



PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE CALL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MARDI 5 NOVEMBRE 2013 – 11h00 – 12h00

Présent : Cambier Sonia Desantoine Sabine De Wilde Ann Gossez Malou Lefèvre Gaëtan Mintjens Diane Ravyts Jan Schollaert Jean-Marie Van Cauwelaert Catherine Vereecken Michel	Excusés: De Winter Fernand D'Hont Annick Leeman Carl Rubbers Brigitte Willaert Jo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion du 5 septembre est approuvé à l'unanimité.

Action point: Ann adapte le footer.

2. Comptes au 30.09.2013

Fernand De Winter analyse les comptes avec Michel Vereecken. Son rapport sera envoyé en même temps que les comptes avant le prochain conseil où ce point sera remis à l'ordre du jour.

Action point: Fernand et Michel font l'analyse. Ann envoie les documents dans les délais prévus.

3. Feedback Belgian Evening Maastricht

Un feedback détaillé est joint en annexe, ainsi que le bilan de la soirée.

Gaëtan Lefèvre en fera rapport lors du cocktail. Le solde de la soirée sera utilisé pour l'organisation du 40^{ième} anniversaire de BELRIM en 2014.

4. Feedback FERMA FORUM Conference Call

Michel a assisté à la conference call sur le feedback du Forum à Maastricht (voir les slides et les commentaires en annexe).

En général il est à noter que le nombre de risk managers présents était faible : 22 %

Pour la Belgique il y en avait 34 %, pour le UK 5 %.

La question se pose pourquoi ce nombre diminue. Quelles sont les attentes des risk managers en ce qui concerne le Forum ?

Le Baromètre du RM préparé par AMRAE a été applaudi.

L'importance des social media est soulignée.

La coopération entre BELRIM et FERMA est fort appréciée.

Julia Graham souhaite visiter toutes les associations afin d'augmenter la collaboration entre elles.

Annemarie Schouw, Président de NARIM, était contente du succès du Forum et a apprécié la collaboration avec BELRIM.

Action point : Sonia distribue le document complet sur le RM de l'AMRAE aux membres du Board.

Action point : Ann envoie un message de remerciement et de félicitations à NARIM.

5. Commission des Assurance (Sabine)

Comme indiqué auparavant le timing des réunions de la Commission des Assurances est quasi identique à celui des réunions de BELRIM.

Sabine Desantoine en a informé le Président de la Commission tout en l'assurant que BELRIM ne reste pas moins intéressé par les travaux de la Commission.

Les avocats (membres affiliés) Linklaters, Dierckxsens et Lydian ont été contacté pour donner des avis juridiques ponctuels à BELRIM sur des cas précis. Leur réactions étaient positives.

6. Scientific Committee (Catherine)

Catherine Van Cauwelaert, Marc Rombouts, Gil Delcour et Ann De Wilde sont les membres du scientific committee. Le scientific committee fait appel à l'Advisory Board (Marie Dequae, Edouard Thys, Daniel Bertaux) au cas par cas.

Catherine se réfère au procès-verbal de la réunion du Scientific Committee du 18 octobre ainsi qu'aux slides en annexe.

Le premier objectif à court terme est de contacter quelques institutions, de transmettre un message uniforme quant aux aspirations de la scientific committee et d'avoir +/- 8 candidats valables pour la prochaine remise du prix BELRIM lors du Forum de 2015.

Les contacts académiques seront invités au cocktail de BELRIM du 13 décembre prochain.

Afin de faciliter le travail du scientific committee un budget annuel de 3000 Euro est demandé pour couvrir les frais de fonctionnement (lunch avec les promoteurs académiques, flyers, brochures, ...).

Le board approuve cette demande. Les frais encourus seront remboursés sur remise de notes de frais avec justificatifs.

La prochaine réunion du scientific committee aura lieu le 8 novembre à Louvain-La-Neuve.

La réunion de Young Prozzz prévue le 7 novembre à Anvers est reportée au début de 2014 pour manque d'inscriptions.

Action point : Ann adapte le site web avec les infos sur le scientific committee.

7. Benchmarking Survey (Sonia)

Le 7 novembre aura lieu une réunion pour trouver les sponsors pour le survey.

Il a été décidé que le survey sera plus court que les précédents ;

Le survey sera composé de trois catégories :

- Professional insight
- European affairs
- L'assurance

Plusieurs meetings sont programmés auxquels Sonia participera et dont elle fera rapport au conseil.

8. Ladies Mind Risk (Sabine)

La première rencontre de Ladies Mind Risk aura lieu le 16 janvier 2014 sous forme d'un walking lunch chez EUROCLEAR. Lieve Mostrey (COO de Euroclear) y parlera du sujet suivant : « Which added value can top executive women bring in the area of risk management ? ».

Il y a plusieurs associations où les membres féminins se réunissent pour organiser des activités spécifiques. Il serait utile de réunir les forces et d'apprendre des autres.

9. Exchanges novembre / Cocktail décembre

Gaëtan et Malou organisent l'échange de novembre sur le supply chain qui se tiendra chez CMI.

Action point : Ann met à jour le site avec les dernières informations et lance les invitations par mail.

Michel aura un entretien avec l'orateur du cocktail, Fred Colantonio, pour les dernières mises au point.

Le budget actuel pour le cocktail est de +/- 7.500 Euro pour 150 personnes.

Action point : Ann demande une salle de réunion pour la réunion du conseil chez Lydian.

Action point : Ann envoie un save the date par mail. Les invitations cartons partent dans les 15 jours.

Action point : Gaëtan, Michel et Ann préparent la liste des guests qui sera à compléter par les membres du conseil.

10. Divers

André Hellebuyck

Le board de BELRIM sera représenté aux funérailles d'André Hellebuyck par Jo, Fernand, Carl et Michel.

Action point : Ann fait envoyer des fleurs au nom de BELRIM.

Action point : Carl prépare un mot d'adieu à prononcer lors du service.

Colloquium sur le vieillissement

Ce colloque est organisé par ETHIAS/P&V/INTEGRALE le 15 novembre. Les membres BELRIM y ont gratuitement accès.

Action point : Ann met l'annonce sur le site BELRIM.

Diffusion adresses membres

Il est décidé que nous ne communiquerons pas d'adresses mails (des listes) de nos membres à des non-membres. L'accès de cette info par les membres ne peut se faire qu'après un login.

40^{ème} anniversaire

Une nouvelle réunion du groupe de travail sera convoquée en début 2014.