

**BESLUITENLIJST VAN HET AGB**
VAN 26-05-2020 OM 20.00 U.

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering - **Goedgekeurd**
2. Programmatie 20-21 (CC De Plotter) - **Goedgekeurd**
3. Analyse enquête bezoekers De Plotter - **Ter kennis genomen**
4. Stoelen van de schouwburg - **Ter kennis genomen**

Toelichting :**• TOELICHTING STOELN**

Voor de volledigheid zetten we nog even alle cijfers op een rijtje, ditmaal ALLEMAAL INCLUSIEF BTW.

We hebben voor een renovatie gekozen omdat één van de leverancier heeft ingeschat dat dit op de helft van het voorziene budget zou uitkomen.

We hebben €130 000 (exclusief BTW) ofte (met financiële dienst nagekeken) € 157 300 (inclusief BTW) voorzien.

Dat geeft volgende tabel: Eerste offerte

Budget MJP	BTW	Totaal Inclusief BTW	Raming renovatie 50%
130 000	€ 27.300,00	€ 157.300,00	€ 78.650,00
Offertes			Meerkost tov schatting
€ 89.622,00	€ 18.820,62	€ 108.442,62	137,00%
€ 96.382,00	€ 20.240,22	€ 116.622,22	148,00%
€ 111.600,00	€ 23.436,00	€ 135.036,00	171,00%

De eerste offertes liggen dus respectievelijk 37%, 48% en 71% hoger dan de schatting.

Er is gevraagd aan alle partijen om hun beste prijs te geven en eveneens het uitbreken uit de prijsofferte te halen.

(Dat wordt door personeel gedaan zoals ook voor de schatting was meegegeven)

Dat geeft volgende tabel: Tweede offerte

Offertes	BTW	TOTAAL	Meerkost tov schatting
€ 58.687,00	€ 12.324,27	€ 71.011,27	90,00% (minder dan schatting)
€ 86.730,00	€ 18.213,30	€ 104.943,30	133,00%
€ 98.640,00	€ 20.714,40	€ 119.353,40	151,00%

De uiteindelijke offertes liggen dus respectievelijk 10% lager, 33% en 51% hoger dan de schatting.

Gelet op:



- Het feit dat alle bedragen binnen het voorziene budget vallen
- Het feit dat we (op basis van een bevraging) voor een renovatie hebben gekozen
- Het feit dat we het bestek op die manier hebben opgesteld
- Het feit dat voorgestelde afwijkingen binnen de procedure op het randje zijn (ook aangegeven door één van de aanbieders)
 - Het feit dat we hier alle mogelijke aanklachten moeten vermijden
- Het feit dat deze stoelen op een zeer kwalitatieve basis worden gerenoveerd
- Het feit dat dit een besparing blijft tov van nieuwe stoelen
- Het feit dat duurzaamheid één van de pijlers is van het meerjarenplan
- Het feit dat een nieuwe procedure voor een serieuze vertraging en bijkomende problemen zorgt in tijd

Willen we graag voorstellen om een duidelijke keuze te maken

- Om het juryverslag goed te keuren, voor de renovatie te gaan en te kiezen voor Jezet (€ 104.943,30 - +33%)

5. TOELICHTING PLOTTERCAFE - **Ter kennis genomen**

Toelichting :

Gelet op:

- Het feit dat we sowieso door de omstandigheden bijna niet anders kunnen
- Het feit dat je in deze economische onzekerheid moeilijk een externe partner zal vinden
- Het feit dat je in deze omstandigheden moeilijk een representatief financieel plan kan opmaken (poging tot in de bijlage)
- Het feit dat je niet weet hoeveel personeel je nodig hebt (afhankelijk van je bezetting en hetgeen al dan niet zal mogen doorgaan - eerste aanzet ook in bijlage)
- Het feit dat je op deze manier tijd koopt om tegen volgend jaar een sluitende oplossing te vinden

Willen we graag voorstellen om een duidelijke keuze te maken

- Om voor een overgangsjaar in eigen beheer te gaan
- Een werkgroep samen te stellen voor het dagelijks beheer
- De afsprakennota tussen AGB en de gemeente scherp te stellen
- Met verschillende vormen van tewerkstelling het jaar rond te maken
- Streven naar break-even (het mag niet meer kosten dan nu het geval is)
- Een volledig plan (inhoudelijk en financieel) uit te werken voor het eerste AGB van het nieuwe werkjaar en een eerste aanzet op het laatste AGB van dit werkjaar.

6. Goedkeuren jaarrekening 2019 volgens de beleids- en beheerscyclus regelgeving (BBC) en volgens het schema van de Nationale Bank van België (NBB). - **Goedgekeurd**