

Raad van Bestuur AGM

zitting van 27 maart 2019

Administratief toezicht



BELEID

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | SD C OD 1 - Verslag van de raad van bestuur van 12 december 2018 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00008) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 12 december 2018 goed te keuren.</p> | |
| 2 | SD C OD 1 - Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00001) | GOEDGEKEURD |
| | <p>Na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad werd ook de raad van bestuur van AGM opnieuw samengesteld. Om die reden dient ook een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangesteld te worden.</p> | |
| 3 | SD C OD 1 - Samenstelling directiecomité - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00002) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur dient de leden van het directiecomité aan te stellen.</p> | |
| 4 | SD C OD 1 - Vertegenwoordiging van de raad van bestuur in het vakbondsoverleg van AGM - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00005) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur dient vertegenwoordigers aan te duiden voor het vakbondsoverleg (bijzonder onderhandelingscomité en hoger overlegcomité stad Leuven, alsook het basisoverlegcomité van AGM).</p> | |
| 5 | SD C OD 1 - Beleidsdocumenten - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00003) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Bij de start van een nieuwe bestuursperiode met een nieuw samengestelde raad van bestuur dient het bestuur kennis te nemen van een aantal beleidsdocumenten.</p> | |
| 6 | SD A OD 1 - Personeelsformatie 2019 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00004) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Een actualisering van het personeelscontingent van AG Museum Leuven is wenselijk.</p> | |
| 7 | SD 4 OD 1 - Bestek 'Kunsttransport tentoonstelling Borman en zonen' - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00009) | GOEDGEKEURD |
| | <p>In het kader van de tentoonstelling "Borman en zonen" dient een opdracht te worden uitgeschreven voor het heen- en terugtransport van de objecten. De raad van bestuur dient de gunningswijze en de lastvoorwaarden goed te keuren.</p> | |

8 SD C OD 2 - Samenwerking met Itis bvba - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00007) GOEDGEKEURD

In 2009 sloot AG Museum Leuven een concessieovereenkomst af met Itis bvba voor de uitbating van het M-café. Bij de start van een nieuwe bestuursperiode willen wij de raad van bestuur op de hoogte brengen van de stand van zaken van deze samenwerking.

9 SD C OD 1 - Volgende vergaderdata 2019 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00006) KENNIS GENOMEN

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende vergaderdata van de raad van bestuur.

Raad van Bestuur AGM

zitting van 8 mei 2019

Administratief toezicht



BELEID

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | SDC OD 1 - Verslag - Raad van bestuur van 27 maart 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00013) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 27 maart 2019 goed te keuren.</p> | |
| 2 | SD OD C1 - Bezoekerscijfers 2018 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00014) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>De bezoekerscijfers van 2018 worden ter kennisneming voorgelegd.</p> | |
| 3 | SD OD C1 - Verslag adviescomité - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00015) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>In het kader van transparante rapportering wordt het verslag van het adviescomité voorgelegd.</p> | |
| 4 | SD OD C1 - Verslag fundraising comité - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00016) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>In het kader van transparante rapportering legt M het verslag van het fundraisingcomité voor.</p> | |

FINANCIËN

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| 5 | SD C OD 1 - Kwartaalrapportering 2019-Q1 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00010) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Conform afspraak rapporteren we over de kwartaalcijfers, in casu Q1 van 2019.</p> | |
| 6 | SD C OD 1 - Jaarrekening 2018 - Niet-gereviseerd - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00011) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur dient de jaarrekening 2018 voorlopig goed te keuren, zodat de jaarrekening aan de revisor kan worden bezorgd.</p> | |
| 7 | SD C OD 1 - Samenwerking met Itis bvba - stand van zaken - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00012) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Een overzicht van de ondernome stappen in het kader van het dossier rond Itis bvba.</p> | |

ORGANISATIE

**8 SD OD C1 - Transformatie visuele identiteit - Kennisneming
(2019_AGM_RvB_00017)**

KENNIS GENOMEN

In het kader van transparante rapportering, wordt het lastenboek voor de transformatie van de visuele identiteit voorgelegd.

Raad van Bestuur AGM

zitting van 4 juni 2019

Administratief toezicht



BELEID

- 1 **SD C OD 1 - Verslag - Raad van bestuur van 8 mei 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00019)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van de vergadering van woensdag 8 mei 2019 goed te keuren.

- 2 **SD C OD 1 - Inhoudelijk jaarverslag 2018 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00020)** **GOEDGEKEURD**

Het ontwerp van inhoudelijk jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd.

- 3 **SD 5 OD 5.3 - Samenstelling onafhankelijk adviescomité - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00024)** **GOEDGEKEURD**

Na installatie van de nieuwe Raad van Bestuur van AGM dient ook de samenstelling van het onafhankelijke adviescomité van het museum te worden hernieuwd binnen 1 jaar. Gelet op de timing van de nieuwe beheersovereenkomst tussen AGM en de stad Leuven, is het wenselijk om deze hernieuwing van de adviesraad op korte termijn aan te vatten.

FINANCIËN

- 4 **SD C OD 1 - Goedkeuring gereviseerde jaarrekening 2018 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00023)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient de jaarrekening 2018 goed te keuren.

INHOUDELIJKE WERKING

- 5 **SD 1 OD 4.3 - Samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Vlaams-Brabant inzake de Sint-Pieterskerk - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00018)** **KENNIS GENOMEN**

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant om het project van de Sint-Pieterskerk nog te versterken.

PERSONEEL

- 7 **SD A OD 1 - Aanwervingsprocedure afdelingshoofd publiekswerking - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00022)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd een nieuw afdelingshoofd publiekswerking aan te stellen.

INHOUDELIJKE WERKING

6 SD 6 OD 3 - 10 jaar M - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00021)

KENNIS GENOMEN

Dit jaar, met name op 20 september 2019, wordt M 10 jaar. Dit wordt de aanleiding voor een aanpassing van de visuele identiteit van het museum (zie RVB 8 mei19) en een publieke happening voor de Leuvense bevolking.

Raad van Bestuur AGM

zitting van 28 augustus 2019

Administratief toezicht



BELEID

- | | | |
|----------|---|--------------------|
| 1 | SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 4 juni 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00025) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 4 juni 2019 goed te keuren.</p> | |
| 2 | SD C OD 2 - Visienota aanvullende financiering - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00026) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De directie werkte een visie op aanvullende financiering uit in een uitvoerige nota.</p> | |
| 3 | SD C OD 1.1 - Samenstelling Adviescomité AGM - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00027) | GOEDGEKEURD |
| | <p>Tijdens de vorige raad van bestuur werd reeds een eerste gesprek over de hersamenstelling van het Strategisch adviescomité. In de nota vandaag worden de principes en criteria voor de samenstelling voorgelegd.</p> | |
| 4 | SD C OD 1 - Eerste ontwerp van beheersovereenkomst met de stad Leuven - Bespreking (2019_AGM_RvB_00028) | GOEDGEKEURD |
| | <p>Tegen het einde van het jaar moet AGM een nieuwe beheersovereenkomst met de stad Leuven sluiten.</p> | |

VARIA

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| 5 | SD C OD 1 - Varia - Bespreking (2019_AGM_RvB_00045) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Varia</p> | |

Raad van Bestuur AGM

zitting van 25 september 2019

Administratief toezicht



BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 28 augustus 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00029) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 28 augustus 2019 goed te keuren.
- 2 SD C OD 1.1 - Voorstel wijziging huishoudelijk reglement van het adviescomité AGM - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00030) GOEDGEKEURD**

Rekening houdend met de beslissing van de RVB van 28/8/2019 aangaande de verfijning van de selectiecriteria voor de samenstelling van het Adviescomité van AGM, wordt artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van het Adviescomité (zie bijlage) gewijzigd.
- 3 SD C OD 1 - Aanstelling leden van het adviescomité - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00035) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient de leden van het adviescomité aan te stellen.

INHOUDELIJKE WERKING

- 5 SD 1 OD 1.4 - Preview programmatie nieuw cultureel seizoen 2019-2020 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00034) KENNIS GENOMEN**

De raad van bestuur krijgt een preview van het programma voor het nieuwe cultureel seizoen 2019-2020.

Na de presentatie merkt een bestuurslid op dat de werken van Bouts in de Sint-Pieterskerk tot maart niet meer zichtbaar zullen zijn. Dit wordt betreurd, aangezien het toch om onze topwerken gaat.
- 6 SDC OD C1 - Publieksprognose 2019 -2020 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00036) KENNIS GENOMEN**

De directie van M stelt tijdens de vergadering een publieksprognose voor, gekoppeld aan de programmatie voor 2020.

FINANCIËN

- 4 SD C OD 1 - Kwartaalrapportering 2019-Q2 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00037) GOEDGEKEURD**

Conform afspraak rapporteren we over de kwartaalcijfers, in casu Q2 van 2019.

VARIA

7 SD C OD C1 - Varia - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00031)

KENNIS GENOMEN

SD C OD 1

Raad van Bestuur AGM

zitting van 23 oktober 2019

Administratief toezicht



BELEID

- 1 **SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 28 augustus en 25 september 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00038)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 25 september 2019 goed te keuren.

- 2 **SD C OD 1 - Ontwerp van beheersovereenkomst met de stad Leuven 2020-2025 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00039)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd het ontwerp van beheersovereenkomst goed te keuren.

- 3 **SD C OD 1 - Vraag aan het adviescomité om advies uit te brengen over het ontwerp van beheersovereenkomst - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00041)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur vraagt het adviescomité om hun advies uit te brengen over het ontwerp van beheersovereenkomst.

- HD 1 **SD C OD 1 - Aanstelling leden van het adviescomité - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00044)** **AANVAARD**

De raad van bestuur dient de leden van het adviescomité aan te stellen.

- HD 1 **SD C OD 1 - Aanstelling leden van het adviescomité - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00044)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient de leden van het adviescomité aan te stellen.

FINANCIËN

- 4 **SD C OD 2 - M-cenaswerking - Overzicht van inkomsten en uitgaven - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00040)** **KENNIS GENOMEN**

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de nota over inkomsten en uitgaven voor het M-cenasprogramma.

INHOUDELIJKE WERKING

- HD 2 **SD 1 OD 1 - Vraag tot goedkeuring voor de aankoop van een kunstwerk - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00046)** **AANVAARD**

De raad van bestuur wordt gevraagd om de nodige kredieten vrij te maken voor de aankoop van

een waardevol kunstwerk ter versterking van de collectie.

**HD 2 SD 1 OD 1 - Vraag tot goedkeuring voor de aankoop van een kunstwerk GOEDGEKEURD
- Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00046)**

De raad van bestuur wordt gevraagd om de nodige kredieten vrij te maken voor de aankoop van een waardevol kunstwerk ter versterking van de collectie.

VARIA

5 SD C OD 1 - Varia - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00042) KENNIS GENOMEN

Varia

Raad van Bestuur AGM

zitting van 18 november 2019

Administratief toezicht



BELEID

- | | | |
|----------|---|--------------------|
| 1 | SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 23 oktober 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00048) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 23 oktober 2019 goed te keuren.</p> | |
| 2 | SD C OD 1 - Evaluatieverslag verzelfstandiging - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00053) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur dient een rapport goed te keuren dat de verzelfstandiging van de activiteiten van het museum evalueert.</p> | |
| 3 | SD C OD 1 - Aanbevelingen adviescomité over het ontwerp van beheersovereenkomst tussen AGM en stad Leuven (2020-2025) - Bespreking (2019_AGM_RvB_00052) | BEHANDELD |
| | <p>Tijdens haar (installatie)vergadering van 5/11/2019 bracht het vernieuwde Adviescomité van AGM advies uit met betrekking tot het ontwerp van beheersovereenkomst. De Raad van Bestuur wordt gevraagd deze aanbevelingen te bespreken en te beoordelen of zij integraal of gedeeltelijk dienen te worden verwerkt in de tekst van de beheersovereenkomst.</p> | |
| 4 | SD C OD 1 - Ontwerp van beheersovereenkomst met de stad Leuven 2020-2025 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00051) | GOEDGEKEURD |
| | <p>De raad van bestuur wordt gevraagd het ontwerp van beheersovereenkomst goed te keuren of aan te passen, rekening houdend met de aanbevelingen van het Adviescomité.</p> | |

FINANCIËN

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| 5 | SD C OD 1 - Kwartaalrapportering 2019-Q3 - Kennisneming (2019_AGM_RvB_00049) | KENNIS GENOMEN |
| | <p>Conform afspraak rapporteren we in november over de kwartaalcijfers Q3 van 2019.</p> | |
| 6 | SD C OD 1 - Aanpassing prijssubsidiefactor 2019 - Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00047) | GOEDGEKEURD |
| | <p>Om economisch rendabel te zijn, heeft AG Museum Leuven nood aan een toelage van de stad Leuven die dient als vergoeding voor het recht tot toegang tot de infrastructuur. Met ingang van 1 december 2019 zou deze prijssubsidiefactor dienen te wijzigen om voor 2019 voldoende inkomsten voor AGM te garanderen.</p> | |

- 7 **SD C OD 1 - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
(2019_AGM_RvB_00050)** **GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient het financieel meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

VARIA

- 8 **SDC OD6.1 - Raad van bestuur december - Bespreking
(2019_AGM_RvB_00055)** **BEHANDELD**

In de maand december vindt er geen raad van bestuur plaats.
Er zal besproken worden of men het nodig acht om toch een vergadering in december te plannen.