

CONSTANT asbl. - Association pour l'Art et les Médias
Numéro d'identification: 7155/97

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19/10/20

Présents : Séverine Dusollier (présidente), Valérie Cordy, Loraine Furter (Just for the Record vzw/asbl), Liesbeth Huybrechts, Pierre Huyghebaert, Nicolas Malevé, An Mertens, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Peggy Pierrot, Laurence Rassel, Femke Snelting, Wendy Van Wynsberghe, Joël Vermot, Peter Westenberg, Jacques Zenner

Excusés : Laurence Claeys, Michel Cleempoel, Pierre De Jaeger, Françoise Deville, Denis Devos, Seda Guerses, Raffaella Houlstan-Hasaerts, Catherine Lenoble, Yves Poliart, Kris Rutten, Dirk Seghers, Ronald Soetaert

L'assemblée se réunit en vidéoconférence.

Séverine Dusollier préside la séance et l'ouvre à 18h030. Secrétaire Femke Snelting ; scrutateurs : An Mertens et Jacques Zenner.
Donatella Portoghesi et Élodie Mugrefya assistent à la réunion.

1. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23/06/20 est approuvé à l'unanimité.
2. Programme d'activité 2021
Underground / Overground, session de travail
SPLINT/SPLIT, série de rencontres
Constant extra, commissions diverses, ea. MAXab, Reclaiming digital infrastructures, Radio implicaties, Mondes visuels, Manifesto of cares
3. Changements au sein de l'équipe pour 2021
 - démission de Femke Snelting en tant que directrice artistique à dater du 30 juin 2021
 - proposition de nouvelle direction artistique : l'équipe est d'avis qu'Élodie Mugrefya a tous les atouts pour remplir cette tâche avec le soutien de Femke, Donatella et Peter ; les membres du conseil sont d'accord ; au terme de la période de transition la décision sera formellement prise en mars
 - proposition d'un nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice à engager sur candidatures
4. Approbation du budget provisionnel 2021
Le budget, pour un total de 239 108,68 € et revenus propres de 25 128 € (soit 10,5 %, bien au-delà des 5 % requis par le Gouvernement flamand) est approuvé à l'unanimité.

5. Proposition d'un nouveau membre

Élodie Mugrefya est acceptée à l'unanimité comme membre de notre association.

6. Démissions

Liesbeth Huybrechts et Dirk Seghers ont présenté leur démission, les deux en tant qu'administrateur, Dirk Seghers également comme membre de notre asbl. Ces démissions sont acceptées.

7. Divers

Le jeudi 17/12/20, 19h30, on clôture le projet Diversions à Imal (Bruxelles)

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 20h45.

Procédure d'approbation

Il est convenu que chaque membre présent recevra ce procès-verbal par mail avec demande de confirmer son accord par retour du courrier. Le procès-verbal sera ensuite ultérieurement signé sur place par les intéressés.

Verslag van de Algemene Vergadering van 19/10/20

Aanwezig: Séverine Dusollier (présidente), Valérie Cordy, Loraine Furter (Just for the Record vzw/asbl), Liesbeth Huybrechts, Pierre Huyghebaert, Nicolas Malevé, An Mertens, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Peggy Pierrot, Laurence Rassel, Femke Snelting,, Wendy Van Wynsberghe, Joël Vermot, Peter Westenberg, Jacques Zenner

Verontschuldigd: Laurence Claeys, Michel Cleempoel, Pierre De Jaeger, Françoise Deville, Denis Devos, Seda Guerses, Raffaella Houlstan-Hasaerts, Catherine Lenoble, Yves Poliart, Kris Rutten, Dirk Seghers, Ronald Soetaert

De vergadering heeft plaats met videoconferentie.

Séverine Dusollier zit de vergadering voor en opent ze om 18u00. Secretaris: Femke Snelting; stemopnemers: An Mertens en Jacques Zenner.

Donatella Portoghese en Élodie Mugrefya wonen de vergadering bij.

1. Het verslag van de algemene vergadering van 23/06/20 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. Programma 2021
Underground / Overground, workshop
SPLINT/SPLIT, reeks bijeenkomsten
Constant extra, diverse opdrachten, oea. MAXab, Reclaiming digital infrastructures, Radio implicaties, Mondes visuels, Manifesto of cares
3. Veranderingen in het team voor 2021
 - ontslag van Femke Snelting als artistieke leidster per 30 juni 2021
 - voorstel voor een nieuwe artistieke directie; het team is van mening dat Élodie Mugrefya alle troeven hiervoor in handen heeft, met ondersteuning van Femke, Donatella en Peter; de leden van de raad stemmen hiermee in; bij het einde van de overgangsperiode zal de beslissing formeel genomen worden in maart
 - voorstel nieuwe medewerker / medewerkster na indiening van kandidaturen.
4. Goedkeuring van de voorlopige begroting 2021
Het budget met een totaal van 239 108,68 € en eigen inkomsten van 25 128 (10,5 €, ruim boven de door de Vlaase Overheid vereiste 5 %) wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
5. Voorstel van nieuw lid

Élodie Mugrefya wordt met eenparigheid van stemmen opgenomen als lid van onze vereniging.

6. Ontslagen

Liesbeth Huybrechts en Dirk Seghers hebben hun ontslag ingediend als bestuurder, Dirk Seghers tevens als lid van onze vzw.
Deze ontslagen worden aanvaard.

7. Varia

Op donderdag 17/12/20 sluiten we het project Diversies af in Imal (Brussel).

Er zijn geen andere punten; de voorzitter sluit de vergadering om 20u45.

Goedkeuringsprocedure

Er werd afgesproken dat elk aanwezig lid dit verslag per mail zal ontvangen met verzoek tot bevestiging van zijn goedkeuring per retour. Het verslag zal later ter plaatse door de betrokkenen ondertekend worden.

Naam	Voornaam	
Claeys	Laurence	verontschuldigd
Cleempoel	Michel	verontschuldigd
Cordy	Valérie	
De Jaeger	Pierre	verontschuldigd
Deville	Françoise	verontschuldigd
Devos	Denis	verontschuldigd
Dusollier	Séverine	
Guerses	Seda	verontschuldigd
Houlstan-Hasaerts	Raffaella	verontschuldigd
Huybrechts	Liesbeth	
Huyghebaert	Pierre	
Just for the Record asbl	Loraine Furter	
Lenoble	Catherine	verontschuldigd
Malevé	Nicolas	
Mertens	Anneke	
Morandi	Martino	
Murtaugh	Michael	
Pierrot	Peggy	
Poliart	Yves	verontschuldigd
Rassel	Laurence	
Rutten	Kris	verontschuldigd

Snelting	Femke	
Seghers	Dirk	verontschuldigd
Soetaert	Ronald	verontschuldigd
Van Wynsberghe	Wendy	
Vermot	Joël	
Westenberg	Pieter	
Zenner	Jacques	