



## Verslag Algemene Vergadering ICOM Belgium Flanders

28/5/2018 - Snijders- en Rockocxhuis

### *Aanwezigheden*

#### *Stemgerechtigde EFFECTIEVE LEDEN*

Sergio Servellón, FeliXart Museum, voorzitter  
Leen Heyvaert, Stadsmuseum Lokeren, ondervoorzitter  
Frédéric Jonckheere, KMSKA, penningmeester  
Sofie Wilder, Archief en Musea Turnhout  
Kristel Van Audenaeren, Musea Brugge - Bruggemuseum  
Vanessa Braekeveld, Koninklijke Bibliotheek van België  
Peter Van der Plaetsen, PAM-Velzeke  
Piet Coessens, Roger Raveelmuseum  
Natasja Peeters, War Heritage Institute  
Bruno Claessens, KMSKA  
Paul Huvenne, KMSKA  
Hendrik Marck, M HKA  
Ilse Bogaerts, War Heritage Institute  
Olga Van Oost, FARO

#### *Stemgerechtigde EFFECTIEVE LEDEN - Verontschuldigd met VOLMACHT*

Veerle Goorden (aan aanwezig stemmend lid), Museum Albert Van Dyck  
Dirk Huyge (aan Sergio Servellón), K&G Museum  
Klara Herremans (aan aanwezig stemmend lid), K&G Museum  
Bart Stroobants (aan aanwezig stemmend lid), Musea & Erfgoed Mechelen  
Griet Claerhout (aan Leen Heyvaert), Plantin-Moretus Museum  
Janus Boudewijns (aan Sofie Wilder), Museum Dhondt-Dhaenens  
Yolande Avontroodt (aan aanwezig stemmend lid), M HKA  
Etienne Boumans (aan Peter Van der Plaetsen), COMCOL ICOM

*TOEGETREDEN LEDEN / STUDENTEN (niet-stemgerechtigd)*

Danielle Depoortere, Atelier Amber  
Philip Bogaert, CJSM

*Stemgerechtigde WERKENDE LEDEN - Verontschuldigd zonder volmacht*

Davy Jacobs, Jenevermuseum

*Genodigde(n)*

William Vanderborcht ICOM Belgium Flanders - ICOM Vlaanderen

*1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 20-03-2017*

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2017 (20/3/2017) goed.

*2. Ontslagen en benoemingen en samenstelling Raad van Bestuur*

De Algemene Vergadering keurt de verlenging van mandaten van de huidige bestuursleden goed.

*3. Presentatie jaarverslag 2017 door voorzitter Sergio Servellón*

Zie bijlage

*4. Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 2017 en kwijting aan de bestuurders*

Zie bijlage

Opmerking:

- De opmerking van toezichthouder Bruno Claessens i.v.m. de afschrijvingstabel vervalt: de tabel is wel aanwezig.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2017 goed en verleent kwijting aan de bestuurders.

*5. Voorstel tot goedkeuring begroting 2018*

Opmerkingen:

- Gaat de museumpas de ledeninkomsten beïnvloeden? In principe niet of zeer weinig: de ICOM-Vlaanderenkaart is goedkoper van de museumpas en de ICOM-internationaalkaart heeft een groter bereik.

- Als we de komende jaren blijven investeren in een freelance communicatiemedewerker en we zetten zoals eerder goedgekeurd in op meer internationale aanwezigheid en een contractuitbreiding van secretariaatsmedewerker William Vanderborcht van 22 naar 28u, slinkt de reserve te snel. Inkomstenverhoging is noodzakelijk om financieel stabiel te blijven. Bruno Claessens stelt voor om het lidgeld 2x te indexeren om op een bedrag te komen waarbij de inkomsten voldoende de kosten dekken, conform de ons omringende landen. Een grotere, eenmalige verhoging is een andere optie.

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2018 goed en verleent aan de bestuurders het mandaat om in 2018 een financieel plan op te stellen om de vereniging financieel stabiel te houden én groeikansen te bieden.

#### *6. Voorstelling nieuwe kandidaten voor de Raad van Bestuur*

Olga Van Oost (museum-expert FARO en docent Museologie VUB) stelt zich kandidaat als bestuurder. Momenteel heeft zij het statuut van toegetreten lid, waardoor een functie als bestuurder onmogelijk is.

De Raad van Bestuur werkt aan een statutenwijziging om de lidmaatschappen te conformeren aan die internationale ICOM-lidmaatschappen. Eens die statutenwijziging rond is, is een bestuursfunctie voor Olga van Oost mogelijk.

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders het mandaat om de statutenwijziging verder uit te werken conform de internationale ICOM-statuten en de goedkeuring om Olga Van Oost ondertussen als niet-stemgerechtigd, adviserend lid tot de bestuursvergaderingen toe te laten. Er wordt voorgesteld om ook coöptatie van tijdelijke bestuurders als een mogelijkheid in de statuten in te schrijven.

#### *7. Varia*

Paul Huvenne dankt deze en vorige beleidsploegen voor het vele positieve werk en de groeikansen die ze de vereniging boden.

De vergadering neemt kennis van de privacy-verklaring die op de website opgenomen zal worden.