



AGB Musea

AGB MUSEA RAAD VAN BESTUUR

LIJST MET BESLUITEN VAN DONDERDAG 14 DECEMBER 2023

Aanwezig: Dimitry Soenen, Voorzitter
Philip Bolle, Thijs Descamps, Hans Feys, Katrien Desomer, Nancy Six, Hanna Laekeman, Lid
Evelyn Bouchaert, Secretaris
Verontschuldigd: Diego Desmadryl, Ondervoorzitter
Sarah Bouton, Bernard Van Isacker, Jan Breyne, Lid

Goedkeuring verslag vorige vergadering

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

IFFM en Yper Museum

2. Offertevraag controle boekhouding AGB Musea Ieper voor boekjaren 2023-2024-2025.
Goedgekeurd
3. Goedkeuring ontwerp subsidieovereenkomsten 2024-2028 In Flanders Fields Museum en Yper Museum/Merghelynck Museum.
Goedgekeurd

Financiële dienst

4. Aanpassing prijssubsidies
Goedgekeurd

OD - Technische dienst

5. Uitbetaling vorderingsstaat : Restauratie van het Belfort en de Lakenhallen - fase 3 : Gevels en daken Oostervleugel en hoektoren - vorderingsstaat 4 - oktober 2023
Goedgekeurd
6. Restauratie van het Belfort en de Lakenhallen - fase 4 : Gevels en daken Noordervleugel en Donkerpoort - helft Coomansvleugel - Hoektoren en fase 5 : Gevels en daken Ypermuseum - raadzaalvleugel - 2 hoektorens en Nieuwerck - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedgekeurd

Overheidsopdrachten

7. **Opdracht - Bedenken, uitwerken & uitvoeren van jaarlijkse promotiecampagne van het In Flanders Fields Museum.”– PERIODE: december 2023 – december 2026 - Goedkeuring gunning - 2023/TOE 07/AGBM**
Goedgekeurd
8. **Inrichting van een tweede bibliotheek binnen de lakenhallen. Ontwerp, levering & plaatsing. - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 2023/TOE 08/AGBM**
Goedgekeurd
9. **Vernieuwing projectoren 3de Slag. Levering, plaatsing & configuratie. - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 2023/TOE 09/AGBM**
Goedgekeurd
10. **Concessie exploitatie museumcafé In Flanders Fields Museum - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 2023/TOE 06/AGBM**
Goedgekeurd
11. **Voorstel verlenging van de huidige concessie exploitatie museumcafé In Flanders Fields Museum voor 1 jaar.**
Goedgekeurd

Secretaris

Voorzitter

Evelyn Bouchaert

Dimitry Soenen