



Compte-rendu sommaire / summary minutes
Troisième réunion du Comité exécutif de l'APEEE BXL III (CE3)
Third meeting of the Executive Committee of the APEEE BXL III (EC2)
RUE DE SPA 3 le 07/04/2016

CE 4/2016

Présents : Simon Coates (SC), Komninos Diamantaras (KD), Rob Kloots (RK), Maria Saura-Moreno (MSM), Holger Reichow (HR), Ioannis Kroustalis (IK), Anastassios Papadopoulos (AP), Eva Jeslinkova (EJ), Keir Fitch (KF), Rosita Lake (RL), Jocelyne Poupé (JP, APEEE secrétariat)

Excusés: Stephan Marquardt (SM), Robert Wein (RW)

Point	Conclusion	Suivi
1. Préparation du CA du 19 avril		
a. Cantine (discussion en présence du chef/gérant et la diététicienne - consignes sur les menus)	<p>MSM: Il y a certaine différences d'approche sur la réponse à donner aux questions et plaintes des parents concernant les allergènes, menus, desserts sucrés, etc.</p> <p>Le groupe de travail cantine a pris la décision de demander, par exemple, de ne pas servir autant de desserts sucrés, mais sont confrontées par une certaine réticence du côté du personnel de la cantine. Il y a un manque de transparence en ce qui concerne le travail fourni par la diététicienne.</p> <p>AP: les réclamations par les parents doivent être traitées. Le personnel doit être au service des "clients" (parents) et pas le contraire.</p> <p>MSM will prepare a dossier for the Board on what has been paid to the nutritionist this year and ask for a report by her on the work delivered this year. Also, MSM will prepare a list of requests made to the chef so far, in order to indicate the approach so far.</p> <p>L'objectif de la discussion au CA sera de clarifier les rôles respectifs et voir comment rendre le meilleur service.</p>	MSM/canteen working group

<p>b. Trésorerie</p> <p>Etat de la situation</p> <p>Présence des reviseurs et comptables - Questions à préparer ?</p>	<p>KD: Expenditure currently 20% above forecast, but that seemed to be a temporary phenomenon not a sign of a long-term trend.</p> <p>One of the questions to be put to the auditors and accountant would be the treatment of VAT for Springfest purchases. The auditors should explain what they mean by an analysis of the APEEE's VAT status.</p> <p>AP: The new rules of procedures (at least a final draft) could be ready, so that a discussion on the financial provisions can take place in the Board meeting with the auditors and accountant.</p>	<p>KD</p>
<p>c. Inscriptions en ligne (points en suspens après les travaux du groupe de travail ad hoc)</p>	<p>Working group has not yet finalised the document.</p> <p>AP: if the e-enrolment doc is not ready, the Avensys report will be put on the agenda.</p>	<p>Working group on e-enrolment</p>
<p>d. Péri-scolaire (éventuellement - si nous avons la réponse de l'école)</p>	<p>RL: pas de réponse par l'école.</p> <p>AP: May Board meeting will include a discussion on périscolaire.</p>	<p>RL/working group on périscolaire</p>
<p>e. Springfest : Quel budget allouer si la Springfest a lieu mais sans la participation des parents ?</p> <p>Cantine</p> <p>Civility week - retarder le lancement ?</p>	<p>KD: it is not certain that we will have a deficit this year. The level of the budget is not yet put together, hoping to send it shortly to EXCO/Board members. The school should try to eliminate whatever is superfluous.</p> <p>AP: regardless of the convention (financial and practical aspects), the decision to hold the SF lies with the school.</p> <p><i>EXCO decision on canteen:</i> maintains its initial position, i.e. P3-P5 no meal, M & P1-P2 cold meal served. No cafeteria.</p> <p>EXCO gave mandate to KD to try and reduce expenditure and avoid unnecessary costs.</p> <p>EXCO decided to defer the civility week.</p>	<p>SC/KD</p>
<p>f. Recrutement du nouveau gestionnaire administrative (pour information)</p>	<p>60 applications received. Five candidates are invited for interviews, so hopefully a proposal can be made to the Board on 19 April for recruitment.</p>	<p>AP/SC</p>
<p>2. Autre points trésorerie / personnel</p>		
<p>a. Formalisation de l'accord pour deux achats urgents (commandes déjà passées) :</p> <p>- desinsectiseur pour la cantine (obligatoire pour respecter les règles en matière d'hygiène alimentaire) : € 150,65</p>	<p>EXCO approves the two purchases.</p>	<p>None.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - talkie-walkie supplémentaire pour le service de transports (pour faire face aux contrôles renforcés à l'arrivée des bus) : moins de € 300 		
<p>b. Personnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande d'un congé parental (réduction de l'horaire d'une personne à la cantine de 40 à 32 heures/semaine) - Lettre d'avertissement pour un autre collègue de la cantine 	<ul style="list-style-type: none"> - L'EXCO prend note de la demande de congé parental. La question de remplacement de la personne (mercredi) sera explorée par le groupe cantine. - JP a demandé un certificat de bonne vie et mœurs par tout le personnel (modèle 2 pour les écoles). EXCO décide d'attendre à voir le certificat avant d'envoyer la lettre et aussi d'organiser une discussion avec lui (SC, MSM, personnel responsable). 	SC/MSM/JP
<p>3. Politique de communication</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant-projet martyr - Update from Rob on the new functionality of the website 	<ul style="list-style-type: none"> - Ideas to be exchanged in writing. - Extensions which can add functionalities (eg newsletters, document depository etc) can be purchased. RK created a mailing list (EXCO members as a first step) and a forum (both not yet launched), as a way to facilitation communication within the APEEE and with parents. 	RK/EXCO members.
<p>4. Autres politiques</p>		
<p>a. Suite de la discussion sur le politique de remboursement</p>	<p>Comments to be exchanged in writing. Deadline: until next EXCO meeting.</p>	EXCO members
<p>b. Suite de la discussion sur le politique concernant le recrutement et gestion du personnel</p>	<p>Comments to be exchanged in writing. Deadline: until next EXCO meeting.</p>	EXCO members
<p>c. Politique d'achats (p.m. à voir éventuellement après l'adoption du règlement intérieur par le CA)</p>	<p>Comments to be exchanged in writing. Deadline: until next EXCO meeting.</p>	EXCO members
<p>d. Rôles respectifs de l'APEEE et des gérants</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besoin de clarifications supplémentaires outre les trois politiques susmentionnées ? 	<p>Probably not needed, if all three above policies are adopted.</p>	None
<p>AOB</p>	<p>AP: point on security added.</p> <p>The EU budget dedicated on security is very low. It will be dedicated to training and making the fences</p>	AP

	higher. Belgium cannot provide any additional support (eg armed guards).	
--	---	--