

Raad van Bestuur AGM

zitting van 18 november 2019

Administratief toezicht



BELEID

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

FINANCIËN

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

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

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

VARIA

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

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