

# VERSLAG BESTUURSORGAAN EVA VZW CULTUURCENTRUM MOL

## 30 SEPTEMBER 2024

---

Bestuursorgaan EVA vzw cultuurcentrum Mol start om 20.45 uur.

---

### ***NIET PERSOONSGEBONDEN***

#### **Cultuur**

#### **1. Vaststellen aanwezig etc.**

Vaststellen aanwezigheden etc.

Marieke Coymans x  
Stefaan De Wit x  
Richard Den Hartog afwezig  
Marc Motmans x  
Valgaeren Hilde x  
Greet Van Tiggelen x  
Stef Vandycke x  
Ria Vreys x  
Fons Wouters x  
Danny Bylemans x  
Koenraad Haesbrouck afwezig  
Julien Van Echelpoel afwezig  
Philippe Verjans x  
Rosette Lembrechts verontschuldigd  
Nanou Van Beveren x  
Bart De Motte (secretaris/verslaggever) x geen stemrecht  
Nathalie Ceunen (afdelingshoofd Cultuur) x geen stemrecht  
Peter Bosmans (teamcoach podium en kunst) x geen stemrecht  
Rob Philipsen volmacht aan Hilde Valgaeren  
Stijn Valgaeren x  
Rik Maes x  
Mehmet Arikan x  
Jan Van Dael x  
Irene Mertens x  
Louis De Boeck volmacht aan Luc Jaenen  
Solange Abbeloos afwezig  
Nele Schrevens volmacht aan Paul Vanhoof  
Zjef Vanderoye verontschuldigd  
Paul Vanhoof x  
Kris Geldof volmacht aan Jan Van Dael  
Lena Lenaerts volmacht aan Greet Van Tiggelen  
May Claes verontschuldigd  
Jef Starckx verontschuldigd  
Luc Jaenen x

---

#### **2. Akkoord met notulen vergadering BO 7 mei 2024**

#### **Toelichting**

De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met het eerder doorgestuurde verslag van 7 mei 2024.

## **Bespreking**

Geen bezwaren tegen de doorgestuurde notulen van voornoemde vergadering

## **Beslissing/advies**

De notulen van voormelde vergadering zijn goedgekeurd.

---

### **3. Vervanging bestuurders - kennisname en welkom**

De algemene vergadering van 30 september 2024 voerde een aantal wissels binnen de algemene vergadering en het bestuursorgaan door. Het bestuursorgaan neemt hier kennis van en verwelkomt de nieuwe bestuurders.

De heer Jean Paessens wordt in de algemene vergadering en in het bestuursorgaan vervangen door de heer Philippe Verjans (Vlaams Belang).

De jeugdraad vervangt mevrouw Truus Horemans in de algemene vergadering en in het bestuursorgaan door de heer Rik Maes.

De seniorenraad vervangt heer Rik van Braband door mevrouw Irene Mertens in de algemene vergadering en in het bestuursorgaan. Deze vervangingen werden in de voorgaande algemene vergadering goedgekeurd en de nieuwe leden/bestuurders werden verwelkomd. Bedankt aan de ontslagnemenden voor hun engagement.

---

### **4. Toelichting bij de tussentijdse afsluit 30 juni 24**

#### **Toelichting**

Het dagelijks bestuur besprak op 27 augustus na toelichting door de externe boekhouder Ward Cannaerts de tussentijdse rekening 2024 (30 juni 2024) en de belangrijkste tendensen hierin. Daarbij lichtte teamcoach techniek de nog uit te voeren investeringen voor 2024 in afbouw van het eigen vermogen toe. Hij legt graag meer in detail uit en het dagelijks bestuur vraagt machtiging (mits latere informeringsplicht) om de aanbestedingsprocedure te begeleiden en toe te wijzen aan de economisch meest geschikte inschrijver zodat nog dit jaar kan geleverd worden. Voor 2025 werd in het budget zoals aangegeven tijdens de algemene vergadering 70 000 euro uitgetrokken voor bijdrage in Mol-in-Scène III. Voorzichtigheidshalve werd om een eigen vermogen van 200 000 euro waarschijnlijk te maken in het budget de investering voor 2025 teruggebracht naar 20 000 euro.

Cijfers tussentijdse afsluit:

- programmatiedeel bleef in lijn van de verwachtingen. Film doet het relatief goed. Omwille van technische redenen zijn de 'winsten' van Pionier op het najaar terug te vinden (zoals andere jaren), literatuur is voorlopig ondergebracht bij theater (dunne lijn ook tussen deze genres). Theaterprogrammateur ook in gesprek met bib rond samenwerkingen. Amusement heeft een goed resultaat waarbij ook de komst van commerciële spelers voor zaalhuur ook de eigen programmatie (ticketverkoop) ten goede komt. Uitpasbijdragen voor kansengroepen van de gemeentebesturen in stijgende lijn.
- Atelier Comité (Den Brand in cultuurcafé) doet het goed. Eerste periode nog veel grote investeringen door het cc. Daarna aankoopkosten relatief laag ten opzichte van opbrengst. Duidelijk verschil wel in opkomst op dinsdag (marktdag) tov woensdag.
- Zaalhuur boomt met daardoor veel grotere rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten. Wel druk op het personeel. Voorlopig cfr beslissing vorig vergadering bestuursorgaan beperking in verhuurbeurten aan die commerciële spelers. Vooropstelling dat tegen maart 2025 het huurreglement een nieuw ontwerp krijgt met hogere bedragen wellicht voor commerciële zaalhuur.

- Technische ploeg kende veel zieken in eerste jaarhelft. Veel freelancetechniekers moeten inhuren. In de loop van 2025 zou dit een gemeentelijke kost worden en niet langer de vzw bezwaren.
- Verzekeringen werden uitgespit. 10 verschillende verzekeringen die door makelaar Risk Solutions zijn aangebracht. Vorig jaar verving Vivium in 8 gevallen P&V.
- Bij drukwerk wel wat wijzigingen in posten doorgevoerd.
- Na pensioneringen worden afficherondes commercieel uitbesteed. Vzw betaalt ook voor JS Museum en Visit Mol. Wordt nog geëvalueerd.
- Cateringkost is vrij spectaculair gestegen. Een deel van de oorzaak ligt in een stijging van de prijs van het uit-huis eten van artiesten op kosten van de vzw met ongeveer 15%. Richting gemiddeld 28 euro per persoon. Daarnaast levering fruitmanden. Ruil van supermarkt naar nabijgelegen GB ipv Colruyt (duurder) en vermoedelijk ook een beduiden hoger totaal aantal artiesten die de eerste helft van het jaar over de vloer zijn gekomen binnen de eigen programmatie.
- Bankopbrengsten zijn vrij hoog door de inbreng van de opbrengst van de termijnrekening van 6m bij Crelan voor 350 000 euro.

### **Bespreking**

Items van belang in de tussentijdse afsluit van de boekhouding werden grondig doorgenomen in dagelijks bestuur, deze zijn samengevat in de agenda. Teamcoach techniek Jan Hoskens vult aan in verband met voorgenomen investeringen 2024 (nog te doen) en 2025 in het kader van de afbouw van de reserves.

Ongeveer 65.000 is voorzien voor aankoop technisch materiaal.

Marc Motmans: in 2025 €20.000 voorzien voor technische investeringen in kader afbouw reserves. Afspraak eigen vermogen terug te brengen tot €200.000 eind 2025, nu nog 358.000 euro 293.000 euro na aftrek investeringen  
Volgend jaar budget Mol-in-Scène III: € 70 000 > min die €20.000, zo komen we op ongeveer €200.000

Jan Hoskens: vervanging monitors is voorzien voor volgend jaar met die 20 000 euro.

Bart overloopt alle punten zoals meegegeven in de agenda.  
-Den Brand (Atelier Comité): met hen gaan we 3 jaar in zee, wat als we grote winst blijven maken, wat gaan we hier dan mee doen? Te bekijken bij de 3-jaarlijkse evaluatie.  
-na eerste periode van investeringen begint dit financieel op te brengen

Crelan

Marc Motmans: kasstromenplan, deel van 6 maanden, deel 3 maanden in het verleden > aan 3% is elke 100.000 euro een extra 3.000 euro  
Afgesproken op het dagelijks bestuur, te bespreken en te bekijken met Marc tegen aflopen huidige termijnrekening bij Crelan (BDM)

Vraag Stijn Valgaeren:

Afboeking vordering (642000) > Marc: post heet minderwaarde, is (+ 2.200 euro, is een correctie op een kastelling)

Algemene conclusie tussentijdse afsluit is dat objectief rond realisatie afbouw reserves zou moeten gehaald worden.

### **Beslissing/advies**

Unanieme goedkeuring delegatie aan dagelijks bestuur voor procedure en toewijzing investeringen 2024 zodat die nog dit jaar afgerond kunnen worden.

Unanieme goedkeuring delegatie aan dagelijks bestuur voor procedure en toewijzing bureau rond begeleiding van de toekomstige uitbreiding van de vzw (tot max. 25 000 euro)

---

## 5. Toelichting stand van zaken MIS III

Schepen Valgaeren licht toe. Projectmedewerker voor bepaalde duur aangeworven. MIS III zal wellicht ook invloed hebben op seizoensopbouw/programmering van het cc voor en tijdens MIS III. Projectmedewerker verschaft zo snel mogelijk duidelijkheid. Hilde Valgaeren geeft aan dat op 2 oktober een eerste echte vergadering van de stuurgroep met ook productie en Zilvermeer gepland staat. Zoektocht naar vrijwilligers start in november met een publieke startvergadering.

---

## 6. Stand van zaken afdelingsvorming

Afdelingshoofd Nathalie Ceunen licht toe. Openstaande vacatures, uitbreiding dagelijks bestuur rond, bankzaken worden in orde gebracht cfr tekenbevoegdheden, NC wordt directeur van de vzw en secretaris, bureau wordt aangeworven voor ondersteuning in omvorming vzw van enkel cc naar de hele afdeling. Hiervoor wordt om snel te kunnen handelen werd delegatie gevraagd naar dagelijks bestuur met achteraf informeringsplicht (zie punt 4). Begroot is wel dat dit sowieso een bevoegdheid zou kunnen zijn van het DB (dus is just in case of).

Verdere toelichting door Nathalie Ceunen:  
Terugkoppeling

1. Overzicht aanpassingen vzw
2. Personeel (organogram met foto's)
3. Volgende stappen in komende maanden

1. Fasering vzw + aanpassing rollen binnen vzw  
Betalingen gebeuren voortaan door 2 dagelijkse bestuurders

Mei-juni 2025: dan pas hersamenstelling vzw na gemeenteraadsverkiezingen> is start formele uitbreiding

totaal 5 dagelijks bestuurders: Hilde vz, Marc ondervz, Nathalie secretaris, Bart zakelijk coördinator, 3 teamcoaches

- Om dagdagelijkse werking te vergemakkelijken (betalingen & contracten)
- Met bib, archief en deels museumwerking erbij: bijna verdubbeling van volume

Personeel wordt kort overlopen.

Structuur afdeling

Verdere stappen

- offertevraag juridisch en financieel advies & ondersteuning (zie punt 4)
- hersamenstelling medio 2025: timing wordt nog uitgeschreven (afh van nieuwe gemeente- en cultuurraad)

Vraag Greet Van Tiggelen:

Hoe loopt het nu na de herstructurering?

Nathalie

- team verenigingen & culturele infrastructuur: nieuwe mensen & teamcoach, heeft veel rust gebracht
- team bib/erfgoed: draait goed, wel nog zoektocht nieuwe teamcoach
- team p&k: nog enkele mensen met tijdelijk contract, mensen die wat ongeduldig worden

Stefaan De Wit (vz cultuurraad): bereikbaarheid personeel laat soms te wensen over, zeker ook telefonisch

Nathalie: analyse gemaakt over bellen met Teams, voor afdeling cultuur zijn we er qua bereikbaarheid zeker niet op vooruit gegaan:

- Wordt nog gemeentelijk bijgestuurd, is nog af te wachten of dit tegemoet komt aan wensen cultuur
- Zelf wat actie genomen, in Rex: hebben we ook gsm-toestel
- Medewerkers bellen ook vaak met eigen gsm, is niet ideaal
- Mensen opbellen: ze zien dan algemeen nr, geen idee naar wie je dan moet terugbellen

Stijn: waarom niet juridische dienst IOK voor begeleiding uitbreiding vzw?

- Nathalie: geen expertise hier over vzw-wetgeving, niet meer dan we zelf in huis hebben

Marc: timing ondersteuning door bureau?

Nathalie: starten in november

(offertes hopelijk binnen tegen 7/11, dagelijks bestuur)

Wordt teruggekoppeld op dagelijks bestuur en later bestuursorgaan

---

## **7. Goedkeuring aanpassing intern regl/samenwerkingsov**

### **Toelichting**

Zowel de samenwerkingsovereenkomst als het intern reglement werden na advies juridisch adviseur gemeentebestuur aangepast aan de nieuwe realiteit. Daarbij is afdelingshoofd Nathalie Ceunen nu directeur van de vzw en secretaris van de verschillende organen. Bart De Motte is dagelijks bestuurder als zakelijk coördinator. Ook de statuten worden in een bijzondere/uitzonderlijke algemene vergadering aangepast aan de nieuwe realiteit.

Aangepaste samenwerkingsovereenkomst en intern reglement in bijlage.

### **Goedkeuring van de aangepaste documenten wordt gevraagd.**

### **Bespreking**

Aan de hand van de toelichting in het voorgaande punt, is de vergadering akkoord met de voorgestelde aanpassing van intern reglement en samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst wijziging werd reeds door gemeenteraad goedgekeurd.

### **Beslissing/advies**

Intern reglement en samenwerkingsovereenkomst dus cfr de nieuwe data goedgekeurd met unanimititeit.

---

## **8. Sennheiser vraag door adviesraad mensen beperking**

Teamcoach Jan Hoskens ligt de vorderingen in het dossier toe en bekeek de mogelijkheid om mee te doen aan een proefproject. Er zat wat vertraging op dit dossier. Voorlopige conclusies:

- contact genomen met Roma waar ze dit systeem hebben
  - Ze waren niet zo positief
  - Er zit wat vertraging op het systeem: geluid digitaal omzetten, dan via wifi, dan naar gehoorapparaat
  - 25 milliseconde vertraging (dit is geen probleem), of 40 à 60 (50 of hoger heeft negatief effect op verstaanbaarheid): ze geven zelf verschillende cijfers bij Sennheiser

- moeilijke periode met technische ploeg met veel zieken, dit was geen prioriteit
- 5/11 om 13u in het Getouw, afspraak met Sennheiser
  - Luc Jaenen wil mee aansluiten
- geeft info over hoe dit in de praktijk kan worden aangepakt
- Voorjaar: we doen testperiode in het voorjaar

-

Stijn: voorstel om parallelle ruimtes te testen

Jan: bij verschillende locaties/ruimtes, verschillende toestellen > vraag is: wie gaat dit beheren?

Nathalie: nieuwe vergaderzalen worden sowieso uitgerust met hybride vergaderfaciliteiten (financiële ruimte is testruimte)

---

## 9. Bijkomende agendapunten & varia

### Toelichting

Zijn er bijkomende punten binnengekomen, al dan niet binnen de door het intern reglement vastgestelde termijn. Al dan niet beslispunten? Daarna variaronde.

### Bespreking

Geen bijkomende punten ontvangen. Ter zitting uitnodiging door Stefaan De Wit voor Cultuurforum in Miloheem op 16 oktober. Inschrijven via gemeentelijke website.

---

Bestuursorgaan EVA vzw cultuurcentrum Mol eindigt om 21.30 uur.

Hilde Valgaeren, voorzitter bestuursorgaan

Bart De Motte, secretaris/dagelijks bestuurder