

**BEHEERSCOMMISSIES VAN DE STAATSDIENSTEN MET  
AFZONDERLIJK BEHEER 'NATUUR'**

**VERGADERING D.D. 20 APRIL 2015**

**NOTULEN**

**AANWEZIG:**

**Stemgerechtigd:**

De heer F. MONTENY, Voorzitter	Adviseur-generaal – POD Wetenschapsbeleid
De heer G. GRYSEELS, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KMMA
Mevr. C. PISANI, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KBIN
Mevr. I. VANDEN BERGHE	Extern lid
De heer R. RENIER	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

**Raadgevend:**

Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
De heer E. VERHEYEN	Werkleider bij het KBIN
De heer D. VAN DEN SPIEGEL	Afdelingshoofd bij het KMMA
De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer J. LUST, Secretaris	Attaché – POD Wetenschapsbeleid

**Andere aanwezigen:**

De heer O. NINANE	Financieel verantwoordelijke bij het KBIN
-------------------	---

**AFWEZIG MET KENNISGEVING:**

**Stemgerechtigd:**

De heer F. MAIRESSE	Extern lid
De heer J. de GERLACHE	Extern lid
De heer K. VERHOEST	Extern lid

**Raadgevend:**

De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
-------------------------	--

De heer Y. GOBERT

Adviseur – POD Wetenschapsbeleid

**Anderen:**

Mevr. V. MORAUX

Verantwoordelijke dienst Administratie & Budget bij het KMMA

**GEMEENSCHAPPELIJK VOOR  
DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'**

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u00.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies van de pool Natuur en verontschuldigt mevr. V. Moraux en de heren J. de Gerlache, F. Mairesse, K. Verhoest, N. Vandenberghe en Y. Gobert.

De voorzitter brengt nogmaals de tijdigheid van de documenten in herinnering, zowel bij de FWI's als bij Belspo, meer bepaald bij het KBIN waarvan een groot deel van de bijlagen pas tijdens de zitting ter beschikking worden gesteld. Hij verduidelijkt ook de noodzakelijkheid om sommige documenten aan te passen: om twee extra kolommen aan de lijst met de personeelsbewegingen toe te voegen, nl. een kolom met de datum van de indiening van het dossier in de Louizalaan en een kolom met de datum van het advies van de IF, evenals bij het KMMA om het Legprocnr. toe te voegen aan de lijst met uitgaven boven 5.500,00 €.

**1. Goedkeuring van de agenda**

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd, mits de toevoeging van het variapunt bij de BC van het KBIN: 'goedkeuring van het budget van de tijdelijke tentoonstelling *Struggle for life*'.

Mevr. C. Pisani vraagt aan de leden van de Beheerscommissie het akkoord om het trimesteriele verslag met de markantste evoluties en evenementen in haar instelling in de toekomst enkel mondeling toe te lichten, niet meer in een papieren versie ter beschikking te stellen. De leden van de Beheerscommissie stemmen hiermee in.

**2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 19 januari 2015 (N)**

De notulen van de vergadering van 19 januari 2015 (N) wordt goedgekeurd. De opmerkingen van mevr. C. Pisani zijn in het verslag opgenomen.

**3. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:**

## **4.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

### **4.A.1. Overheidsopdrachten**

#### **a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie**

Nihil

#### **b) de gunning door de Beheerscommissie**

Nihil

#### **c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad**

Nihil.

### **4.A.2. Bestellingen boven 5.500,00 EUR**

Tijdens de zitting ontvangen de leden de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 € voor de periode van 23 december 2014 t.e.m. 20 april 2015. (KBIN nr. 2015/31/08)

Dhr. O. Ninane legt uit dat het hoofdzakelijk om uitgaven handelt voor nutsvoorzieningen, bibliotheekabonnementen en voor de permanente tentoonstelling van de Galerij van de Mens.

### **4.A.3. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)**

De leden krijgen de lijst met de personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2015/31/09)

Mevr. C. Pisani meldt dat er weinig wijzigingen te vermelden zijn, meeste korte verlengingen en medewerkers die de instelling verlaten. De IF kondigt aan dat tijdens een volgende ministerraad de rekruteringsstop zou worden opgeheven en de marge van aanwerving zal worden duidelijk gemaakt.

### **4.A.4. Lijst van de betalende evenementen 2014**

De leden ontvangen ook de lijst met de betalende evenementen voor het KBIN. (KBIN nr. 2015/31/10)

Mevr. C. Pisani licht toe dat in het KBIN 80 betalende evenementen in 2014 werden gehouden en het slaagpercentage 1 op 3 offertes bedroeg. De netto-inkomsten voor het KBIN bedroegen 149.886,54 € die in sectie 1 ondergebracht zijn.

## **4.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

#### **4.B.1. Overheidsopdrachten**

##### **a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie**

Nihil.

##### **b) de gunning door de Beheerscommissie**

Nihil.

##### **c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad**

Nihil.

#### **4.B.2. Lijst met interne transferten**

De leden ontvingen met de overige bijlagen het voorstel van interne transferten voor het eerste kwartaal van 2015, voor de periode van 1 januari 2015 t.e.m. 31 maart 2015 van het KMMA, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals het bedrag. (KMMA nr. 15/32/07) Het huidige voorstel aan transferten bedraagt 76.177,79 €.

De Beheerscommissie stemt in met het voorstel van interne transferten van het eerste kwartaal van 2015, evenals de besteding hiervan.

#### **4.B.3. Bestellingen boven 5.500,00 EUR**

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met bestellingen boven de 5.500,00 €, voor de periode van 09 januari 2015 t.e.m. 31 maart 2015. (KMMA nr. 15/32/08)

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat het voornamelijk handelt om vastleggingen voor de nutsvoorzieningen en telecommunicatiekosten.

#### **4.B.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige BC (aangeworven contractueel personeel)**

De Beheerscommissie neemt kennis van de personeelsbewegingen in de instelling na 15 januari 2015. (KMMA nr. 15/32/09)

Dhr. G. Gryseels licht toe dat de personeelsbewegingen zeer beperkt zijn in het KMMA en wijst eveneens op de logge administratieve procedures die vlotte indiensttredingen bemoeilijken.

#### **4.B.5. Lijst van de betalende evenementen**

De lijst met de betalende evenementen zal tijdens de volgende zitting van de BC worden voorgelegd.

#### 4. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u40.

## **BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN**

Begin van de vergadering om 14u41.

### **1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 19 januari 2015**

Mevr. C. Pisani geeft een overzicht van de werking, het beheer en de activiteiten van het KBIN voor het eerste kwartaal van 2015. (KBIN nr. 2015/31/11) Ze legt uit dat ze zich beperkt tot de algemene, voornaamste ontwikkelingen en gebeurtenissen in haar instelling.

Mevr. C. Pisani legt ten eerste uit dat de beleids- en beheerscyclus voor het KBIN werd uitgewerkt waarbij rekening werd gehouden met de eindbevindingen van de *peer review*. Ze verduidelijkt dat de *peer review* de hoge kwaliteit van het onderzoek in het KBIN onderstreepte, evenals het belang van een strategische *topdown* aanpak benadrukte waarvan de realisatie moeilijk ligt door de budgettaire restricties. Ze legt eveneens uit dat het panel van *peers* het gebrek aan autonomie voor het management van gebouwen en personeelsrekrutering als een ernstige handicap in beheer ziet. Ze meldt vervolgens de nieuwe doctoraten in haar instelling, nl. van de heren E. De Bast en S. Olive, evenals de acceptaties van haar medewerkers in raden, academies. Ze doorloopt de nieuwe projecten waaronder twee Brain-projecten. Mevr. C. Pisani licht eveneens de deelname van dhr. M. Leponce aan de expeditie '*Our Planet Reviewed - French Guiana*' toe en de participatie aan de derde plenaire vergadering van het *Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) te Bonn (12-17/01). Momenteel wordt eveneens gewerkt aan modernisering en de uitbouw van de website, met

een nadruk op de vorm, de gebruiksvriendelijkheid en de grotere verspreiding van wetenschappelijke informatie. Ze vermeldt eveneens de verlenging van de tentoonstelling Lascaux (i.s.m. de KMKG) tot 12 april en dat de actuele analyse van de bezoekerscijfers gunstig is. De renovatiewerken aan het klooster (niveau 2 en 4) zijn op 2 maart gestart. Tot slot licht ze *Museum Night Fever* met 2.500 deelnemers, de educatieve en wetenschappelijke projecten Valken voor Iedereen en Wandelende takken toe. (In bijlage zijn de interviews en de publicaties van de personeelsleden van het KBIN opgenomen.)

## **2. Strategische prioriteiten voor het KBIN**

Mevr. C. Pisani licht kort de prioritaire projecten van haar instelling toe die kaderen in de strategische doelstellingen en de basisopdrachten van haar instelling en waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de eindbevindingen en de evaluatie van het panel van *peers*. Ten eerste meldt ze de verderzetting van de digitalisatie van types van *specimen* die *online* ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Op het vlak van investeringen staat België ver achter in vergelijking met onze buurlanden. Ten tweede verduidelijkt ze de ontwikkeling van de kenniscentra *Archeosciences* en JEMU waarbij het multidisciplinaire onderzoek met verschillende FWI's wordt bevorderd en waardoor een grotere internationale bekendheid wordt nagestreefd. Ten derde schetst ze de verderzetting van de renovatie van de museale publieksruimtes in het KBIN: de Galerij van de mens opent in mei 2015 en dankzij de ondersteuning van Beliris zal in 2017 een vleugel worden ingehuldigd over biodiversiteit en ecosystemen. Daarna kan worden gestart met de renovatie en aanpassingen van de centrale inkomhall volgens de huidige normen en wensen van de 21<sup>ste</sup> eeuwse bezoeker. Ten slotte wijst ze op de noodzaak om het onderzoeksschip, de Belgica te vervangen.

Mevr. C. Pisani meldt dat ze momenteel nog geen enkel zicht heeft op de besteding van *oneshot* bijkomende middelen van 11,25 miljoen euro door de staatssecretaris.

## **3. Voorstelling (en afsluiting) van de Rekeningen van 2014**

De leden van de Beheerscommissie ontvingen per post de '*Comptes d'Exécution du budget. Année 2014*' (KBIN nr. 2015/31/12A), evenals de nota '*Analyse des comptes d'exécution du budget 2014 de l'IRScNB*', een financieel overzicht voor 2014, opgesteld door dhr. O. Ninane. (KBIN nr. 2015/31/12B) In deze nota wordt de financiële situatie van het KBIN uitvoerig geanalyseerd en toegelicht a.d.h. van grafieken van de inkomsten en de uitgaven, overzichtstabellen en een vergelijking van de inkomsten en uitgaven, cijfergegevens per directie voor de periode 2012-2014. De leden ontvingen eveneens per e-mail op het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI's. (KBIN nr. 2015/31/12C)

Dhr. O. Ninane legt uit dat op het vlak van de inkomsten een positieve evolutie zich voordeed, nl. de toekenning van 525.000,00 € aan bijkomende, recurrente kredieten voor de Belgica om de stijgende onderhoudskosten te dekken. Hij meldt eveneens de daling aan inkomgelden van het museum: van 1,36 miljoen € in 2013 naar 1,28 miljoen € in 2014. Het bezoekersaantal daalde met 8,5% vorig jaar en het gemiddelde inkomtarief bedroeg 4,08 € per bezoeker. Dhr. O. Ninane doorloopt de inkomsten van de projecten en meldt dat de grote daling in projecten gefinancierd door Belspo te maken met een gewijzigde manier van factureren. Hij voegt er aan toe dat de gefinancierde Europese projecten stabiel blijven. Dhr. O. Ninane meldt eveneens dat de kinderopvang in het KBIN werd stopgezet. Op het vlak van uitgaven licht hij toe dat de personeelskosten in de secties 0 en 1 fors daalden, met 6% en 5% respectievelijk en deze in

sectie 2 stegen met 23%. De werkingskosten daalden tot op het niveau van 2012. Hij meldt eveneens dat de voorstelling volgend jaar duidelijker zal worden uitgewerkt per sectie.

Dhr. R. Renier legt uit dat de dienst Toezicht van de FWI's de cijfergegevens verifieerde en deze perfect in orde zijn. Hij dankt eveneens dhr. O. Ninane voor de inzichtelijkheid van zijn toelichtingsnota en zijn financiële analyse.

De Beheerscommissie sluit de rekeningen 2014 van het KBIN af.

#### **4. Aanwending van de te affecteren saldi 2014 en interne transferten**

Met de rekeningen 2014 ontvingen de leden van de Beheerscommissie de lijst met het voorstel van te affecteren saldi van 2014 als onderdeel van de '*Comptes d'Exécution du budget. Année 2014*', de '*Affectation des soldes (clotûre 2014)*'. (KBIN nr. 2015/31/12A) Deze te affecteren saldi 2014 werden geordend per sectie, de oorspronkelijke kostenplaats en de kostenplaats van bestemming, evenals het bedrag. Tijdens de zitting ontvangen een lijst met de transferten van de *overheads* in de secties 2 en 3, evenals van de BMM. (KBIN nr. 2015/31/12D) de IF stelt voor om de methodiek i.v.m. *overheads* in onderling overleg met beide instellingen te bespreken.

De Beheerscommissie keurt het voorstel van affectaties dat in totaal 2.569.561,97 € bedraagt, evenals de aanwending van deze saldi van het KBIN goed.

#### **5. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijziging van 2014**

De nota met de rekening van vermogenswijzigingen 2014, '*Compte de variation du patrimoine*' werd aan de leden met de overige bijlagen toegestuurd, als onderdeel van de '*Comptes d'Exécution du budget. Année 2014*', p. 17. (KBIN nr. 2015/31/12A)

Dhr. O. Ninane meldt dat een groot werk zal worden verricht om de verschillende rubrieken te herevalueren en het wetenschappelijk materieel in geldwaardes om te zetten.

De Beheerscommissie keurt de rekening van vermogenswijzigingen voor 2014 van het KBIN goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI's.

#### **6. Overzicht rekeningen 2010-2014: financiële analyse**

Door een technisch probleem zal de financiële analyse van de rekeningen 2010-2014 van het KBIN, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI's tijdens de volgende vergadering worden voorgesteld.

#### **7. Begroting van 2015:**

##### **✓ 7.1. Afwijkingsprocedure: stand van zaken**

De heren E. Moeyaert en R. Renier geven toelichting bij de afwijkingsprocedures in de FWI's en de systematische werkwijze, gebaseerd op gevalideerde cijfers en de vereffeningskredieten. Ten eerste benadrukken ze beide dat het beleid van besparingen en

budgettaire restricties wordt verdergezet. I.v.m. de ESR-begrotingsneutraliteit worden de inkomsten (o.a. de dotatie, het trekkingsrecht in de personeelsenveloppe, inkomsten aan eigen middelen) geplaatst tegenover de uitgaven (personeels- en energiekosten, ICT-uitgaven, bibliotheekaankopen, e.a.). Die dienen in secties 0 en 1 in evenwicht gebracht te worden. Indien niet, kan een afwijking worden aangevraagd. Dhr. E. Moeyaert schetst vervolgens de integratie van de FWI's in de algemene staatsboekhouding die vermoedelijk pas op 1 januari 2017 van kracht zal worden. Hij vermoedt dat deze operatie in golven zal verlopen en de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zich in de eerste beweging zullen bevinden.

Beide heren wijzen op het bestaan van 11,25 miljoen € die de staatssecretaris ter beschikking wenst te stellen van de FWI's en op het belang om prioritaire investeringen aan te duiden per instelling, wat de FWI's reeds uitvoerden. De IF schat in dat de weerhouden projecten pas in juni zullen bekend zijn, in ministeriële besluiten zullen worden omgezet wanneer de aangepaste begrotingen door het federaal parlement zullen worden gestemd.

Dhr. E. Moeyaert verduidelijkt dat hij per FWI adviezen voorbereidt, na interne besprekingen per instelling en met begeleiding van de dienst Toezicht van de FWI's. In het kader van beleidstransparantie stelt hij voor om de relevante informatie uit de adviezen ter beschikking te stellen van alle instellingen, mits het akkoord van de beleidscel van het kabinet van Wetenschapsbeleid.

Vervolgens volgt een gedachtewisseling over de kritische functies per FWI, de rekruteringsstop, het herverdelen van budgetten, tijdelijke tentoonstellingen en alternatieve inkomsten als sponsoring.

Dhr. R. Renier vermeldt eveneens dat halfweg mei, zoals in 2014 en vanuit de FOD Budget, de vraag zal worden gericht aan alle FWI's om een meerjarenbudget voor periode 2016-2019 in te dienen.

De voorzitter dankt beiden voor hun deskundige toelichtingen.

## ✓ **7.2. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2015**

De leden ontvangen tijdens de zitting de nota 'Budget ajusté 2015', evenals de fiches tot afwijking van het KBIN die ingediend zijn bij de IF. (KBIN nr. 2015/31/14)

De voorstelling en goedkeuring van de aangepaste begroting 2015 van het KBIN wordt verschoven naar de eerstvolgende vergadering.

## **8. Varia:**

### **• 8.1. Goedkeuring budget van de tijdelijke tentoonstelling *Struggle for life?***

De leden ontvangen tijdens de zitting een nota met de inhoudelijke uiteenzetting, de nota verstuurd aan de IF en het budget van de tijdelijke tentoonstelling *Struggle for life?* (werktitel) die in totaal 348.250,00 € bedraagt. (KBIN nr. 2015/31/15)



Mevr. C. Pisani licht de tentoonstelling toe en verduidelijkt dat het KBIN voorzichtig inschat dat de tentoonstelling op 87.063 bezoekers over een periode van 10,5 maanden zal tellen waarbij het aantal bezoekers per maand 8.292 personen wordt geraamd.

De leden van de Beheerscommissie keuren het budget van de tijdelijke tentoonstelling *Struggle for life?* goed, mits het gunstig advies van de IF.

In dit verband geeft mevr. C. Pisani een korte toelichting bij het resultaat van de tentoonstelling *Hersenkronkels* die verlieslatend was. Ze meldt dat na een interne analyse werd vastgesteld dat de hoofdreden de verkeerde timing van de tentoonstelling was, o.a. naar schoolbezoeken toe en legt uit dat dit de eerste keer is in het KBIN.

Einde van de vergadering om 16u05.

## **BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA**

Begin van de vergadering om 16u06.

### **1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 19 januari 2015**

De leden van de Beheerscommissie ontvangen tijdens de vergadering het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en evenementen in beheer en de werking van het KMMA tijdens het eerste kwartaal van 2015. (KMMA nr. 15/32/10)

Dhr. G. Gryseels houdt zijn uiteenzetting bondig en meldt dat op 24 maart een werfbezoek werd georganiseerd in aanwezigheid van de staatssecretaris, mevr. E. Sleurs en de ministers J. Jambon en H. Jamar. Dit evenement trok veel media-aandacht.

De verschillende zones van de permanente tentoonstelling werden intern voorgesteld en het indienen van het voorontwerp van de scenografie liep wat vertraging op. Dhr. G. Gryseels meldt dat de eindversie van de *peer review* van het wetenschappelijk onderzoek van het KMMA in voorbereiding is. Hij licht de aanvang van het project SWICH (*Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage*), *Ethnography, Museums of World Culture and New Citizenship in Europe* toe. Hij meldt eveneens de talrijke deelnames, *popups*, educatieve activiteiten en de bruiklenen van het KMMA aan tijdelijke tentoonstellingen, als o.a. *Kuba textiles* en Europese Spoken. (De volledige lijst met alle bruiklenen is in het verslag opgenomen, evenals de reeks van lezingen gehouden in BOZAR.) Dhr. G. Gryseels vermeldt eveneens de voorbereiding van de tentoonstelling over de relatie tussen het KMMA en de gemeente Tervuren en de realisatie van kortfilms als teasers om scholen naar Studio Congo te krijgen. Tot slot vermeldt hij de deelnames aan Afropean+ in Bozar (17/01) en aan de Wetenschapsdagen in Tours & Taxis (24-25/04).

## **2. Strategische prioriteiten voor het KMMA**

Dhr. G. Gryseels licht bondig de strategische prioriteiten van zijn instelling toe. Als eerste prioriteit beschrijft hij de renovatie van het museumgebouw waarvan het Businessplan in juli zal klaar zijn en de uitgaven en de inkomsten volledig in kaart zullen worden gebracht. Ten tweede duidt hij het KMMA als het internationaal kenniscentrum en -verspreider over het continent Afrika en de conservatie en de valorisatie van de verzamelingen en archieven ondergebracht in het KMMA. Hij verwijst hierbij naar de projecten DARWIN en JEMU, evenals naar de etnografische verzamelingen. Ten derde en op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en van duurzame ontwikkeling legt hij uit dat het KMMA een wereldspeler blijft in het bestuderen van de regio van Centraal Afrika. Tot slot wenst hij het HR- en budgettaire beleid, evenals het materieel beheer in zijn instelling performanter uit te bouwen waardoor het KMMA strategischer kan werken.

Hij concludeert met de bedenking dat het KMMA voor grote keuzes staat, in het najaar een nieuw strategisch plan wordt opgesteld en dat de kans groot is dat in de toekomst een grote herstructurering zal worden doorgevoerd.

De IF duidt dat het project de Grote Meren een meerjarenproject met recurrente financiering is dat door het KMMA zal worden gedragen en niet in aanmerking komt voor een *one shot* financiering door de staatssecretaris in 2015.

## **3. Voorstelling (en afsluiting) van de rekeningen 2014**

De leden van de Beheerscommissie ontvingen per e-mail op 16 april 2015 de 'Uitvoering van de begroting 2014', evenals de nota '*Aperçu des comptes 2010-2014 – analyse financière*' opgesteld door mevr. F. Thys en dhr. L. Van Wassenhove (KMMA nr. 15/32/11A en 11B) De leden ontvingen eveneens het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI's per e-mail. (KMMA nr. 15/32/11C)

Mevr. F. Thys geeft een toelichting bij de financiële situatie in 2014 en verduidelijkt dat de inkomsten in totaal 16,359 miljoen euro bedroegen en waarbij de personeelsenveloppe daalde, de dotatie stabiel bleef en de Europese projecten blijven dalen. Ze meldt de stijging van de inkomsten vanuit Vlaanderen. Ze legt ook uit dat de projecten met federale financiering lichtjes stegen, nl. 4,679 miljoen euro in 2014 in vergelijking met 4,498 miljoen euro in 2013. Ze wijst eveneens op de sterke daling van de inkomsten, verbonden aan het museum die terugvielen tot 20.565,00 €. Mevr. F. Thys licht toe dat bij de uitgaven de personeelskosten daalden met 2% en 71% bedragen van de totale uitgaven in 2014. De werkingskosten blijven stabiel en de uitrustingsinvesteringen stegen met 72% en bevinden op niveau van 2012.

De voorzitter dankt het KMMA voor de inzichtelijkheid van het document.

Dhr. R. Renier meldt dat beide instellingen de rekeningen 2014 afsluiten met een positief saldo, wat zorgt voor wat ademruimte. Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat het KMMA opteert voor een voorzichtige aanpak, rekening houdend met onverwachte uitgaven bij de renovatie en de inrichting van de zalen.

Dhr. R. Renier legt uit dat de dienst Toezicht van de FWI's de cijfergegevens van het KMMA verifieerde en deze perfect in orde zijn.

De Beheerscommissie sluit de rekeningen 2014 van het KMMA af.

## **4. Aanwending van de te affecteren saldi 2014 en interne transferten**

De leden ontvingen tijdens de zitting het voorstel van Affectatie 2014', voor een totaal bedrag van 263.366,80 € met de bedragen, de oorsprong en de bestemming van de affectatie, evenals een overzicht per sectie. (KMMA nr. 15/32/12)

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat het veelal handelt om de afsluiting van kostenplaatsen in de scies0 en 1 waarvan de saldi bestemd zijn voor de renovatie en de modernisering van het KMMA.

De Beheerscommissie keurt het voorstel van affectaties dat in totaal 263.366,80 € bedraagt, evenals de aanwending van deze saldi van het KMMA goed.

## **5. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijzigingen van 2014**

In het document '(Rekening van) uitvoering van de begroting 2014' is als pagina 13 de rekening van vermogenswijzigingen van 2014 opgenomen. (KMMA nr. 14/32/06)

De Beheerscommissie keurt de rekening van vermogenswijzigingen van 2014 goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI's.

## **6. Overzicht rekeningen 2010-2014: financiële analyse**

Zie agendapunt nr. 6 van de BC van het KBIN.

## **7. Begroting van 2015:**

### **✓ 7.1. Afwijkingsprocedure: stand van zaken**

Zie agendapunt 7.1. van de BC van het KBIN.

### **✓ 7.2. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2015**

De voorstelling en goedkeuring van de aangepaste begroting 2015 van het KMMA wordt verschoven naar de eerstvolgende vergadering.

## **8. Varia**

Geen variapunten.

Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun aanwezigheid, hun opmerkingen en hun vragen, evenals hun deskundige interventies en adviezen.

De datum van de volgende vergadering was vastgelegd op maandag 15 juni 2015, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u50.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

Y. GOBERT

De Ondervoorzitter,  
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,  
Algemeen Directeur van het KMMA,

C. PISANI

G. GRYSEELS