

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** **GOEDGEKEURD**
(2019_AGM_RvB_00019)

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** **GOEDGEKEURD**
(2019_AGM_RvB_00020)

Het ontwerp van inhoudelijk jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd.

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

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 -** **GOEDGEKEURD**
Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00023)

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

INHOUDELIJKE WERKING

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

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 -** **GOEDGEKEURD**
Goedkeuring (2019_AGM_RvB_00022)

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.