

VERSLAG BESTUURSORGAAN EVA VZW CULTUURCENTRUM MOL

27 APRIL 2021

Aanwezig:

Solange Abbeloos, May Claes, Louis De Boeck, Elien De Roeck, Stefaan De Wit, Richard Den Hartog, Anneleen Dom, Johny Geerinckx, Rob Philipsen, Nele Schrevers, Jef Starckx, Hilde Valgaeren (voorzitter), Nanou Van Beveren, Jan Van Dael, Greet Van Tiggelen, Ria Vreys, Fons Wouters, Nathalie Ceunen (afdelingshoofd cultuur), Bart De Motte (directeur cc 't Getouw, dagelijks bestuurder, secretaris)

Verontschuldigd: **Elien Clijsters, Stijn Valgaeren, Paul Vanhoof, Rik Van Braband, Rosette Lembrechts, Mehmet Arikan, Jo Lommelen**

Afwezig zonder kennisgeving: **Veerle Mertens, Zjef Vanderoye, Jean Paessens**

Carine Caeyers (adviesraad personen met een beperking) - ziekte en Jan Kretzschmar (N-VA) – overlijden maken helaas geen deel meer uit van de vergadering. Ze worden cfr beslissing van de algemene vergadering van 27 april 2021 vanaf volgende vergadering vervangen door respectievelijk Luc Jaenen en Kris Geldof

Volmachten: Johny Geerinckx (van **Stef Vandycke**) - Louis De Boeck (van **Marc Motmans**)

Verslag: Sabine Van Baelen

Bestuursorgaan EVA vzw cultuurcentrum Mol start om 20.13 uur.

Cultuur

1. Aanwezigheden en akkoord notulen BO 16/03/2020

Toelichting

De vergadering wordt gevraagd het eerder toegestuurd verslag van het Bestuursorgaan van 16/3/2021 goed te keuren.

Bespreking

Aanwezigheden: zie hierboven.

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij het verslag van het Bestuursorgaan 16/3/2021.

Beslissing/advies

Het verslag van het Bestuursorgaan van 16/3/2021 wordt goedgekeurd.

2. Kennisname eventuele bijkomende bespreekpunten

De bestuurders krijgen de mogelijkheid bijkomende bespreekpunten aan de agenda toe te voegen.

- Hilde Valgaeren wil onder punt 6 samen met Johny Geerinckx even een terugkoppeling geven over de **werkgroep die samen zat over het intern reglement**. Verder zijn er geen andere/bijkomende punten.
-

3. Verlenging licentie Ticketmatic ticketsysteem

Toelichting

Op 15 mei loopt de 6-jarige licentie- en hostingcontract met Ticketmatic teneinde. Destijds werd de licentie en installatiekost opgenomen door het gemeentebestuur. De jaarlijkse hosting was voor het cultuurcentrum. Door wijziging van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur en vzw Cultuurcentrum Mol is de vzw nu alleen aanbestedende overheid. Ticketmatic is in de feiten de bewezen enige kandidaat om tegemoet te komen aan de tickettingnoden van het cultuurcentrum. Daarom wordt een verrekening voorgesteld aan ons bestuursorgaan. Hierbij gaat het over een jaarlijkse licentiekost van 10 452 euro, en een hostingkost van jaarlijks 3 135 euro (13 587 euro). De nieuwe licentie loopt voor 5 jaar. Dit betekent een meerkost van ongeveer 4 807 euro per jaar t.o.v. de voorbije 6 jaar (8 780 euro per jaar excl btw).

Goedkeuring voor deze (verrekende) opdracht aan Ticketmatic cfr de geldende modaliteiten wordt gevraagd.

Bespreking

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Beslissing/advies

De (verrekende) opdracht aan Ticketmatic cfr de geldende/voorgestelde modaliteiten wordt goedgekeurd.

4. Aanbesteding promomateriaal cc 2021-2022

Toelichting

Omwille van de epidemiologische omstandigheden en het traject rond de eventuele naamsverandering van het cultuurcentrum werd de timing van de aanbesteding van het gedrukte promomateriaal 2021-2022 bijgesteld. Gezien bij de aanbesteding van dit lot niet duidelijk was of het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot toekenning zou hebben, agenderen we de toewijzing graag op het bestuursorgaan. De opdracht omvat de opmaak, druk en verzending van een seizoensbrochure en -flyer voor de aankondiging van het nieuwe seizoen. Daarnaast ook opmaak en druk van afgeleiden als affiches, spandoeken en maandelijkse overzichtsaffiches/-flyers.

Er werden drie firma's aangeschreven, nl. Drukkerij Het Zoeklicht in Mol, Drukkerij Bulckens in Herenthout en Communicatiebureau Phobos & Actor in Geel. Enkel Drukkerij Bulckens diende een offerte in. Het totale offertebedrag, inclusief de verplichte optie 'huis-aan-huisbedeling van de seizoensflyer', bedraagt 16.088 euro (excl. btw).

Gevraagd wordt de opdracht, incl. de verplichte optie 'huis-aan-huisbedeling van de seizoensflyer', te gunnen aan Drukkerij Bulckens bv, voor het nagerekende bedrag van 16.088 euro excl. btw of 17.721,50 euro incl. btw.

Bespreking

Stefaan De Wit merkt op dat er een fout in de berekening van Bulckens is geslopen, maar Bart De Motte legt uit dat de fout in een variant zit, waarmee in de prijsbepaling geen rekening gehouden wordt. De fout werd ook vastgesteld bij nazicht. In de eindsom die telt, maakt dit geen verschil. Ook al omdat er finaal maar één indiener is. Om het bestuursorgaan toch tijdig de offerte te kunnen bezorgen, werd besloten om voorlopig de fout te laten staan. Maar dit wordt wel na bekendmaking met Bulckens opgenomen.

Ria Vreys vraagt of het normaal is dat er slecht één bedrijf reageert. Bart De Motte: Het Zoeklicht diende zonder opgave van reden geen offerte in. Phobos & Actor liet weten geen offerte in te zenden want de opdracht was te groot voor hen, maar het bureau is geïnteresseerd in toekomstige samenwerkingen. Bulckens doet al jaren mee in de aanbesteding en heeft al jaren de opdracht vanwege de laagste in prijs. Wellicht de reden waarom het Zoeklicht ditmaal niets indiende. Maar dat

kan Bart De Motte moeilijk inschatten. Er werden zoals wettelijk voorzien 3 offertevragen gestuurd, maar we ontvingen maar één offerte. Dit is conform de wetgeving op openbare aanbestedingen.

Beslissing/advies

De vergadering stemt ermee in de opdracht te gunnen aan Bulckens.

5. Programmering/ticketverkoop/communicatie in Pact

Toelichting

Binnen 't Pact (cultuurhuizen van de Kempen) werden de vorige jaren tussen de directies intense gesprekken gevoerd over mogelijke evoluties in programmering, ticketverkoop en communicatie in post coronatijden. Het is daarbij niet de ambitie om tot een groot gedeeld standpunt te komen, gezien de verschillende lokale contexten. Toch is het interessant vast te stellen dat een aantal tendensen zich aftekenen op het vlak van die programmering, ticketverkoop en communicatie. Daarbij wordt het komende seizoen noodgedwongen een overgangsseizoen met veel verplaatste voorstellingen. Daarna zullen er lessen getrokken worden betreffende enkele evoluties op die gebieden. Toelichting door de directeur.

Bespreking

Bart De Motte hoopte dat de directies verder zouden staan in het uitschrijven van de krachtlijnen naar de toekomstige programmatie, ticketverkoop en communicatie van de huizen. Maar vorige week besloten de directeurs om nog wat meer tijd te nemen om zorgvuldig te formuleren hoe we in de toekomst de ticketverkoop aanpakken. Volgend seizoen wordt een verschuiving van het vorige seizoen maar in de toekomst (vanaf 2022-2023) zou er ook korter op de bal gespeeld worden, op het ritme van het aanbod van gezelschappen of groepen.

Zo kan ook tijdens het lopende seizoen nog bijgeboekt worden (en tegelijk ook reeds voor de traditionele start van de seizoensverkoop). Dat deden we tot op heden zelden en we communiceerden in juni het hele seizoen in één keer.

In de toekomst zou dat dus anders kunnen zijn, en zouden we ook in **verschillende blokken kunnen communiceren en verkopen.**

We zouden dan ook meer inzetten op het **digitale, social media** e.d. Geld, opleidingen personeel, logistiek zouden meer en meer daarop ingezet worden.

Vanaf 22/23 zouden we meer witruimte in de kalender houden, normaal staan alle +/- 100 voorstellingen al vast en verkopen we. We zouden dan tot 1/3de nog niet programmeren maar plaats in de kalender houden om later in te vullen. Anders worden die al ingenomen door anderen (verenigingen, commerciële, gemeentediensten) en is de kalender vol. Ook de andere cc's van het PACT willen dit zo gaan doen. **Dit zal niet ten koste van andere verenigingen, diensten of academies, ... gaan gezien we niet meer data gaan blokkeren dan vroeger maar enkele data wel maandelijks zullen blokkeren zonder al een naam erop te kunnen plaatsen.** De 5 cc's zitten daar wel op ongeveer op eenzelfde lijn of denken toch aan die post corona pistes. Het zou dus kunnen zijn dat er dan anders geprogrammeerd gaat worden. Er wordt momenteel nog aan een nota geschaafd die teruggekoppeld kan worden naar deze vergadering. Die nota zal ook naar stafmedewerkers en ook extern dan dienen om de aanpak van 't Pact scherp te stellen. NVDR: Daarbij ook een oefening in wat we nog van elkaar kunnen verwachten in de toekomst binnen 't Pact en waar we al dan niet mee naar buiten kunnen treden als 't Pact.

Beslissing/advies

Hierover zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen.

6. Toegevoegde besprekpunten - varia

Toelichting

Eventuele toegevoegde agendapunten worden besproken.

- Zie punt 2: Er is één bijkomend besprekpunt.
- Er zijn geen variapunten.

Bespreking

Hilde Valgaeren vraagt Johnny Geerinckx het verslag van de werkgroep rond het interne reglement even toe te lichten. Ze zaten met een aantal leden samen (Marc Motmans, Solange Abbeloos, Ria Vreys en Elien De Roeck). Bart De Motte sloot als directeur aan en kon zo heel wat zaken kaderen.

Johnny legt uit dat in de toekomst mogelijk ook verschillende andere thema's in werkgroepen met bestuurders/administratie behandeld kunnen worden als daartoe behoefte is. Deze zullen dan telkens vooraf in het BO besproken en afgebakend worden.

Deze werkgroep is precies in het leven geroepen om te kijken waar vandaag behoefte aan is én om een intern reglement op te stellen waarin de werking van het bestuursorgaan en andere beheersorganen binnen het cc worden geoptimaliseerd.

Tijdens de bevraging van juni 2020 was de rode draad in het 11-tal antwoorden dat we mochten ontvangen dat de bestuurder zich niet wil moeien op micro niveau van programmeren, maar wel op de hoogte wil gebracht worden van programmatie op een macroniveau, grotere zaken/investeringen en financiën. Dat loopt nu al vrij goed, misschien kan de timing beter en ook wordt nu nogal gefocust op cijfers maar minder op missie of visie achter de cijfers. Waarom programmeren we wat we programmeren? In welk breder kader past dit alles?

Wat de missie en visie precies is, vinden ze onvoldoende terug. "Waarom doen we wat we doen en hoe realiseren we dat". Als we bijv. meer jongeren willen bereiken, zeggen we als bestuursorgaan niet met welke concrete voorstellingen dat moet gebeuren maar horen we wel graag hoe men dat globaal wil aanpakken en willen we achteraf ook meten of we het doel bereikt hebben. Dat betekent goed proactief werken, want programmering vraagt tijd, we denken noodzakelijkerwijs bijna 2 jaar vooruit. In september '21 proberen we te kijken welke accenten we kunnen leggen naar het seizoen 2022-2023 toe en hoe we dat later kunnen evalueren. Als aanzet zullen de programmatores in september '21 het komende seizoen alvast onderbouwd met een missie/visie aan het bestuursorgaan voorstellen. Dit kan dan in een werkgroep -al dan niet in het verlengde van de huidige werkgroep- verder opgevolgd worden.

Verdere vraag dus: hoe kunnen we het intern reglement optimaliseren? Door enkele timing en het inbrengen van variapunten te stroomlijnen.

- Zo zijn 4 vaste data om samen te komen beter dan na elke vergadering te kijken naar de volgende. Jaarlijks af te spreken en dus eventueel in het intern reglement verankeren. Zo is er ook voldoende tijd op te reflecteren en anticiperen.
- Ook meer inzetten op digitalisering met bijv. Trello zodat er een plaats is waar documenten centraal bewaard worden en raadpleegbaar zijn (ook voor agendasamenstelling).
- Er zit elke keer een stafmedewerker in deze werkgroepen omdat de directie in het veld staat en dingen kunnen duiden.
- Verslaggeving kan gebeuren door een bestuurder om het ook nog meer een samenwerking te laten zijn tussen bestuur en administratie.

Eind deze maand (20 mei) wordt er nog samen gezeten met de werkgroep intern reglement om in september op het bestuursorgaan een voorstel van intern reglement te doen.

Als dit voor iedereen oké is, gaat Johnny met de andere leden van de werkgroep hiermee door. Nathalie Ceunen beaamt het voordeel om data vooraf vast te leggen, maar we mogen niet te strikt zijn. Want timing wisselt wel eens, bijv. wanneer budgetten moeten goedgekeurd worden, aanbestedingen, externe opdrachten, en dat is niet altijd in precies dezelfde periode.

Stefaan De Wit vindt dit een meerwaarde voor zowel het cc als de bestuurders.

Bestuursorgaan EVA vzw cultuurcentrum Mol eindigt om 20.50 uur.