



Raad van Bestuur AGM

zitting van 22 januari 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevoot; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; mevrouw Sabine Vandenplas
de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Afwezig:

de heer Piet Forger; de heer Hans Bracquene; de heer Mich De Winter; de heer GertJan Abrams; mevrouw Berthe Huysentruyt

Verontschuldigd:

de heer Piet Forger; de heer Hans Bracquene; de heer Mich De Winter; mevrouw Berthe Huysentruyt

22 januari 2020 20:00 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 18 november en 11 december - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00001)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 18 november 2019 en 11 december 2019 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 18 november en 11 december 2019 goed te keuren.

Notities notulen

Een bestuurder merkt op dat in het verslag verkeerde tijdstippen werden weergegeven. Dit zal worden aangepast.

De notulen van de raad van bestuur 18 november 2019 en 11 december 2019 worden goedgekeurd. In de eAgenda moet enkel nog een technisch detail worden aangepast (correcte tijdstip opening/sluiting vergadering). In opvolging van het verslag van 11 december heeft de directie enkele mijlpalen in beeld gebracht voor de bespreking/goedkeuring van actualisaties van het inhoudelijke en financiële meerjarenplan, terug te vinden op het deelplatform Teams. Een eerste actualisatie wordt geagendeerd op de zitting van 26 februari a.s. omdat er nog werk te verrichten is aan de inhoudelijke update van het strategisch actieplan 19-23.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 18 november en 11 december 2019 goed.

Bijlagen

1. 20191118_RVB_Notulen met toevoeging.pdf

2. SD1 OD1.3.4 - Naar een gemeenschappelijk depot voor Leuvense professionele erfgoedspelers - Bespreking (2020_AGM_RvB_00004)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur bespreekt de gespreksnota van het Leuvense Erfgoedlabo over het voorstel tot realisatie van een gemeenschappelijk erfgoeddepot.

Argumentatie

De partners in het Leuvense Erfgoedlabo slaan de handen ineen om een gezamenlijk erfgoeddepot te bouwen. Daarmee willen zij een oplossing creëren voor de al jarenlang bestaande en erkende nood aan kwaliteitsvolle depotruimte in Leuven. Samen hebben de leden van het Erfgoedlabo voor de komende 10 jaar behoefte aan ruim 10.000 m² depotruimte (zonder andere ruimtes). Ook M Leuven is vragende partij voor dit ambitieuze project gezien de saturatie van de huidige depotruimtes.

De afgelopen jaren is er binnen het Erfgoedlabo gewerkt aan de voorbereiding van dit dossier op basis van een eerder traject onder auspiciën van de provincie Vlaams-Brabant. Met het wegvallen van de provincie als bevoegde overheid heeft het Erfgoedlabo, met als grote partners de stad Leuven en de KU Leuven, het dossier weer in gang getrokken. Een belangrijke deadline dient zich aan in mei 2020 omdat het Erfgoedlabo, met de steun van stad en universiteit, een subsidiedossier wenst in te dienen voor FoCI (het Vlaamse "Fonds Culturele Infrastructuur"). Om dit dossier te kunnen indienen dient in de loop van dit voorjaar een rechtspersoon te worden gecreëerd om de activiteiten van het Leuvense Erfgoedlabo een juridische basis te geven. Deze rechtspersoon zou op haar beurt toetreden tot een vennootschap, verantwoordelijk voor de realisatie en de exploitatie van het gemeenschappelijke depot.

De Raad van Bestuur wordt uitgenodigd om kennis te nemen van een gespreksnota, opgesteld door het Leuvense Erfgoedlabo, die positief werd beoordeeld door Stad Leuven en KU Leuven. In een volgende fase zal de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om zich te buigen over ontwerpstatuten voor de oprichting van de vzw Erfgoedlabo.

Notities notulen

De voorzitter beklemtoont dat het document ter kennisgeving enkel een gespreksnota is. Diverse onderdelen worden nog verder in detail uitgewerkt. De oprichting van de vzw Erfgoedlabo is sowieso wenselijk om de huidige activiteiten van het informele netwerk beter administratief te omkaderen (bijv. administratieve afwikkeling studiedagen e.d.). Daarnaast moet dit initiatief ook gezien worden als een noodzakelijke stap om als collectief toe te treden tot de cv-so die zal optreden als bouwheer en exploitant. De oprichters/aandeelhouders hiervan zijn dan de stad Leuven, de KU Leuven en de vzw Erfgoedlabo. De statuten voor de oprichting van deze laatste vzw worden klaargestoomd tegen eind februari.

De raad van bestuur vraagt de directie een oefening te maken waarbij het volume van de collectie dat in de toekomst in het gemeenschappelijk depot zou worden beheerd in beeld te brengen (welke onderdelen precies?) en uit te rekenen wat de kostprijs zou zijn indien het volume zou worden ondergebracht in een erfgoeddepot van een privémaatschappij.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur bespreekt (tekst Peter)

Bijlagen

1. 20191206_Gespreksnota_gezamenlijk_erfgoeddepot_Leuven.pdf

3 SDC OD C1.1 - Datums vergadering raad van bestuur 2020 - Bespreking (2020_AGM_RvB_00005)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur bespreekt de voorgestelde datums voor het kalenderjaar 2020.

Argumentatie

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de vergaderdata van de volgende raden van bestuur, zijnde:

- woensdag 22 januari 2020
- woensdag 26 februari 2020
- woensdag 25 maart 2020
- woensdag 29 april 2020
- maandag 25 mei 2020
- woensdag 24 juni 2020
- woensdag 26 augustus 2020
- woensdag 30 september 2020
- woensdag 28 oktober 2020
- woensdag 18 november 2020
- woensdag 16 december 2020

Op verzoek wordt een alternatieve datum voor 18 november 2020 besproken.

Notities notulen

Op vraag van diverse bestuurders voor wie de kalender voor 2020 conflicteert met zittingen van de gemeenteraad, worden de data voor de raad van bestuur in het lopende jaar licht aangepast. De vergadering van 24 juni 2020 wordt uitgesteld tot 1 juli 20; die van 26 augustus 2020 tot 2 september 2020. Alle andere data blijven ongewijzigd. Het secretariaat van M zal de nodige ingrepen doen in de e-agenda en Outlook.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de volgende data voor het kalenderjaar 2020 goed:

- woensdag 22 januari 2020
- woensdag 26 februari 2020
- woensdag 25 maart 2020
- woensdag 29 april 2020
- maandag 25 mei 2020
- woensdag 1 juli 2020
- woensdag 2 september 2020
- woensdag 30 september 2020
- woensdag 28 oktober 2020
- woensdag 18 november 2020
- woensdag 16 december 2020

FINANCIËN

- 4 SDC ODC1.1 - Vernieuwde toegangstarieven en aanpak M-bassadeurs - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00002)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de vernieuwde tariefstructuur en M-bassadeursformule goed te keuren.

Argumentatie

Het team werkte een nieuw tariefbeleid en een nieuwe tariefstructuur uit. Deze wordt beschreven in een uitvoerige nota. Daarin werd ook een vernieuwde aanpak voor de M-bassadeurs verwerkt, na een grondige analyse van deze werking.

In bijlage vindt de raad van bestuur:

- een pro-memoriebundel met opname van de in december besproken nota's rond de nieuwe tariefstructuur, de vernieuwde aanpak voor de M-bassadeursformule en een analyse van de werking (omkaderingstekst)

- de adviesvraag, voorgelegd aan het Adviescomité van AGM
- het overzicht van de geplande activiteiten voor M-bassadeurs in 2020

Tijdens de vergadering van 22 januari gaat de raad van bestuur dieper in op de ontvangen aanbevelingen en extra toelichtingen vanwege het adviescomité, het operationeel team en geconsulteerde experts inzake toegankelijkheid.

Notities notulen

De raad van bestuur spreekt zijn waardering uit voor de rijke aanbevelingen die het nieuwe adviescomité, ondanks het korte tijdsbestek, overmaakte.

Rekening houdend met deze adviezen en de eerder geformuleerde opmerkingen van de RVB wordt het oorspronkelijke voorstel van de directie goedgekeurd mits inachtneming van de volgende vijf aanpassingen:

- Het M-partnertarief (€ 9) komt te vervallen en wordt gelijkgeschakeld met het Leuvens tarief (€ 10).
- De leraren behouden hun huidige gratis tarief op vertoon van hun Klasse Lerarenkaart (anders dan het voorstel om het tarief terug op te trekken naar € 9)
- Het M-bassadeurstarief van € 65 of € 99 euro werd goedgekeurd voor een individuele registratie, maar van zodra meer dan één persoon tegelijk wordt geregistreerd, hanteren we een gunstiger tarief van € 60 of € 94 euro. Op die manier is een gunstiger tarief voor families, duo's of eender welke combinatie van meerdere M-bassadeurs, dus ook voor een alleenstaande (groot)ouder met kind(eren).
- Voor personen in staat van verlengde minderjarigheid hanteert M hetzelfde gratis prijsbeleid als voor kinderen.
- De vouchers worden niet noodzakelijk weerhouden als concreet voordeel voor de M-bassadeurs, maar kunnen worden gebruikt als marketingtool om nieuwe mensen aan te trekken. Deze waardebonnen kunnen verschillende vormen aannemen (bijv digitale strippenkaart) en worden in eerste instantie ingezet als marketinginstrument voor datagedreven publieksverbreding: M-bassadeurs stimuleren om mensen uit hun omgeving die nog niet vertrouwd zijn met M te inviteren voor een kennismaking. Dit initiatief moet verder worden verfijnd met het team.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de vernieuwde tariefstructuur en M-bassadeursformule goed.

Bijlagen

1. adviesvraag tariefplan M-bassadeursplan 2020.pdf
2. Jaarkalender_2020_v12.pdf
3. Advies nr 2 van het Adviescomité van M aan de Raad van Bestuur van M januari 2020 mbt tarieven en categorieën ingediend finaal.pdf

5 SD C OD 2 - Tarieven zaalhuur - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00007)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de tarieven voor zaalhuur goed te keuren.

Argumentatie

De tarieven voor de huur van zalen en infrastructuur werden aangepast en in een overzicht gegoten.

De raad van bestuur wordt gevraagd deze tarieven goed te keuren.

Notities notulen

De gemaakte opmerkingen m.b.t. het gepubliceerde tarievenoverzicht (zie notulen 11 december) worden aangepast. In één en dezelfde beweging zal de directie ook aanpassingen laten aanbrengen die voortvloeien uit de beslissingen die de raad van bestuur vandaag zal nemen inzake de M-bassadeursformule.

Bruno Claes presenteert tevens enkele kencijfers voor de gerealiseerde omzet in zaalverhuur in 2019, samen met een toelichting bij het nieuwe beheerssysteem. Deze informatie is terug te vinden op het deelplatform Teams. De relatief lage omzet in 2019 voor de verhuur van het dakterras heeft te maken met het feit dat in 2018 het dakterras al werd geopend n.a.v. het And&-festival in mei en daardoor hoger lag. Dit zal ook in 2020 het geval zijn. De gunstige omzetcijfers voor de VIP-formule bij M-idzomer zijn een positieve realisatie van het team, maar dienen in het ruimere plaatje ook als compensatie voor de hogere kostprijs van het festival in 2019.

Het tariefvoorstel voor de zaalverhuur wordt goedgekeurd.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de tarieven voor zaalhuur goed.

Bijlagen

1. Tarievenfiche zaalhuur.pdf
-

VARIA

- 6 SD OD - Varia - Bespreking (2020_AGM_RvB_00006)

Status

Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur bespreekt variapunten.

22 januari 2020 22:00 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 26 februari 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevoot; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Piet Forger; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; mevrouw Frieda Jans; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Berthe Huysentruyt
de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Verontschuldigd:

de heer Vital Geeraerts; de heer Mich De Winter; mevrouw Sabine Vandenplas

26 februari 2020 20:10 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 22 januari 2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00008)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 22 januari 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 22 januari goed.

Bijlagen

1. 20200122_RVB_Notulen (1) (1).pdf
-

- 2 SD A OD A1.1 - Tevredenheidsenquête medewerkers: bespreking
resultatengegevens en verdere stappen - Kennisneming
(2020_AGM_RvB_00012)

Status

Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van het recente onderzoek "psychosociaal welzijn in M".

Bijlagen

1. 2 - 20191210 - Resultaten psychosociale risicoanalyse.pdf

- 3 SD OD C1 - Participatiecijfers 2019 - Kennisneming
(2020_AGM_RvB_00015)

Status

Goedgekeurd

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur wordt gevraagd om het rapport met participatiecijfers voor werkingsjaar 2019 te bespreken.

Bijlagen

1. 3 b MPM_PDF_Musea_v2_M_Museum_Leuven.pdf
2. 3 a - participatiecijfers 2019 bespreking RvB 20200220.pdf
3. Participatiecijfers 2019 A4.pdf

FINANCIËN

- 4 SD C OD 1 - Aanpassing prijssubsidiefactor - Goedkeuring
(2020_AGM_RvB_00013)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

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 april 2020 zou deze prijssubsidiefactor dienen te wijzigen.

Argumentatie

Om economisch rendabel en winstgevend te zijn, wordt AG Museum Leuven een toelage toegekend door de stad Leuven. Deze toelage dient als vergoeding voor het recht tot toegang tot de infrastructuur door de bezoekers. De toelage wordt gebaseerd op een prijssubsidiefactor, de factor waarmee de inkomsten uit de verkoop van een recht op toegang (tickets, lidmaatschappen, ...) tot de door AGM geëxploiteerde infrastructuur moet vermenigvuldigd worden.

Met ingang van 1 april 2019 zou deze prijssubsidiefactor dienen te wijzigen van 17,00 naar 5,48. Deze factor is nodig om het resultaat voor AGM op hetzelfde niveau te houden als begroot. Doordat de eerste maanden van het jaar de hoge factor van 17,00 werd aangehouden, kan de factor nu verder zakken. De totale toelage voor 2020 van de stad aan AG Museum Leuven bedraagt zeker niet meer dan de huidige raming van 4.695.280 euro (of 4.976.996,80 euro inclusief btw).

Volgens de prognose in bijlage blijft de prijssubsidiefactor de komende jaren stabiel tussen 7,13 en 8,21. Deze prognose is conform de gehanteerde factor in de afgelopen jaren.

De raad van bestuur wordt gevraagd om deze vraag tot wijziging van de prijssubsidiefactor voor te leggen aan de gemeenteraad.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2007 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven, afgekort AGM, werden goedgekeurd
- het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 oktober 2007 betreffende de bekrachtiging van het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2007
- het besluit van 16 juni 2016 van de raad van bestuur van AGM houdende de overschakeling van werkingssubsidies naar prijssubsidies
- de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 houdende de overschakeling van werkingssubsidies naar prijssubsidies
- de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2019 in verband met aanpassing van de prijssubsidiefactor

Besluit

Artikel 1

De prijssubsidiefactor 5,48 voor de toelage aan AG Museum Leuven goed te keuren met ingang van 1 april 2020. De totale toelage aan AG Museum Leuven zal maximaal 4.695.280 euro voor 2020 bedragen. In hoofde van de stad zal deze toelage maximaal 4.976.996,80 euro (4.695.280 euro + 6% btw) bedragen.

Artikel 2

De raad van bestuur legt deze vraag tot verlaging voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen

1. Berekening prijssubsidie 2020.pdf
-

- 5 SD C OD 1 - Overdracht investeringskredieten van boekjaar 2019 naar boekjaar 2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00018)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur dient de overdracht van de investeringskredieten van boekjaar 2019 naar boekjaar 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Juridische grond

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 258

Argumentatie

Conform artikel 258 van het decreet lokaal bestuur dient de raad van bestuur voor 1 maart van het volgende boekjaar de over te dragen investeringskredieten vast te stellen. Voor AGM is de situatie vrij eenvoudig. De voorziene investeringskredieten bedroegen 55.000 euro. In totaal werd dit krediet overschreden: het totaal aan investeringen in 2019 bedroeg ruim 91.000 euro.

Er zijn dus geen resterende kredieten meer, en bijgevolg moeten er geen kredieten worden overgedragen.

Naast de eigen kredieten heeft ook de stad nog een aantal investeringskredieten voorzien in functie van de collectie. Pro memorie geven we in bijlage ook de overdrachten die de stad voorzien heeft.

De raad van bestuur wordt gevraagd vast te stellen dat er geen overdracht nodig is.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt vast dat er geen investeringskredieten moeten worden overgedragen van boekjaar 2019 naar 2020.

Bijlagen

1. Investerings 2019.pdf
 2. 20200225 - Overzicht overdrachten stad ifv AGM.pdf
-

- 6 SD C OD 1 - Meerjarenplan 2020-2025 - Bespreking
(2020_AGM_RvB_00016)

Status

Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur bespreekt het meerjarenplan 2020-2025 in zijn verschillende onderdelen.

Bijlagen

1. Financiële_nota_MJP_2020-2025.pdf
2. Strategisch plan 2020-2025 status februari 2020.pdf

VARIA

- 7 SDC ODC1.1 - M in het kinderziekenhuis - Kennisneming
(2020_AGM_RvB_00009)

Status

Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de eerste resultaten binnen het samenwerkingsproject tussen M en het Kinderziekenhuis (UZ Gasthuisberg).

Bijlagen

1. 6 - Magazine_Kinderziekenhuis_p76-47.pdf

PERSONEEL

- 8 SD E 1.1 - Aanstelling Data Protection Officer voor Groep Leuven -
Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00017)

Status

Goedgekeurd

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur van AGM wordt gevraagd om mede haar goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van de Data Protection Officer, Christophe Geuens, voor de Groep Leuven.

Bijlagen

1. 20190805_Brief Interleuven.pdf
 2. Besluit stad Leuven DPO EVA's.pdf
 3. Aanstellingsbesluit Wouter Buyckx.pdf
-

26 februari 2020 22:00 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

Toevoeging van notities bij de notulen van 26 februari bij de volgende punten

3 2020_AGM_RvB_00015 - SD OD C1 - Participatiecijfers 2019 - Kennisneming

Het bestuur merkt op dat er een laag aantal mensen komt op basis van de gratis bezoeken op donderdagavond.

6 2020_AGM_RvB_00016 - SD C OD 1 - Meerjarenplan 2020-2025 – Bespreking

- Een bestuurder merkt op dat de verbinding met de lokale gemeenschap, zoals gedefinieerd in de visienota "aanvullende financiering", nog te weinig aan bod komt in deze strategische nota.
- Het verdient aanbeveling om in de meerjarenbegroting ook melding te maken van de in de stedelijke begroting ingeschreven posten voor aankoop en restauratie van kunstwerken.
- Een bestuurder merkt op dat de groeipercentages jaar per jaar afgezet zijn t.o.v. werkingsjaar 2020. Het verdient aanbeveling om deze ook te spiegelen tegenover het laatste jaar van de vorige beheersovereenkomst, namelijk 2019.
- Het financieel plan wat wordt voorgelegd tijdens de vergadering wijkt af van het goedgekeurd plan op 28/11/2019 doordat de inmiddels finale besparingen binnen het Vlaamse kunsten- en erfgoeddecreet werden verrekend, evenals een extra Vlaamse projectsubsidie voor de afronding van de digitalisering van de prentencollectie. Deze wijzigingen moeten formeel worden goedgekeurd bij een eerstvolgende budgetwijziging in 2020.

Raad van Bestuur AGM

zitting van 29 april 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevooort; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Piet Forger; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Mich De Winter; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Sabine Vandenplas; mevrouw Berthe Huysentruyt
de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Sophie Verhulst

29 april 2020 20:04 - De voorzitter opent de besloten zitting
29 april 2020 20:05 - Piet Forger betreedt de zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 26 februari 2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00022)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 26 februari 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 26 februari worden ter goedkeuring voorgelegd.

Notities notulen

De aanpassing van de prijssubsidiefactor dient te gebeuren in het eerste kwartaal van 2020 (i.p.v. 2019).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 26 februari goed.

ORGANISATIE

20:20 - Berthe Huysentruyt betreedt de zitting.

3 SD A OD 1 1.3 - Impact Covid-19 op AGM (eerste oefening) - Bespreking (2020_AGM_RvB_00020)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de getroffen maatregelen, de inhoudelijk en financiële impact en de voorgestelde exitstrategie ingevolge het coronavirus voor AGM.

Argumentatie

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden door de stad tal van maatregelen genomen. Onder meer de sluiting van het museum maakte daar deel van uit. Ook ter bescherming van het personeel werden maatregelen uitgevaardigd.

Wij willen de raad van bestuur graag inzicht geven in de genomen maatregelen. Tevens werden reeds een aantal voorbereidingen getroffen in functie van een heropening. Gelet op de vele wijzigingen die de afgelopen dagen zich in deze exit-strategie voordeden, kon nog geen afgeronde nota worden bezorgd. De toelichting gebeurt tijdens de vergadering.

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze maatregelen.

Notities notulen

Diverse bestuurders feliciteren het team met de aanpak van de Corona-crisis binnen M met waardering voor het digitaal offensief en het gecoördineerde plan van aanpak voor een graduele heropstart.

Wat het digitaal offensief betreft, geeft een bestuurder aan dat de website nog niet het "anysurfer label" heeft. Bij een verdere uitbouw van de website verdient dit aanbeveling.

Het scenario voor de heropening van het museum biedt ook een kader voor de St-Pieterskerk. De exacte timing en modaliteiten voor de heropening van de kerk moeten eerst echter nog doorgesproken worden met alle partners, waaronder de kerkfabriek. De nodige gesprekken hierover zijn ingepland.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de maatregelen, impact en exitstrategie rond het coronavirus voor AGM.

FINANCIËN

2 SD C OD C1 - Ontwerp jaarrekening 2019 (niet gereviseerd) - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00019)

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

- 12 stem(men) voor: GertJan Abrams; Hans Bracquene; Bart De Geeter; Mich De Winter; Vital Geeraerts; Berthe Huysentruyt; Frieda Jans; Marleen Van Eygen; Sabine Vandenplas; Mieke Vandermotte; Denise Vandevooort; Jeroen Vervloessem
- 1 stem(men) blanco: Piet Forger

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De niet-gereviseerde jaarrekening van 2019 wordt vastgesteld.

Argumentatie

In bijlage vindt de raad van bestuur volgende documenten:

- Jaarrekening model NBB
- Sociale balans
- Toelichting bij de jaarrekening

De raad van bestuur wordt gevraagd de jaarrekening 2019 vast te stellen met het oog op een controle door de revisor. In de vergadering van mei zal een gereviseerde versie worden voorgelegd.

Notities notulen

De RVB keurt de jaarrekening goed voor revisie via een meerderheid van stemmen. De goedkeuring heeft strikt genomen geen betrekking op de suggesties voor verbetering van het financiële beheerssysteem. Deze laatste worden evenwel goed ontvangen. Een bestuurder adviseert hierbij om bij de uitwerking van een jaarplan niet alleen rekening te houden met het budget, maar ook met het tentoonstellingsprogramma en de daaraan gekoppelde publieksprognoses (verlaging factor bij hogere verwachte aantallen en omgekeerd).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2019 goed voor revisie.

Bijlagen

1. AGM Jaarrekening NBB.pdf

ORGANISATIE

- 4 SD C OD C 1.4 - Status dossier museumcafé - Bespreking (2020_AGM_RvB_00021)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De directie schetst een stand van zaken in het dossier van het M-café, met aandacht voor de juridische afloop en het toekomstscenario in ontwikkeling.

Argumentatie

De uitwerking van een nieuw scenario voor het M-café wordt toegelicht aan de hand van de presentatie in bijlage. Uitgebreide documenten met achtergrondinformatie zijn tevens opgenomen in het deelplatform Teams (map Vergaderingen - 20200429).

Notities notulen

Op basis van de gedachtewisselingen blijkt een groot draagvlak voor de uitgangspunten in de missie. Deze laatste is duidelijk ruimer opgevat dan de invulling van het M-café in het verleden en sluit beter aan bij de oorspronkelijke visienota ("M als stadskamer").

In de vertaling van de missie naar een basisscenario zien verschillende bestuurders deze uitgangspunten echter te weinig terugkomen. Wel gaat men akkoord met de achterliggende principes, namelijk:

- integratie in lobby/lounge (geen "apart hoekje")
- combinatie café/museumshop
- moduleerbaar concept (omvorming naar gebruik voor bijv evenementen, nocturnes, ...)

Meer specifiek dient bij de verdere uitwerking rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:

- een "koffie- en kunstshop" is te beperkt als concept als we deze ruimte ook effectief zien als een ontmoetingsplaats voor een ruimer publiek dan enkel de museumbezoekers ("doorstroming"). Het blijft wel een goed kernidee om de museumshop te combineren met de mogelijkheid om iets te nuttigen, zonder te moeten passeren bij de balie; dit verhoogt in principe ook de kans op verkoop van artikelen.
- in de omgeving zijn tal van koffiebars; is dit wel onderscheidend?
- het voorgestelde concept biedt te weinig belevingswaarde, zeker op het gebied van catering (het is letterlijk en figuurlijk een "café zonder bier")

- een toekomstvaste caféruimte is best ook een veilige ruimte w.b. social distancing, wat implicaties kan hebben voor bijv de uitwerking van de zitgelegenheid

De RVB kijkt uit naar een verdere uitwerking met enkele variaties rekening houdend met wenselijkheid en haalbaarheid. Het "basisscenario" op zich moet ook beschouwd worden als precies dat : een minimumformule. Daarbij is echter ook duidelijk dat niet alle uitgangspunten in de missie allemaal even sterk ontwikkeld kunnen worden in een realistisch scenario.

Indien mogelijk worden de volgende presentaties ook meer visueel uitgewerkt (moodboards of andere visuele simulaties).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de juridische situatie en bespreekt het toekomstscenario in ontwikkeling voor het M-café.

VARIA

5 SD C OD - Varia - Bespreking (2020_AGM_RvB_00023)

Status

Kennis genomen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur bespreekt variapunten.

29 april 2020 22:14 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoort
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 25 mei 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevoot; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Piet Forger; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; mevrouw Sabine Vandenplas
de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Verontschuldigd:

de heer Mich De Winter; de heer GertJan Abrams; mevrouw Berthe Huysentruyt

25 mei 2020 20:03 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 29 april 2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00025)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 29 april 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 29 april worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 29 april goed.

Bijlagen

1. 20200429_RVB_Notulen (1).pdf
-

FINANCIËN

- 2 SD C OD C1 - Jaarrekening 2019 - gereviseerd - Vaststelling (2020_AGM_RvB_00028)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De gereviseerde jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Argumentatie

In bijlage vindt de raad van bestuur een bundel met de jaarrekening 2019. De raad van bestuur wordt gevraagd de jaarrekening 2019 vast te stellen.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2019 goed.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2019 AGM.pdf
-

- 3 SD A OD 1 1.3 - Impact Covid-19 op AGM (eerste oefening) - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00026)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het team maakte een berekening van de financiële impact van de coronamaatregelen op AGM. Dit bevindt zich in bijlage. De raad van bestuur wordt gevraagd hier kennis van te nemen.

Argumentatie

Het team maakte een berekening van de financiële impact van de coronamaatregelen op AGM. Dit bevindt zich in bijlage. De cijfers zijn gebaseerd op zekere (vaststaande) bedragen. Anders gezegd:

we hebben inkomsten en uitgaven gewijzigd waar we zeker van zijn dat ze wijzigen op basis van de informatie waar we op dit moment over beschikken.

De raad van bestuur wordt gevraagd hier kennis van te nemen.

Notities notulen

Een bestuurder vraagt om het bedrag in deficit van 375.000 euro voor te leggen aan de stad, met de vraag om het maximale bedrag van de prijssubsidies te verhogen met dit geraamde tekort.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de becijfering van de impact van Covid-19 op AGM.

-
- 4 SD C OD C2.1 - Naar een herziening van het fundraising comité - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00029)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Voorstel tot herziening fundraising comité.

Argumentatie

Het Fundraising comité werd in 2015 opgericht n.a.v. de aanwerving van de fondsenwerver om deze bij te staan met advies en een netwerk om de structurele inkomsten van M te verhogen. Van 2015 tot 2018 werd gekeken naar het optimaliseren van bestaande producten zoals professionalisering van de zaalhuur, project sponsoring, het Fundraising diner, Vip pakketten voor M-idzomer en het bedenken van nieuwe producten die voor extra inkomsten konden zorgen, zoals de M-cenasformule en het M-Museumfonds. Vervolgens werd gewerkt aan een kader en structuur waarbinnen de fondsenwerver kan opereren. Zo is gebleken dat er een aparte strategie en aanpak noodzakelijk is voor zakelijke producten die de structurele inkomsten verhogen, fondsenwerving die veelal projectgeboden en missie gerelateerd is en relatiebeheer als voorwaarde voor een duurzame strategie. Dit heeft geleid tot de nieuwe dienst AF&R met het advies en de steun van het Fundraising comité. Al deze principes werden door de RVB vastgelegd in de visienota "Aanvullende financiering, relatiebeheer en verbinding met de Leuvense gemeenschap" in augustus 2019.

In een volgende fase ligt de prioriteit op het uitwerken van een fondsenwervingstrategie met focus op bijkomende middelen voor specifieke projecten ter versterking van de strategische beleidslijnen van M. De resultaten kunnen financiële middelen zijn, maar ook inhoudelijke expertise, netwerk of diensten. Om hiermee van start te gaan, is het noodzakelijk om eerst de noden te identificeren alsook de doelstellingen te bepalen in samenspraak met het management van M. Dit gaat over de projecten van het M-MUSEUM fonds die we aan het publiek willen voorstellen, maar ook over grote strategische noden zoals bvb een structurele partner voor collectiebeheer, digitalisering of educatieve projecten van M. Op basis van de noden wordt een actieplan opgesteld, waarvan de begeleiding een fondsenwervingscomité vergt dat meer "hands-on" en praktisch is dan strategisch-adviserend.

Om deze evolutie in het comité te bewerkstelligen vindt de RVB in bijlage een voorstel van werkwijze.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur wordt gevraagd om de herziening van het fundraising comité goed te keuren.

Bijlagen

1. Nota_Fundraising_comité.pdf
-

INHOUDELIJKE WERKING

- 5 SD C OD 1 - Inhoudelijk jaarverslag 2019 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00030)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het ontwerp van inhoudelijk jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie

Elk jaar wordt een inhoudelijk jaarverslag opgemaakt dat, na goedkeuring door de raad van bestuur van AGM, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het verslag bevat een exhaustief overzicht van alle initiatieven en activiteiten ontwikkeld door de verschillende afdelingen van het museum. Na goedkeuring zal het verslag worden vormgegeven tot een reader die ook online wordt gepubliceerd op de website van M.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk jaarverslag 2019 goed.

- 6 SD 6 OD 6.3.2 - Mede-oprichting vzw Erfgoedlabo - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00027)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

AGM is een van de kernpartners van "Erfgoedlabo Leuven", het netwerk waarin de professionele culturele erfgoedactoren in Leuven - verbonden aan de stad en aan de universiteit - hun krachten bundelen. Voor de verdere ontwikkeling van het netwerk is er nood aan de oprichting van een rechtspersoon in de vorm van een vzw. Deze noodzaak is op korte termijn ingegeven door praktische redenen (bijvoorbeeld boekhouding en financieel beheer voor gemeenschappelijke realisaties als congressen). Op lange termijn is de rechtspersoon ook een randvoorwaarde voor de realisatie van een gezamenlijk erfgoeddepot.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Juridische grond

1 - Beheersovereenkomst AGM-stad Leuven : hoofdstuk 8, artikel 32 - Deelname in andere rechtspersonen : *AGM beslist autonoom over het oprichten van, het deelnemen in en het zich laten vertegenwoordigen in andere rechtspersonen, voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en binnen de wettelijke randvoorwaarden, mits voorafgaande melding aan het college van burgemeester en schepenen.*

2 - De Raad van Bestuur van AGM op 6 september 2017 keurde de toetreding en ondersteuning van M aan het project "Erfgoedlabo" goed.

Argumentatie

AGM is een van de kernpartners van "Erfgoedlabo Leuven", het netwerk waarin de professionele culturele erfgoedactoren in Leuven - verbonden aan de stad en aan de universiteit - hun krachten bundelen. Voor de belangrijkste thema's (depotinfrastructuur, digitale werking, afgestemd collectiebeleid, publieke projecten, ...) wordt gewerkt met permanente ateliers en tijdelijke projecten.

Voor de verdere ontwikkeling van het netwerk is er nood aan de oprichting van een rechtspersoon in de vorm van een vzw. Deze noodzaak is in eerste instantie ingegeven door praktische redenen (bijvoorbeeld boekhouding en financieel beheer voor gemeenschappelijke realisaties als congressen). Daarnaast is de oprichting van de vzw instrumenteel in het kader van de ontwikkeling van een gezamenlijk erfgoeddepot. Dit "gemeenschappelijk erfgoeddepot Leuven" (EGDL) is opgevat als een baken voor de erfgoedwerking in onze stad, waarin tal van aspecten van de werking van de partners in het Erfgoedlabo samenkomen, zowel fysiek als virtueel.

Afvaardiging Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden. Alle leden hebben één stem, met uitzondering van KU Leuven en Stad Leuven. Zij beschikken elk over drie stemmen. De voorzitter van de Algemene vergadering is tevens de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vertegenwoordiging stad Leuven

- Denise Vandevoot in hoedanigheid van schepenen van cultuur
- Rebecca Gysen i.h.v. diensthoofd erfgoed en archief

- Tiny T'Seyen i.h.v. erfgoedcoördinator
- Piet Forger i.h.v. directeur cultuur

Vertegenwoordiging KU Leuven

- Jan De Maeyer i.h.v. opdrachthouder archief- en erfgoedbeleid
- Bart Raymaekers i.h.v. vicerector bevoegd voor cultuur (ex officio)
- Hilde Van Kiel i.h.v. directeur van de KU Leuven Bibliotheken (ex officio)
- Geert Vanpaemel i.h.v. directeur Dienst Academisch en Historisch Patrimonium (ex officio)

Afvaardiging Raad van Bestuur

De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders, al dan niet leden van de vzw:

- Twee bestuurders op voordracht van Stad Leuven;
- Twee bestuurders op voordracht van KU Leuven;
- Een bestuurder op voordracht van de overige leden van de algemene Vergadering.

Voorstel stad Leuven

- Rebecca Gysen i.h.v. diensthoofd erfgoed en archief
- Peter Bary i.h.v. algemeen M Leuven

Voorstel KU Leuven

- Jan De Maeyer i.h.v. opdrachthouder archief- en erfgoedbeleid
- Hilde Van Kiel i.h.v. directeur van de KU Leuven Bibliotheken (ex officio)

Timing

Na goedkeuring van de bestuursraden van alle betrokken erfgoedorganisaties worden de statuten, aangevuld met alle afgevaardigden, ter goedkeuring voorgelegd aan het college van 12/6/20 en de daaropvolgende GR van 29/6/20.

Besluit

Artikel 1

De RVB keurt het voorstel tot mede-oprichting van de vzw Erfgoedlabo goed.

25 mei 2020 21:35 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 2 september 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevooort; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Mich De Winter; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Sabine Vandenplas
de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Verontschuldigd:

mevrouw Eva Wittocx; de heer Peter Carpreau; mevrouw Sophie Verhulst; ; ; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Hans Bracquene; mevrouw Berthe Huysentruyt

2 september 2020 20:05 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen Raad van Bestuur 25/5/20 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00035)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 29 april 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 25 mei 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 25 mei goed.

- 2 SDC OD1.1 - Wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00037)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Mw. Berthe Huysentruyt dient haar ontslag in als lid van de Raad van Bestuur.

Argumentatie

Mw. Berthe Huysentruyt dient haar ontslag in als lid van de Raad van Bestuur.

Notities notulen

De vervanging van Mw Huysentruyt dient via de fractie van de door haar vertegenwoordigde partij (PVDA) voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1

kennis te nemen van het ontslag van Mw. Berthe Huysentruyt uit de Raad van Bestuur.

FINANCIËN

- 3 SD C OD 1 - Rapportering stand van zaken van het budget op 31/07/2020 - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00039)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

We rapporteren een stand van zaken van de financiële resultaten op 31 augustus 2020.

Argumentatie

In gewone omstandigheden wordt drie keer per jaar gerapporteerd over de resultaten van AGM. Normaliter worden de kwartaalcijfers achtereenvolgens in mei (Q1), in september (Q2) en in november (Q3) gebracht.

Evenwel is ons budget door de coronamaatregelen grondig door mekaar geschud. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te kunnen maken van onze resultaten, hebben we daarom dit jaar een

grote stand van zaken opgemaakt voor 31 juli 2020. Op basis van deze resultaten wordt nu een aanpassing van het meerjarenplan voorbereid, alsook een wijziging van de prijssubsidiefactor.

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus zijn er ook een aantal technische wijzigingen in de betoelaging van AGM. Die hebben in se geen rechtstreekse invloed op ons werkingsbudget, maar toch wel wezenlijk: de prijssubsidie kan immers ten dele vervangen worden door een reguliere werkingstoelage.

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van onze financiële resultaten.

Notities notulen

De stand van zaken per 31/7 wordt door Bruno Claes toegelicht aan de hand van slides.

De sterke afwijking voor doelstelling 6.2 is integraal verklaarbaar door de boekhoudkundige verwerking van het project "Tussen hemel en aarde" in de St-Pieterskerk en zal worden gecompenseerd door bijkomende inkomsten van eenzelfde omvang (projectsubsidies Toerisme Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant).

De sterke afwijking in de inkomsten uit individuele tickets is gelinkt aan de coronacrisis in het algemeen en de periode van lockdown in het bijzonder. Deze afwijking is ook opgenomen in de schaderaming zoals besproken tijdens de vorige RVB en geïntegreerd in het dossier van M in het kader van het Vlaamse noodfonds cultuur.

V&A

De directie verwacht geen bijzondere problemen m.b.t. de realisatie van de geplande uitgaven omdat het aantal museumproducties slechts in beperkte mate is afgenomen (één hedendaagse kunsttentoonstelling).

De impact t.g.v. tijdelijke werkloosheid is beperkt gezien het geringe aantal geïmpacteerde medewerkers, en dit louter tijdens de periode van lockdown. De beperkte besparing in de loonkosten die hieruit voortvloeit wordt daarbij gecompenseerd door extra uitgaven voor de inschakeling van jobstudenten om de vele extra werkzaamheden voor beschermingsmaatregelen i.k.v. Corona op te vangen.

Op verzoek van een bestuurder koppelt de directie bij de volgende budgetprognose nog terug op specifieke vragen m.b.t. de inkomsten en uitgaven voor de M-bassadeurswerking en de bestemming van het nog ruime saldo voor infrastructurele aanpassingen.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de financiële resultaten op 31 juli 2020.

Bijlagen

1. 20200731 - Stand van zaken.pdf
-

4 SD C OD 1 - Aanvraag bijkomende subsidiëring in het kader van het Noodfonds Cultuur - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00040)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

AGM diende bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor bijkomende subsidiëring in het kader van het Noodfonds Cultuur.

Argumentatie

Omwille van de coronamaatregelen hebben veel culturele organisaties het moeilijk. De Vlaamse overheid werkte een pakket maatregelen uit, waaronder een Noodfonds Cultuur, waar reeds gesubsidieerde organisaties beroep op kunnen doen.

AGM heeft een aanvraag ingediend. De berekening van onze financieringsbehoefte (dit is het bedrag dat in aanmerking komt voor deze bijkomende financiering door het Noodfonds) is gebaseerd op twee documenten: (1) het initiële meerjarenplan, goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 november 2019) en (2) de berekening van de impact van corona op het budget 2020, zoals voorgelegd aan de raad van bestuur van 25 mei 2020. Hierop worden een aantal correcties doorgevoerd, waarna de bedragen werden herleid naar de periode van 14 maart tot en met 31 augustus 2020.

Op basis daarvan komen we tot een financieringsbehoefte van 230.088,92 euro.

Deze bijkomende subsidiëring zal verwerkt worden in de aanpassing van meerjarenplan eind deze maand. Ze werd ook al verwerkt in de nieuwe berekening van de prijssubsidiefactor.

Notities notulen

De RVB bedankt de dienst Personeel & Organisatie voor de goede voorbereiding van dit dossier, dat tot stand moest komen binnen een kort tijdsbestek.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag tot bijkomende subsidiëring in het kader van het Noodfonds Cultuur bij de Vlaamse overheid.

Bijlagen

1. Aanvraag Noodfonds cultuur.xlsx

5 SD C OD 1 - Aanpassing prijssubsidiefactor - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00038)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

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 oktober 2020 zou deze prijssubsidiefactor dienen te wijzigen. Gelet op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, is de situatie wel uitzonderlijk.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2007 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven, afgekort AGM, werden goedgekeurd
- het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 oktober 2007 betreffende de bekrachtiging van het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2007
- het besluit van 16 juni 2016 van de raad van bestuur van AGM houdende de overschakeling van werkingssubsidies naar prijssubsidies
- de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 houdende de overschakeling van werkingssubsidies naar prijssubsidies
- de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2020 houdende de aanpassing van de prijssubsidiefactor

Argumentatie

Om economisch rendabel en winstgevend te zijn, wordt AG Museum Leuven een toelage toegekend door de stad Leuven. Deze toelage dient als vergoeding voor het recht tot toegang tot de infrastructuur door de bezoekers. De toelage wordt gebaseerd op een prijssubsidiefactor, de factor waarmee de inkomsten uit de verkoop van een recht op toegang (tickets, lidmaatschappen, ...) tot de door AGM geëxploiteerde infrastructuur moet vermenigvuldigd worden.

Gelet op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, is de situatie wel uitzonderlijk. Er zijn namelijk drie wijzigingen:

- Het exploitatietekort zal toenemen, onder meer door lagere inkomsten. Dit betekent concreet dat een hogere prijssubsidiefactor moet worden voorzien, en mogelijk zelfs meer prijssubsidies.
- Een deel van de ondersteuning van de stad kan uitzonderlijk - ingevolge één van de coronamaatregelen - voorzien worden als werkingstoelage, in plaats van als werkingssubsidie. In hoofde van AGM heeft dit geen effect, maar voor de stad is een werkingstoelage vrijgesteld van BTW.
- De Vlaamse Overheid heeft een Noodfonds Cultuur in het leven geroepen waar gesubsidieerde organisaties beroep op kunnen doen om uitzonderlijke tekorten op te vangen. Uit ons aanvraagdocument ramen wij dat dit een bijkomende subsidie van 230.088,62 euro zou opleveren.

Volgens de prognose in bijlage dient de prijssubsidiefactor te wijzigen naar 17,23 met ingang van 1 oktober 2020. Tot op heden hanteren we 5,48 als factor, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2020.

De raad van bestuur wordt gevraagd om deze vraag tot wijziging van de prijssubsidiefactor voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1

De prijssubsidiefactor 17,23 voor de toelage aan AG Museum Leuven goed te keuren met ingang van 1 oktober 2020. De totale toelage via prijssubsidies aan AG Museum Leuven zal maximaal 3.021.165,00 euro voor 2020 bedragen, naast een algemene werkingstoelage van 1.674.069,38 euro. In hoofde van de stad zal de prijssubsidie maximaal 3.202.434,90 euro (3.021.165 euro + 6% btw) bedragen.

Artikel 2

De raad van bestuur legt deze vraag tot wijziging van de factor voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen

1. 2020-08-31 - Berekening prijssubsidiefactor vanaf 1 oktober 2020.pdf

2 september 2020 21:58 - De voorzitter sluit de zitting.

ORGANISATIE

- 6 SD C OD C 1.4 - Update dossier museumcafé - Bespreking (2020_AGM_RvB_00036)

Status

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De directie schetst een stand van zaken in het dossier van het M-café, met bijzondere aandacht voor een voorstel van bestemming van verschillende ruimtes in het museumcomplex.

Argumentatie

De stand van zaken voor het M-café gebeurt via mondelinge toelichting.

Notities notulen

De update van het dossier museumcafé wordt door Elke Knoors toegelicht aan de hand van slides.

De RVB vindt zich unaniem terug in het voorstel om de horecaruimte in de toekomst vorm te geven op de mezzanine en het hierop aansluitende publieksterras, terwijl de voormalige caféruimte zal worden getransformeerd tot een museumshop. Het voorstel is daarbij om hierop aansluitende platform in te richten als leeshoek. De geïntegreerde aanpak moet leiden tot een sterkere link met de inhoudelijke werking van M.

Conform het voorgelegde stappenplan zal bij een volgende terugkoppeling op de RVB van oktober de focus liggen op mogelijke scenario's (met hun voor- en nadelen) voor de zakelijke exploitatie van het luik "café" en vervolgens (RVB november of december) voor het luik "shop". Een oefening rond vormgeving en technische vereisten voor de totaliteit (mezzanine, publieksterras, caféhoek, platform) wordt parallel opgestart met het oog op een goedkeuring door de RVB begin 2021.

Bij de uitwerking van het dossier moet er op vraag van de RVB bijzondere aandacht zijn voor:

- complementariteit van het aanbod (horeca en shop) i.v.m. de bestaande marktspelers
- samenwerking met lokale partners
- zichtbaarheid café en shop voor bezoekers én passanten
- "leven in de brouwerij" van de antichambre

De volgende sessie van de RVB (woensdag 30/9/20) zal plaatsvinden in het museumgebouw. Het team van M zorgt ervoor dat alle bestuurders die dit wensen de specifieke ruimtes waarvan sprake voorafgaand aan de vergadering "live" kunnen bezoeken om zich nog een concreter beeld te vormen van het potentiële toekomstscenario voor café en shop.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de toekomstscenario in ontwikkeling voor het M-café.

VARIA

7 SDC OD1.1 - Varia - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00041)

Status

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De RVB bespreekt varia ter afronding van de vergadering.

Argumentatie

De RVB bespreekt varia ter afronding van de vergadering.

Notities notulen

Voorstel tot aankoop hedendaagse kunstwerken in tijden van crisis

M is een instelling die kunstenaars in haar werking centraal stelt. Ze worden door het museum begeleid en in verschillende fases van hun oeuvre ondersteund. Op dit moment stellen we vast dat er door corona een groot probleem is in de culturele en artistieke sector, en in het bijzonder voor de

positie van beeldende kunstenaars. Eva Wittocx toetst daarom met de RVB een voorstel af dat erop gericht is om vanuit de samenwerking tussen M, Stad Leuven en Cera een aankoopbudget vrij te maken voor de aankoop van kunstwerken. Deze actie brengt financiële zuurstof voor een groep opkomende kunstenaars en betekent daarnaast uiteraard een verrijking van het artistieke patrimonium van de stad en een versterking van de positie van M als hedendaagse kunstenplatform (een nieuwe aanvraag op Vlaams niveau moet vorm krijgen in 2021). Onder impuls van M zou Stad Leuven binnen de bestaande verwervingsenveloppe 50.000 euro vrij maken om werken van jonge kunstenaars te kopen ter versterking van de M-collectie. Tegelijk bevestigt Cera dat haar jaarlijkse aankoopbudget van 25.000 euro eenmalig zal worden verdubbeld. De gecombineerde som van 100.000 euro maakt het mogelijk om van een twintigtal kunstenaars een kunstwerk aan te kopen. De actie leidt niet tot een bijkomende uitgave voor Stad Leuven; enkel wordt het voorziene budget voor kunstaankopen aangesproken voor de aanschaf van hedendaagse kunstwerken op een voor kunstenaars precair ogenblik. Voor de selectie van de kunstenaars wordt een apart comité aangesteld; om redenen van coherentie zal aansluiting worden gezocht met de hedendaagse kunstenwerking van M en de eigenheid van de Cera-collectie, beide gericht op (jonge) kunstenaars uit België.

De Raad van Bestuur juicht het initiatief toe en geeft het team de opdracht om het verder uit te werken in nauwe afstemming met de dienst Cultuur van stad Leuven.

Vrijwilligerswerking

M heeft een uitgebreide en actieve vrijwilligerswerking. Het team doet zijn uiterste best om via extra communicatie de wisselwerking tussen het museum en de vrijwilligersgemeenschap levendig te houden, maar t.g.v. de pandemie is de fysieke aanwezigheid in M van vrijwilligers (vaak mensen ouder dan 65) de afgelopen maanden op een laag pitje gezet. Gezien de beperkte versoepeling van de coronamaatregelen vanaf september wordt door het team opnieuw bekeken hoe we het vrijwilligerswerk opnieuw gradueel kunnen activeren. De RVB adviseert om de eerder gemaakte oefening rond opdrachten die ook op afstand invulling kunnen krijgen te hernemen met het oog op mogelijk nieuwe toepassingen (bijv. verrijking bibliotheekinventaris via digitale toegang op afstand).

Besluit

Artikel 1

varia ter afronding van de vergadering te bespreken.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevort
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 30 september 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevooort; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; de heer Vital Geeraerts; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; mevrouw Sabine Vandenplas

de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Verontschuldigd:

mevrouw Eva Wittocx; de heer Peter Carpreau; mevrouw Sophie Verhulst; ; ; mevrouw Frieda Jans; de heer Mich De Winter; de heer GertJan Abrams; mevrouw Berthe Huysentruyt

30 september 2020 20:33 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen Raad van Bestuur 2/09/2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00042)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 2 september 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 2 september 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Notities notulen

Wat het jaarverslag van M over 2020 betreft, stelt een bestuurder voor dat de ontwerpversie hiervan in afgeprinte vorm kan worden afgehaald bij de balie van het museum. De directie neemt dit mee in het proces voor het nieuwe jaarverslag, dat zal worden voorbereid in de loop van het voorjaar 2021.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 2 september 2020 goed.

Bijlagen

1. 20200902 Notulen RVB AGM.pdf
-

FINANCIËN

- 2 SD C OD 1 - Ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00043)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2007 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven, afgekort AGM, werden goedgekeurd
- het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 oktober 2007 betreffende de bekrachtiging van het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2007
- het besluit van de raad van bestuur van AGM van 18 november 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025
- de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van AGM
- het besluit van de raad van bestuur van AGM van 25 mei 2020 houdende kennisname van de impact van COVID19 op AGM

Argumentatie

Het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd op 18 november 2019. Intussen dringen zich tal van aanpassingen op:

- Wijziging van de subsidiebedragen van de Vlaamse overheid (besparingen erfgoed- en kunstendecreet in december 2019)
- Verwerking van het project van de Sint-Pieterskerk "Tussen Hemel en Aarde" in het meerjarenplan (definitieve afrekening in oktober 2020)
- Verwerking van de projecten met KunstLeuven in 2021, 2023 en 2025 (samenwerkingsovereenkomst nog in ontwikkeling)
- Opvangen van de impact van de coronamaatregelen in 2020

- Bijkomende financiering vanuit het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse overheid (definitieve toezegging in oktober 2020)
- Actualisatie van de personeelsbegroting op basis van de huidige bezetting
- Actualisatie van de projectbudgetten voor de tijdelijke tentoonstellingen en collectiepresentaties volgens huidige planning

Deze aanpassingen werden verwerkt in dit ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan.

Daarnaast werd het document aangevuld met een overzicht van de investeringen, een berekening van het financieel evenwicht en een berekening van de autofinancieringsmarge. Die laatste twee zijn belangrijk, aangezien dit de financiële evenwichten zijn die door de toezichthoudende overheden worden opgelegd. Zowel het gecumuleerd budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge moeten in 2025 positief zijn. Dat is hier duidelijk het geval.

We geven ook aan dat in 2020 de impact van de coronamaatregelen wordt gecompenseerd door een bijkomende financiering vanuit het Noodfonds Cultuur en met de reserves uit het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar (199.448 euro). Het nieuwe gecumuleerd resultaat bedraagt na dit eerste boekjaar 67.575 euro. Het verschil is dus louter te wijten aan de impact van de coronamaatregelen. In 2025 bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat 67.907 euro. Dit betekent concreet dat over de jaren heen een AGM budgettair in evenwicht is, ondanks schommelingen in de verschillende boekjaren.

De investeringen zijn opnieuw onder de loep genomen en omwille van de timing van specifieke projecten ook verschoven.

De raad van bestuur wordt gevraagd dit nieuwe meerjarenplan goed te keuren.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed.

Bijlagen

1. 20200909_MJP_2020-2025_OntwerpAanpassing.pdf
2. 20200930_MJP_2020-2025_OntwerpAanpassing - vernieuwde versie.pdf

INHOUDELIJKE WERKING

- 3 SD 1 OD 2 - Vertegenwoordiging van AGM in de beleidsorganen van de Vlaamse Kunstcollectie - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00045)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de vertegenwoordiging van AGM in de beleidsorganen van de Vlaamse Kunstcollectie goed te keuren.

Argumentatie

De Vlaamse Kunstcollectie is een samenwerkingsplatform van de grootste kunsthistorische musea in Vlaanderen. De raad van bestuur besliste op 6 september 2017 om met AGM toe te treden, in eerste instantie als waarnemend lid voor het werkingsjaar 2017, en als volwaardig lid vanaf het werkingsjaar 2018. Op 17 februari 2020 werden de nieuwe statuten van de Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) goedgekeurd. In lijn hiermee moeten nieuwe vertegenwoordigers van AGM worden aangeduid in de Algemene Vergadering, het Bestuur en de twee directiecomités (Beeldende Kunsten en Digitalisering).

In bijlage is de brief opgenomen die werd verstuurd naar de voorzitter van AGM, samen met de nieuwe statuten van de VKC zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 februari 2020.

In overeenstemming met de modaliteiten van de nieuwe statuten stellen we voor om de volgende directieleden van M Leuven aan te stellen als vertegenwoordiger binnen de bestuursorganen van VKC:

- Peter Bary (algemeen directeur) als effectief vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, met Peter Carpreau (afdelingshoofd oude kunst) als plaatsvervangend vertegenwoordiger
- Peter Carpreau (afdelingshoofd oude kunst) als effectief vertegenwoordiger binnen het directiecomité Beeldende Kunsten, met Marjan Debaene (diensthoofd collecties) als plaatsvervangend vertegenwoordiger
- Sophie Verhulst (afdelingshoofd publiekswerking) als effectief vertegenwoordiger binnen het directiecomité Digitalisering, met Ko Goubert (collectieregistrator) als plaatsvervangend vertegenwoordiger

Notities notulen

Toevoeging bij deze nota: alle effectieve vertegenwoordigers (Peter Bary, Peter Carpreau, Sophie Verhulst) worden in deze nieuwe regeling de facto ook lid van de Algemene Vergadering van VKC.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt volgende vertegenwoordiging van AGM in de beleidsorganen van de Vlaamse Kunstcollectie, goed:

- In de raad van bestuur en algemene vergadering: Peter Bary (algemeen directeur) als effectief vertegenwoordiger, met Peter Carpreau (afdelingshoofd oude kunst) als plaatsvervangend vertegenwoordiger
- In het directiecomité beeldende kunsten: Peter Carpreau (afdelingshoofd oude kunst) als effectief vertegenwoordiger, met Marjan Debaene (diensthoofd collecties) als plaatsvervangend vertegenwoordiger
- In het directiecomité digitalisering: Sophie Verhulst (afdelingshoofd publiekswerking) als effectief vertegenwoordiger, met Ko Goubert (collectieregistrator) als plaatsvervangend vertegenwoordiger

Bijlagen

1. 202006Brief_Nieuwe vertegenwoordigers_M Leuven (1).pdf
2. 2020_NieuweStatuten.pdf

PERSONEEL

- 4 SD A OD 1 - Vrijwillig ontslag afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00044)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van het afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie (zakelijk leider).

Juridische grond

- Het besluit van de raad van bestuur van AGM van 26 november 2014 houdende vaststelling van de personeelsformatie
- Het besluit van de raad van bestuur van AGM van 30 april 2018 houdende aanstelling van een nieuw afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie.

Argumentatie

Voor de leden van het directiecomité fungeert de raad van bestuur als aanstellende overheid. In zitting van 30 april 2018 werd Bruno Claes aangesteld als afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie. Betrokkene heeft op 18 september 2020 vrijwillig zijn ontslag aangeboden.

De raad van bestuur wordt gevraagd om hier kennis van te nemen.

Notities notulen

De RVB dringt aan op een voorstel tot recruiteringsproces voor de opvolging van Bruno Claes voor goedkeuring op de volgende vergadering (woensdag 28/10/20).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van het afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie.

30 september 2020 20:40 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 28 oktober 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevooort; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Mich De Winter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Sabine Vandenplas de heer Peter Bary; de heer Bruno Claes

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Eva Wittocx; de heer Peter Carpreau; mevrouw Carine Van Dyck

Afwezig:

de heer Bart De Geeter; mevrouw Berthe Huysentruyt

28 oktober 2020 19:52 - De voorzitter opent de besloten zitting
28 oktober 2020 21:22 - Bart De Geeter verlaat de zitting
28 oktober 2020 21:22 - Sophie Verhulst verlaat de zitting
28 oktober 2020 21:22 - Carine Van Dyck betreedt de zitting
28 oktober 2020 21:22 - Berthe Huysentruyt verlaat de zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen Raad van Bestuur 30/9/2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00047)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 30 september 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 30 september 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Notities notulen

Volgend op de goedkeuring van het verslag geeft de algemeen directeur een stand van zaken rond de recente coronamaatregelen en hun impact op de werking van het museum. Alle publieke activiteiten in

museum en kerk zijn alvast geannuleerd tot 19/11/2020. Het team doet het nodige om alle annulaties van boekingen (bezoeken, workshops, evenementen) af te wikkelen. De interne en externe communicatie draait op volle toeren. Aanwezigheid in de werkruimtes van M wordt beperkt tot essentiële activiteiten m.b.t. de veiligheid van gebouw en collectie.

Met spijt in het hart moet ook het performancefestival Playground worden geannuleerd.

De digitale aanwezigheid van M wordt de volgende dagen nog verder versterkt, o.m. met gebruik van interview clips met Thomas Demand en Ericka Beckman. Hun tentoonstellingen zijn nog maar net geïntroduceerd op 9/10 jl.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 30 september 2020 goed.

Bijlagen

1. RVB 20200930 notulen.pdf
-

INHOUDELIJKE WERKING

- 2 SD4. M wil kansen creëren om referentiefiguren in de beeldcultuur van alle tijden te ontdekken door presentaties op maat. - Kennismaking tentoonstellingsprogramma en publieksprognose 2021 - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00049)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het tentoonstellingsprogramma van 2021 zal worden toegelicht aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Argumentatie

De afdelingshoofden Oude en Hedendaagse Kunst bespreken het tentoonstellingsprogramma van 2021 aan de hand van een powerpoint-presentatie. Daarbij gaat de directie ook in op een publieksprognose met een raming met/zonder impact t.g.v. corona.

Besluit

Artikel 1

kennis te nemen van het tentoonstellingsprogramma voor 2021.

Artikel 2

kennis te nemen van de publieksprognoses voor 2021.

Bijlagen

1. Prognose KALENDER-2021.pdf

PERSONEEL

- 3 SD A OD 1 - Wijziging personeelskader - ontwerp - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00046)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het personeelskader van M is toe aan een actualisering. De directie doet een voorstel terzake en vraagt het mandaat om het aangepaste personeelskader ter goedkeuring voor te leggen aan de vakorganisaties.

Argumentatie

De laatste versie van de personeelsformatie dateert van 18 november 2014 en biedt niet langer een correcte weerspiegeling van diverse evoluties in het personeelsbestand. Een ontwerpnota met een grondige bijwerking van het personeelskader wordt daarom voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Hierbij wordt gevraagd om een mandaat te verlenen aan de voorzitter en algemeen directeur om deze nota - na verwerking van eventuele bijstellingen - voor te leggen aan de vakorganisaties.

Notities notulen

De directie preciseert dat deze aanpassing van het personeelskader - na meerdere jaren - noodzakelijk was an sich. Het is de bedoeling om deze oefening voortaan jaarlijks te actualiseren en voor te leggen aan het bestuur.

De vernieuwing van het personeelskader moet daarnaast gezien worden als één van meerdere componenten in een actieplan dat voortvloeit uit de enquête van Idewe rond het psychosociaal welzijn van de medewerkers (zie RVB 26/2/2020). De krijtlijnen van dit actieplan zullen op een later tijdstip, conform afspraken, ook worden besproken met het bestuur.

De opsplitsing tussen "vast" en "bijkomend" kader is enkel bedoeld om de link te leggen met de oorspronkelijke vaste personeelsformatie en de bijkomende financieringsbronnen die AGM aanspreekt. Indien een of meerdere van die bronnen zou wegvallen - een hypothese waarvoor geen enkele indicatie bestaat - is een integrale nieuwe oefening nodig rond de personeelsbehoeften van de organisatie. Er is m.a.w. geen sprake van een automatische link tussen het wegvallen van een welbepaalde financieringsbron en de beëindiging van welbepaalde arbeidscontracten.

Besluit

Artikel 1

De RVB keurt de methodologie en de wijzigingen aan het personeelskader goed en geeft een mandaat aan de algemeen directeur en voorzitter om dit ontwerp voor te leggen aan de vakorganisaties.

Bijlagen

1. 20201023 - Nota personeelskader RvB.pdf
2. 20201023 - Personeelskader RvB.pdf

- 4 SDA OD2.1 - Voorstel functiebeschrijving en selectieprocedure afdelingshoofd personeel, organisatie en financiën - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00048)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

M wil een wervings- en selectieprocedure opstarten voor de contractuele functie afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie van A4 niveau, voor onbepaalde duur, zoals opgenomen in de personeelsbezetting zijnde 1 VTE in het vast kader.

Argumentatie

M wil een wervings- en selectieprocedure opstarten voor de contractuele functie afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie van A4 niveau, voor onbepaalde duur, zoals opgenomen in de personeelsbezetting zijnde 1 VTE in het vast kader.

Functiebeschrijving

Zie bijlage

Stappen wervingsprocedure

1. Intake met Poolstok (begin november 2020)
2. Intake met selectiebureau (medio november 2020)
3. Publicatie vanaf eind november tot eind december 2020
4. CV selectie en screening wordt uitgevoerd door Poolstok en selectiebureau. Geldige kandidaten worden ter goedkeuring voorgelegd op het DC van 19 of 26 januari 2021. Enkel de acht kandidaten met de beste CV's worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.
5. De selectieproeven worden uitgevoerd door het selectiebureau op basis van twee rondes met verkennende gesprekken en jurygesprekken met cases. Deze gesprekken vinden plaats van half tot eind februari 2021
 - In de verkennende gesprekken wordt gepeild naar managementcapaciteiten, relevantie van de ervaring, inzicht in de functie, affiniteit met de culturele sector en met de zakelijke aspecten die in een culturele organisatie aan bod komen evenals motivatie.
 - Het jurygesprek bestaat uit een interview en wordt voorbereid en gepresenteerd aan de hand van twee cases. De kandidaten krijgen één case die ze thuis kunnen voorbereiden. Ter voorbereiding van het jurygesprek krijgen ze een tweede case waarvoor ze één uur

voorbereidingstijd krijgen. Hier gebeurt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele verwachtingen.

- De kandidaten worden geïnterviewd door een jury die is samengesteld uit de algemeen directeur van M, twee externe deskundigen actief in het werkveld en een consultant van het selectiebureau. De consultant treedt op als voorzitter van de jury.

6. We voorzien in een assessment begin maart. Tijdens het assessment gaan we dieper in op de relevante kennis en ervaring, de managementstijl, de motivatie, de 'fit' met de organisatiecultuur en het 'level of work' waarop de kandidaten zich bewegen. Op basis van de oefeningen en de gesprekken, wordt per kandidaat een uitgebreid rapport gemaakt met overzichtstabellen en een samenvatting. Onderdelen van het assessment zijn: persoonlijkheidsanalyse, waardentest, MPC interview (mental processing capacity), een competentiegericht interview en een leidinggevend rollenspel.

7. PV wordt voorgelegd op DC van half maart voor validatie op RVB (datum n.t.b.).

Communicatie

De vacature wordt intern en via volgende kanalen verspreid: M Leuven, stad Leuven, VDAB, PubliQ, BAM, Jobpunt, Faro, De Standaard, Het Nieuwsblad Vlaams-Brabant, job@ en LinkedIn.

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 31 december 2021.

Notities notulen

De timing voor de procedure wordt nog aangepast in overleg met het selectiebureau en gepreciseerd in een samenwerkingsvoorstel, goed te keuren door het directiecomité. Een debriefing hiervan kan worden voorzien op de volgende RVB van 18/11/20.

De tekst voor de functiebeschrijving zal worden aangepast om duidelijk te maken dat de financiële en personele opdrachten en verantwoordelijkheden het zwaarst doorwegen, waarbij het technisch-facilitaire aspect geldt als een pluspunt. In-depth ervaring op zowel financieel management als personeelsbeheer is wenselijk, maar dreigt wel te leiden tot een te klein deelnemersveld voor de procedure. Daarom moet bij de screening van de kandidaten het zwaartepunt liggen op uitstekende basiscompetenties om zich snel in te werken in die facetten van FR/HR-beheer waarvoor men nog geen doorgedreven ervaring kan voorleggen. Ook moet het accent liggen op managementvaardigheden om de in het team van M uitgebreid aanwezige talenten en capaciteiten voor het zakelijk en facilitair beheer zo goed als mogelijk in te zetten en kansen te geven voor verdere ontwikkeling.

In de verdere bespreking met het selectiebureau schenken we de nodige aandacht aan bovenstaande opmerkingen.

Besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de start van een wervingsprocedure voor de de contractuele functie van afdelingshoofd financiën, personeel en organisatie, A4 niveau (voor onbepaalde duur).

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan het directiecomité om de aanwervingsprocedure en - brochure verder uit te werken, inclusief samenwerkingsovereenkomst met een selectiebureau.

Bijlagen

1. 20201013 Aanwervingsbrochure_FPO.pdf
-

VARIA

- 5 SD B M houdt op duurzame wijze zijn bestaande infrastructuur in stand en laat deze mee evolueren met de noden van de organisatie. - Update dossier M café - Bespreking (2020_AGM_RvB_00050)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De directie geeft een korte stand van zaken in het dossier van het toekomstscenario voor het M-café.

Argumentatie

Voorafgaand aan de RVB van 30/9 vond een werkbezoek plaats aan de (nieuwe) ruimtes die de directie voorstelt voor het toekomstige café. Tijdens de vergadering van 28/10 is er gelegenheid tot uitwisseling van suggesties en opmerkingen bij de verdere uitwerking van het toekomstscenario. De interne werkgroep die zich hierover buigt, werkt verder aan een zakelijk model. De directie stelt voor om hierover terug te koppelen op de RVB van woensdag 18/11/20.

Besluit

Artikel 1

kennis te nemen van de stand van zaken in het dossier "M café".

28 oktober 2020 21:59 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 25 november 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevoot; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Vital Geeraerts; mevrouw Frieda Jans; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Sabine Vandenplas
de heer Peter Bary, secretaris

Afwezig:

mevrouw Berthe Huysentruyt

Verontschuldigd:

de heer Hans Bracquene

25 november 2020 19:54 - De voorzitter opent de besloten zitting.

BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen Raad van Bestuur 28/10/2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00051)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 28 oktober 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 28 oktober 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 28 oktober 2020 goed.

Bijlagen

1. 20201028 notulen rvb agm.pdf

FINANCIËN

- 2 SD C OD 1 - Financiële stand van zaken t.g.v. lockdown - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00054)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De directie brengt verslag uit van de financiële consequenties van de lockdown sinds 28 oktober jl. Ten gevolge van deze lockdown wordt goedkeuring gevraagd voor de omzetting van de prijssubsidie tot een exploitatietoelage. Daarnaast zal de prijssubsidiefactor voor werkingsjaar 2021 worden voorgelegd ter goedkeuring.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2007 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven, afgekort AGM, werden goedgekeurd
- het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 oktober 2007 betreffende de bekrachtiging van het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2007
- het besluit van de raad van bestuur van AGM van 18 november 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025
- de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van AGM
- het besluit van de raad van bestuur van AGM van 25 mei 2020 houdende kennisname van de impact van COVID19 op AGM
- het besluit van de raad van bestuur van AGM van 30 september 2020 houdende goedkeuring van het meerjarenplan

Notities notulen

Peter Bary licht de financiële stand van zaken toe aan de hand van powerpointslides. Deze presentatie wordt gedeeld via een afzonderlijk mailbericht en het platform Teams. De Raad van Bestuur dankt het team voor de gemaakte oefening en verleent unaniem goedkeuring aan de omzetting van de prijssubsidie tot exploitatietoelage evenals aan het voorstel inzake de nieuwe prijssubsidiefactor voor 2021.

Aanvullende opmerking na vergadering RVB n.a.v. mogelijkheid tot heropening musea zoals aangekondigd door de federale overheid op vrijdag 27/11

Door de niet voorziene heropening van M per 10/12/2020 zien we ons genoodzaakt om toevoegingen voor te stellen voor het collegebesluit dat op 27/11 is genomen m.b.t. de financiën van M en de impact

hierop door de lockdown. Via de notulen van het college zijn de volgende bijkomende artikels toegevoegd en goedgekeurd op het college van 4/12. Het integrale collegebesluit zal maandag 15/12 worden voorgelegd ter goedkeuring op de Gemeenteraad.

Artikel 3

Een herverdeling tussen de prijssubsidie en de compenserende exploitatietoelage toe te laten binnen de maximale grenzen van het beschikbare krediet van 5.683.684,63 euro, om AGM toe te laten een correcte financiering te voorzien voor boekjaar 2020, afgestemd op de snel wisselende Covid 19-maatregelen i.k.v. de eventuele (gedeeltelijke) heropening van het museum. Deze herverdeling kan gebeuren op basis van werkelijke cijfers, daar waar de huidige gebaseerd zijn op ramingen.

Artikel 4

De definitieve verdeling tussen prijssubsidie en exploitatietoelage 2020 later ter kennisgeving aan de gemeenteraad voor te leggen, uiterlijk bij opmaak van de jaarrekening AGB Museum M.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt het voorstel goed om de voorziene prijssubsidie voor de periode van de lockdown (vanaf 28/10/2020 tot heropening s.d.) om te zetten tot een exploitatietoelage.

Artikel 2

De raad van bestuur gaat akkoord met de prijssubsidiefactor voor werkingsjaar 2021.

ORGANISATIE

3 SD A - Bestuurskalender 2021 - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00052)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De bestuurskalender voor 2021 wordt voorgelegd ter kennisgeving.

Argumentatie

De bestuurskalender voor 2021 wordt voorgelegd ter kennisgeving.

Besluit

Artikel 1

kennis te nemen van de bestuurskalender voor 2021.

4 Algemeen - Varia - Bespreking (2020_AGM_RvB_00055)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De Raad van Bestuur bespreekt varia.

Argumentatie

De Raad van Bestuur bespreekt varia.

Notities notulen

De directies van de Vlaamse musea hadden 24/11 een uitgebreid overleg met o.m. aandacht voor een *mogelijke* heropening van onze instellingen op maandag 14 december. Het Vlaams Museumoverleg ontving informeel het signaal dat de minister van cultuur overweegt om bij een volgende vergadering van het overlegcomité deze heropening aan te kaarten. Naar analogie met de situatie in mei zouden musea vanwege hun specifieke infrastructuur als een van de eerste culturele sectoren op maandag 14/12 dan de optie krijgen om de deuren opnieuw te openen voor individueel museumbezoek (niet voor groepen). En dit uiteraard met inachtneming van de gebruikelijke beheersmaatregelen. Er is consensus onder de musea – ook bij M Leuven - dat een dergelijke heropening veilig kan gebeuren en om culturele en psychologische redenen absoluut wenselijk is, maar uiteraard hangt alles af van de appreciatie van de evoluties in de pandemie. Finaal moet de knoop bovendien door het lokale bestuur worden doorgesneden.

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan het directiecomité om de nodige stappen te zetten voor een spoedige heropening van het museum van zodra de federale overheid hiervoor het licht op groen zet, en dit uiteraard mits goedkeuring van stad Leuven.

Besluit

Artikel 1

over te gaan tot bespreking van varia.

PERSONEEL

5 SD A OD 2.1 - Afdelingshoofd Financiën, Personeel en Organisatie - Samenwerkingsovereenkomst - Kennisneming (2020_AGM_RvB_00053)

Status

Kennis genomen

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Op de vorige vergadering gaf de Raad van Bestuur mandaat aan het directiecomité om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het recruiteringsbureau Poolstok. Conform afspraken wordt deze overeenkomst gedeeld ter kennisgeving.

Juridische grond

RPR - Titel III. De loopbaan. Hoofdstuk 1. De procedures voor de vervulling van de betrekkingen. Artikels 8 tot en met 28.

RPR - Art. 28 §1 en §2 ivm aanleggen van wervingsreserves

Argumentatie

M start een wervings- en selectieprocedure opstarten voor de contractuele functie van afdelingshoofd Financiën Personeel en Organisatie, graad afdelingshoofdhoofd, niveau A4a-A4b voltijds (38/38ste) voor onbepaalde duur. Hiertoe werken we samen met een gespecialiseerd bureau, waarvan we de dienstverlening en het plan van aanpak terugvinden in de samenwerkingsovereenkomst in bijlage. Hiernaast is in bijlage ook een aangepaste versie van de aanwervingsbrochure opgenomen.

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst met het recruiteringsbureau Poolstok.

25 november 2020 20:52 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevort
voorzitter

Raad van Bestuur AGM

zitting van 16 december 2020

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Denise Vandevooort; mevrouw Mieke Vandermotte; de heer Jeroen Vervloessem; de heer Hans Bracquene; mevrouw Frieda Jans; de heer Mich De Winter; de heer Bart De Geeter; mevrouw Marleen Van Eygen; de heer GertJan Abrams; mevrouw Sabine Vandenplas; mevrouw Berthe Huysentruyt; de heer Piet Forger, waarnemend lid
de heer Peter Bary, secretaris

Afwezig:

de heer Vital Geeraerts

17 december 2020 20:00 - De voorzitter opent de besloten zitting.

ORGANISATIE

- 1 SD C OD 1 - Notulen Raad van Bestuur 25/11/2020 - Goedkeuring (2020_AGM_RvB_00056)

Status

Goedgekeurd

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergaderingen van 25 november 2020 goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid

- de raad van bestuur is bevoegd op basis van artikel 13 van de statuten

Argumentatie

De notulen van de raad van bestuur van 25 november 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 25 november 2020 goed.

BELEID

- 2 SD B M houdt op duurzame wijze zijn bestaande infrastructuur in stand en laat deze mee evolueren met de noden van de organisatie. - Update dossier M café - Bespreking (2020_AGM_RvB_00058)

Status

Behandeld

Dit punt werd besproken, over dit punt werd niet gestemd.

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De directie geeft een stand van zaken in het dossier van het toekomstscenario voor het M-café.

Argumentatie

Voorafgaand aan de RVB van 30/9 /2020 vond een werkbezoek plaats aan de (nieuwe) ruimtes die de directie voorstelt als mogelijke optie voor het toekomstige café en de museumwinkel. De interne werkgroep die dit scenario concretiseert, brengt op de RVB van 16/12/2020 verslag uit van een "reality check" op technisch, logistiek en zakelijk vlak.

Notities notulen

De RVB heeft appreciatie voor de gemaakte oefening en volgt de argumentatie om het oorspronkelijke plan te verlaten vanwege te grote economische en logistieke risico's. De uitgangspunten en opties voor het nieuwe scenario worden positief onthaald. Een aantal belangrijke aandachtspunten en vragen dienen echter nog verder te worden uitgeklaard:

1 - De RVB wenst in een volgende fase een **gecalculeerd scenario** te ontvangen op basis van berekeningen van Q&A. Hierin is een differentiatie nodig tussen een **formule in eigen regie versus een formule in concessie** (of alternatieve vorm van samenwerking met een privéspeler). Het is mogelijk daarbij een onderscheid te maken tussen een **geëigende beheersformule voor de component "museumwinkel" en de component "museumcafé"**.

Specifiek wat het horeca-aanbod betreft, is een antwoord nodig op de vraag of in het beperkte nieuwe scenario het sop nog de kool waard is. Een belangrijk gegeven daarbij zijn mogelijke schaaffecten : is de oplossing voor catering in de museumshop bijv ook bruikbaar voor catering kleine evenementen in museum?

2 - Bij de calculaties voor het scenario is het zaak om ook zicht te krijgen op de **indirecte impact**, bijvoorbeeld op de extra overhead voor administratie (extra facturatieflows), logistiek (extra voorraadbeheer) en management (extra coördinatie-taken). Zeker wat het horecaluik betreft, is de ontwikkeling/verwerving van horecaspecifieke competenties binnen het eigen team daarbij een grotere uitdaging dan die voor de museumshop.

3 - Specifiek wat het investeringsplan betreft, is het wenselijk om een **onderscheid te maken tussen ingrepen die sowieso noodzakelijk zijn (bijv uitrusting keukenruimte) en specifieke ingrepen t.g.v. de scenariokeuze**.

4 - Wat het aangeboden assortiment betreft, dringt de RVB aan op de uitwerking van een **unieke propositie die aansluit bij de missie van het museum en marktaanvullend van aard is**. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een "gesubsidieerde koffiëbar", maar over een museumshop met een uniek aanbod van boeken en andere objecten waar je kan genieten van kleine snacks/drankjes van lokale producenten.

De positionering in de markt ligt daarbij anders voor de component museum-/bookshop dan voor het horeca-aanbod want sluit nauw aan bij onze museale opdrachten. Dit geldt zeker indien de boeken/merchandising exclusief betrekking hebben op onze tentoonstellingen, kunstenaars die we tentoongesteld of een duidelijke band met Leuven hebben. Als we een soortgelijk aanbod zouden ontwikkelen waar de band met M/Leuven niet duidelijk is, dan wordt het verhaal al anders. Maar dit ligt niet in de bedoelingen: één van de redenen om de bookshop niet uit te besteden is immers dat het aanbod dan in zekere zin "verschaald" wordt omdat die ketens in elk museum hetzelfde aanbieden.

Voor het horeca-deel is extra waakzaamheid geboden. De insteek om in dat geval alvast een beroep te doen op lokaal geproduceerde snacks is goed om een markt te creëren voor een groep van Leuvense producenten. Voor drankjes, en zeker koffies, vraagt de RVB om oplossingen die het draagvlak bij onze burens niet ondermijnen. We noteren hierbij dat die problematie minder acuut is indien het horeca-deel op een of andere vorm uitbesteed zou worden. In dat geval heeft elke ondernemer, ook die in de buurt, immers kans om daarop in te tekenen.

5 – De RVB vraagt te onderzoeken of de museumwinkel ook een unieke vitrine kan vormen voor **creaties van kunstenaars uit de stad/regio**, die op die manier een extra ondersteuning krijgen dankzij de werking van M. Ook loont het de moeite om na te gaan of een **onderscheidend aanbod van originele artikelen gelinkt aan de stad Leuven** kan worden aangeboden. Op die manier ontstaan extra kansen om de M-shop/café te laten uitgroeien tot een **bijzondere ontmoetingsplaats**.

6 - Het nieuwe scenario is perfect combineerbaar met een mogelijke formule voor **café-popups** op niveau van het publieksterras, het dakterras en/of de tuin, bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden of bijzondere periodes (stadsfestival – grote publiekstrekkingen in de programmatie). De RVB vraagt om deze mogelijkheid ook mee te integreren in de calculatie-oefening. Een nadeel lijkt te zijn dat we meer overhead hebben in het uitschrijven van een overheidsopdracht, maar dit moet worden afgewogen tegen het voordeel dat we via die weg wel telkens accenten (bijv. Leuvense producten?) kunnen leggen in wat we willen zien.

7 - De RVB ontvangt t.z.t. graag een **visuele weergave** van het nieuwe scenario.

8 - De RVB is voorstander van een **blijvende ingang via de Savoystraat** om redenen van laagdrempeligheid en toegankelijkheid van openbare toiletten.

9 - In het scenario is sprake van inzet van jobstudenten. Het is evident dat M in alle mogelijke scenario's **arbeidsvoorwaarden** zal blijven aanbieden die in lijn zijn met de RPR.

10 - De RVB wijst op de mogelijkheden rond **sociale tewerkstelling** : een element dat de projectgroep sowieso al in onderzoek neemt. Bij de ontwikkeling van het aanbod in de museumshop bieden spelers uit de **circulaire economie** ook een interessant potentieel. Ook wijst de RVB in dit verband tenslotte ook op de mogelijkheid om enthousiaste vrijwilligers in te schakelen voor de bookshop.

Besluit

Artikel 1

kennis te nemen van de stand van zaken in het dossier "M café".

VARIA

3 Algemeen - Varia - Bespreking (2020_AGM_RvB_00057)

Status

Behandeld

Dit punt werd besproken, over dit punt werd niet gestemd.

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De Raad van Bestuur bespreekt varia.

Argumentatie

De Raad van Bestuur bespreekt varia.

Notities notulen

Peter Bary geeft een korte toelichting bij de (onverwachte) heropening van het museum op 10 december 2020. Het eerste hierop volgende weekend bleken de voorzien tijdsblokken, beperkt tot 32 bezoekers per uur in het kader van strikte sanitaire beheersmaatregelen, nagenoeg integraal volgeboekt. Personeel en publiek reageren positief op de heropening en de keuze om meteen een geplande nieuwe collectiepresentatie te introduceren, integraal gewijd aan het prentenkabinet van M en de intensieve vrijwilligerswerking voor de digitalisering van dit omvangrijke segment van de kunstcollectie.

Hierop aansluitend ontving M vandaag het goede nieuws dat een aanvraag tot projectsubsidie in het kader van de Vlaamse ondersteuning voor digitaliseringsprojecten van waardevol erfgoed integraal werd gehonoreerd dankzij een erg positieve beoordeling door de jury. Dit betekent dat M de volgende 3 jaar een bijkomende subsidie ontvangt van 75k€ per annum.

Besluit

Artikel 1

over te gaan tot bespreking van varia.

17 december 2020 21:08 - De voorzitter sluit de zitting.

Gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGM.

Peter Bary
secretaris

Denise Vandevoot
voorzitter

