

# Raad van Bestuur AGM

zitting van 25 september 2019

## Administratief toezicht

---



### BELEID

- 1 SD C OD 1 - Notulen van de raad van bestuur van 28 augustus 2019 - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00029) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 28 augustus 2019 goed te keuren.
- 2 SD C OD 1.1 - Voorstel wijziging huishoudelijk reglement van het adviescomité AGM - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00030) GOEDGEKEURD**

Rekening houdend met de beslissing van de RVB van 28/8/2019 aangaande de verfijning van de selectiecriteria voor de samenstelling van het Adviescomité van AGM, wordt artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van het Adviescomité (zie bijlage) gewijzigd.
- 3 SD C OD 1 - Aanstelling leden van het adviescomité - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00035) GOEDGEKEURD**

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

### INHOUDELIJKE WERKING

- 5 SD 1 OD 1.4 - Preview programmatie nieuw cultureel seizoen 2019-2020 - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00034) KENNIS GENOMEN**

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

Na de presentatie merkt een bestuurslid op dat de werken van Bouts in de Sint-Pieterskerk tot maart niet meer zichtbaar zullen zijn. Dit wordt betreurd, aangezien het toch om onze topwerken gaat.
- 6 SDC OD C1 - Publieksprognose 2019 -2020 - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00036) KENNIS GENOMEN**

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

### FINANCIËN

- 4 SD C OD 1 - Kwartaalrapportering 2019-Q2 - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00037) GOEDGEKEURD**

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

**VARIA**

7 SD C OD C1 - Varia - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00031)

**KENNIS GENOMEN**

SD C OD 1