



AGB Mechelen Actief in Cultuur Verslag Raad van Bestuur, 30 april 2019

Beslissingslijst

1. Goedkeuring verslag 12 maart 2019
Goedgekeurd.
2. Structuur en organisatie
 - 2.1. Statutenwijziging
Goedgekeurd.
 - 2.2. Aanpassing beheersovereenkomst AGB MAC–Stad - goedkeuring motivatienota over de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging & delegatie handtekeningbevoegdheden aan directiecomité, voorzitter en ambtenaren
Goedgekeurd.
3. Financiën
 - 3.1. Rekening 2018
De vergadering stelt aan de Raad van Bestuur voor:
 - Vaststellen jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving.
 - Vaststellen jaarrekening volgens BBC / Beslissing over resultaat: saldo naar over te dragen resultaat.De raad van bestuur stelt de rekening 2018 vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
 - 3.2. Tarieven 2019 Museum Hof van Busleyden
Goedgekeurd.
4. Gebouwen, infrastructuur, logistiek
 - 4.1. Heilige Geesthuis en -kapel: concessieovereenkomst
Goedgekeurd.
 - 4.2. Het Predikheren: concessieovereenkomst horeca (ter kennisgeving)
Kennisname.
 - 4.3. Het Predikheren: gunning backoffice meubilair
Goedgekeurd.
 - 4.4. Het Predikheren: stand van zaken naamgeving zalen in de nieuwe bib
Kennisname.

5. Werking

5.1. Overzicht reservaties en gebruik zalen
Kennisname.

6. Varia en rondvraag

6.1. 't Schipke

Kennisname timing verbouwings- en inrichtingswerken.

6.2. Website Cultuurcentrum; gebruik van digitale analytische gegevens

Kennisname plannen vernieuwing website en gebruik van digitale analytische gegevens.

6.3. Data volgende vergaderingen Raad van Bestuur

Goedgekeurd.

De voorzitter,

Björn Siffer