normen van de volgende lokalen

- De raadzaal
- De zaal Leboutte, zijn balkon en zijn keuken.
- De rotonde
- De Bar
- Het gemeenschappelijk deel van het gebouw.
- Het Duplex appartement
- De nieuw burelen op de 6^{de} verdieping
- De 2^{de} verdieping in zijn geheel
- De burelen aan de achterkant 2^{de} verdieping

De upgrade en samenvoeging van de elektrische installaties op de 3e, 4e en 5e verdieping, oorspronkelijk gepland voor 2022, is uitgesteld tot 2023.

- De brandbescherming

- Installatie van de overige RF deuren
- installatie van de brandtrap aan de achterzijde van zaal Leboutte is afgerond en operationeel. Noodevacuatie gebeurt voortaan via het terras aan de achterzijde van het buurgebouw: Credendo.
De nooduitgang is goedgekeurd door de brandweer van SIAMU.

h. Planning werken en aankopen in 2023

Het BO heeft de werken in het volgende prioritair orde verdeeld:

- Prioriteit 1

- Upgraden en aggregeren van de elektrische installaties van de 3e, 4e en 5e verdieping.
- De isolatie van het plafond van de kamers van de Duplex
- Werkzaamheden aan het plafond van de keuken van de Lebouttezaal
- Schilderen van de inkomhal en trap naar de bar.

- Prioriteit 2

- Herstelling van het waterlek in de rotonde en herstel van de toiletten van de rotonde

- Prioriteit 3

- Het raam van de Raadzaal afsluiten en vervangen hdoor een ventilatiesysteem.
- Het terras van de Duplex bedekken met een duurzaam materiaal.

i. Beheer van de bar en zalen

- Na een veelbelovende start is het management door de heer Boungab geleidelijk aan "kwalitatief verminderd": ontevreden klanten, niet-betaling aan bezorgers, niet-betaling van lasten en huurvergoedingen....
- Ondanks talrijke pogingen om de samenwerking te herstellen en de tussenkomst van onze advocaat, verslechterde de situatie tot op het punt dat we ons eind augustus 2022 gedwongen zagen om de samenwerking stop te zetten.
- Om een lange en kostbare juridische procedure te voorkomen, zijn we erin geslaagd om "via een minnelijke schikking" uit elkaar te gaan.
- De bedragen die hij ons schuldig was, werden gecompenseerd door het achterlaten van keuken- en cateringapparatuur die hij had gekocht.
- Vanaf 01 september 2022 hebben we gezorgd voor beheer in eigen regie om zo de hoofdactiviteiten van onze verenigingen in stand te houden. Voor de maaltijden deden we een beroep op traiteur Duchâteau, over wie we zeer tevreden waren. We hebben ook de geplande danslessen behouden. Dit zelfbeheersysteem is echter zeer veeleisend gebleken voor BO-leden, waar bij elk evenement vanaf de voorbereiding de aanwezigheid van een beheerder ter plaatse vereist was.
- Na lang nadenken over de manier waarop het management van de Horeca kon worden voortgezet, besloot het BO de formule met tussenkomst van een "gerant" te vernieuwen.
- Er werd een procedure opgestart voor het aanwerven van een nieuwe manager en het BO koos uiteindelijk voor mevrouw Fatna Bouannounou. Ze heeft meerdere jaren ervaring op het vlak van HORECA in samenwerking met haar echtgenoot Fabio, een kok. Op 1 februari 2023 heeft zij de concessie officieel overgenomen. Zij betaalt maandelijks een concessievergoeding van € 2.500.

4. Verslag van de penningmeester

De penningmeester Luc Defrancq stelt de rekeningen voor het jaar 2022 en de begroting 2023 voor.

- Kastoestand op 1 januari 2022: € 82.358,38
- Inkomsten 2022: € 134.638,90
- Uitgaven 2022: € 185.260,30
 - van welke :
 - o € 22.529,82 voor het onderhoud van de infrastructuur
 - o € 77.863,16 aan infrastructuurrenovatie
 - o € 53.243,01 aan belastingen, vooruitbetalingen en bijdragen
- Kastoestand op 31 december 2022: € 31.734,54
Dat is voor 2022 een negatief financieel resultaat van -€ 50.623,84.
- Ook de waarde van het gebouw op 31/12/2022 moet in aanmerking worden genomen: verzekerd voor € 3.562.254,96 en € 111.735,47 inboedel.
- De vzw heeft ook een schuld van € 19.481,43 aan verzekeringen en belastingen die begin januari 2023 werden afgelost
- Kortom, onze vzw heeft
 - o Een actief van € 3.706.254,96
 - o Een schuld van € 19.481,43
- Begroting 2023:
 - o Inkomsten (huren, lasten, bijdragen, vergoedingen, enz.) € 160.465
 - o Uitgaven € 154.800
 - Waarvan: - renovatie € 19.000
 - belastingen en bijdragen € 63.600
- Dat is een positief financieel resultaat van € 5.665

Tussenkomst van de voorzitter:

"Ik sluit me graag aan bij de hoopgevende boodschap van onze schatbewaarder en hoop dat de trend zich verderzet.

Doch is het noodzakelijk om de leden van deze AV en ook de verenigingen verbonden aan het HDV er op te wijzen dat de situatie kritisch blijft.

Belangrijke investeringen waren noodzakelijk en werden in de laatste jaren gedaan, wat gekoppeld aan teruggelopen ontvangsten ten gevolge redenen die u wel bekend zijn, deels een verklaring is voor de daling van de beschikbare financiële middelen.

Zonder in pessimisme te vervallen wil het Bestuursorgaan en ikzelf in de aandacht brengen dat onze VZW in de toekomst geconfronteerd zou kunnen worden met grote financiële problemen ten gevolge de ouderdom van ons gebouw.

Denken we bvb maar aan het vervangen van de lift, de verwarmingsinstallatie van het gebouw, inclusief de leidingen, vernieuwen en isoleren van het dak, etc...

Wij menen dan ook dat het noodzakelijk is om hierover grondig na te denken en misschien in samenwerking met onze voornaamste verenigingen een mogelijk scenario voor te bereiden.

Tenzij er in dit verband vragen zijn, stel ik voor verder te gaan met onze agenda.

5. Verslag van de controleurs der rekeningen

Bij afwezigheid van mevrouw Marie-Christine Lybaert en Jan Demeyere leest de voorzitter het verslag van de controleurs voor. Zij hebben met voldoening kunnen vaststellen dat de boekhouding over 2022 met de grootste zorg is gevoerd, waardoor het mogelijk is de goed gestructureerde jaarrekening voor te stellen en een getrouw beeld te geven van het resultaat en de financiële toestand van de vereniging voor 2022.

6. Goedkeuring van de rekeningen 2022 en het budget 2023.

Kwijting verlenen aan de controleurs der rekeningen en aan de bestuurders voor het jaar 2022.

De voorzitter stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen van het boekjaar 2022 en de begroting 2023 die door het Bestuursorgaan worden voorgelegd goed te keuren.

Hij vraagt tevens aan de Algemene Vergadering kwijting aan de commissarissen en bestuurders voor het jaar 2022.

**De Algemene Vergadering keurt de rekeningen 2022 en de voorgestelde begroting voor 2023 goed.
De AV verleent kwijting aan de controleurs en bestuurders voor het bestuur van het jaar 2022.**

7. Aanduiding van de controleurs der rekeningen

Mevrouw Marie-Christine Lybaert en de Heer Jan Demeyere hebben de voorzitter meegedeeld dat zij kandidaat zijn voor hun opvolging als controleurs voor het boekjaar 2023.

De leden van de AV gaan unaniem akkoord.

8. Verkiezing van bestuurders

De voorzitter verklaart dat:

- Twee bestuurders hebben ontslag genomen: de heer Geert De Decker en de heer Jacques Lousberg.
De AV neemt kennis van hun aftreden.
- Vier bestuurders zijn aan het einde van hun mandaat en herkiesbaar: François Florquin, Michel Top, Francis Van Den Bossche en Jack Waldeyer.
De AV stemt unaniem in met de hernieuwing van deze mandaten.
- Twee bestuursmandaten stonden open en slechts één kandidaat diende zich aan: de voorzitter stelt de kandidaat Philippe Goffin voor:

“In 1989 vervoegde Kolonel Vlieger Philippe Goffin de 144ste promotie polytechniek in de KMS Na zijn pilotenopleiding vervoegde hij het 2e squadron en vervolgens het 350e waarvan hij van 2009 tot 2011 commandant was

In 2003 kreeg hij een vorming tot testpiloot in Cold Lake Canada en was “lead test pilot” voor de F-16 Mid-life update..

Na zijn afstuderen aan het Air War College in Montgomery USA werd hij toegewezen aan ACOS Strat. In 2015 werd hij Commandant van het ASD.

Van 2019 tot 2022 was hij basiscommandant in Florennes. Hij is momenteel stafchef van de Luchtcomponent.

Hij heeft meer dan 3000 vlieguren op meer dan dertig verschillende vliegtuigen en zweefvliegtuigen.

Wij verwelkomen met veel genoegen de Kolonel Vlieger Philippe Goffin binnen ons Bestuursorgaan dat voorstelt dat hij het mandaat van Kol VI Geert De Decker overneemt.

Het Bestuursorgaan is verheugd met deze kandidatuur, waardoor de banden tussen het HDV en de Luchtcomponent worden versterkt. »

Wij vragen de instemming van de AV met dit voorstel.”

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van kandidaat Philippe Goffin als bestuurder voor een (hernieuwbare) termijn van 3 jaar.

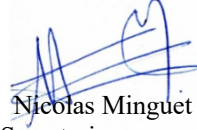
Het bestuursorgaan is vanaf heden samengesteld uit: Luc Defrancq, Jan Demeyere, Robert Eggermont, François Florkin, Philippe Goffin, Gérard Houben, Nicolas Minguet, Hermine Rasquin, Michel Top, Danny Van Brusselen, Francis Van Den Bossche en Jack Waldeyer .

De voorzitter sluit de Algemene Vergadering en nodigt alle deelnemers uit voor het glas van de vriendschap.

De bestuurders worden onmiddellijk uitgenodigd voor een vergadering van het BO in de Raadzaal.



François Florkin
Voorzitter



Nicolas Minguet
Secretaris-generaal