

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

VERGADERING D.D. 14 OKTOBER 2016

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 J. de GERLACHE	Extern lid
De heer F. MAIRESSE	Extern lid
De heer R. RENIER	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

Raadgevend:

De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
De heer D. VAN DEN SPIEGEL	Afdelingshoofd bij het KMMA
De heer Y. GOBERT	Adviseur – POD Wetenschapsbeleid
De heer J. LUST, Secretaris	Attaché – POD Wetenschapsbeleid

Andere aanwezigen:

Mevr. P. SUPPLY	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN
De heer T. AARTS	Jurist bij het KBIN

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

De heer K. VERHOEST	Extern lid
---------------------	------------

Raadgevend:

De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën

Mevr. M.-S. MUKARWEMA
De heer E. VERHEYEN
Mevr. B. LAUWAERT

Rekenplichtige van het KBIN
Werkleider bij het KBIN
Hoofd Wetenschappelijke Dienst van het BMM van het
KBIN

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 09u40.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KBIN. Hij verontschuldigt mevr. M.-S. Mukarwema, mevr. B. Lauwaert en de heren K. Verhoest, N. Vandenberghe, E. Moeyaert en P. De Maret. Dhr. F. Mairesse zal de zitting wat later vervoegen.

Dhr. F. Monteny en mevr. C. Pisani leggen uit dat dhr. E. Verheyen lid werd van de Wetenschappelijke Raad van het KBIN en wordt vervangen in de Beheerscommissies Natuur door mevr. Brigitte Lauwaert. Ze zal deelnemen aan de volgende zitting. De dienst van dhr. M. Beumier zal een ministerieel besluit voorbereiden met deze ledenwissel.

Mevr. C. Pisani legt vervolgens uit dat dhr. T. Aarts dhr. O. Ninane zal opvolgen als Hoofd van de Financiële Dienst en zal deelnemen aan de volgende vergaderingen van de Beheerscommissies Natuur.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 20 juni 2016 (N)

Het verslag van de vergadering van 20 juni 2016 (N) wordt goedgekeurd.

Dhr. F. Mairesse vervoegt de vergadering om 09u50.

3. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

3.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

3.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.

3.A.2. Bestellingen boven 5.500,00 EUR

Op de e-werkruimte 'comnature' bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 € van het KBIN voor de periode sinds de vorige BC (juni t.e.m. september 2016). (KBIN nr. 2016/31/18) De leden nemen kennis van deze lijst.

Dhr. R. Renier stelt de vraag waarom het KBIN geen overzicht op regelmatige basis aan de IF overmaakt van met alle bestellingen boven de 31.000,00 €, zoals uiteengezet in de richtlijnen van omzendbrief i.v.m. begrotingsbehoedzaamheid van 20 mei 2016. Mevr. P. Supply en dhr. T. Aarts verduidelijken dat in hun interpretatie van de omzendbrief enkel de nieuwe uitgaven in aanmerking komen voor de overzichten. Mevr. I. Vanden Berghe legt uit dat de omzendbrief op dezelfde manier in haar instelling wordt geïnterpreteerd. Dhr. R. Renier legt uit dat de dienst Toezicht van de FWI de financiële drempel van 31.000,00 € beschouwd als het enige criterium. In dit verband vallen de meeste bestellingen in de huidige lijst onder het ontwikkelings-samenwerkingsakkoord en in het verleden afgesloten overeenkomsten i.v.m. nutsvoorzieningen door het KBIN.

De dienst Toezicht van de FWI zal de richtlijnen opnieuw doorsturen aan het KBIN en de situatie uitklaren met dhr. E. Moeyaert.

Dhr. F. Monteny raadt aan dat de FWI best een pragmatische werkwijze hanteren.

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

De leden nemen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2016/31/19)

Mevr. C. Pisani legt uit dat de lijst op het eerste zicht omvangrijk lijkt, maar dat alle jobstudenten/s aan dit overzicht werden toegevoegd.

3.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

3.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

De leden keuren het voorwerp en de gunningswijze (fase 1) van twee overheidsopdrachten van het KMMA goed, na een schriftelijke raadpleging op 31 augustus 2016 waarbij de

stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord (7 akkoord en 1 onthouding) gingen. (KMMA nr. 16/32/18)

Het handelt om de volgende overheidsopdrachten:

- de overheidsopdracht (Legproc.nr. 2016/375) m.b.t. de vertaling en de (eind)redactie van de zaalteksten via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en voor een bedrag van 66.550,00 € (inclusief BTW);
- de overheidsopdracht (Legproc.nr. 2016/354) i.v.m. het creatief, globaal concept en de uitvoering van een eerste marketingcampagne voor het KMMA die via een open offerteaanvraag verloopt en voor een bedrag van 242.665,00 € (zonder BTW), onder voorbehoud van de financiering van onderdeel 2 van de overheidsopdracht.

b) de gunning door de Beheerscommissie

De leden keuren eveneens de gunning van de overheidsopdracht (Legproc.nr. 2016/375) m.b.t. de vertaling en de (eind)redactie van de zaalteksten goed, mits het akkoord van de Minister van Begroting wordt bekomen. (KMMA nr. 16/32/19) De IF gaf een gunstig advies onder voorwaarde dat een geactualiseerd Businessplan van de renovatie- en de inrichtingsuitgaves wordt voorgelegd, waarin deze overheidsopdracht kadert. Hij wees in zijn advies dat de uitgave aanzienlijk hoger ligt dan de oorspronkelijke raming.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

3.B.2. Lijst met interne transferten

De leden kunnen op de e-werkruimte '*comnature*' met de overige bijlagen het voorstel van interne transferten voor de periode van 01 juni 2016 t.e.m. 10 oktober 2016 van het KMMA terugvinden. Het voorstel is geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals met vermelding van het bedrag. (KMMA nr. 16/32/20) Het voorstel aan interne transferten bedraagt voor deze periode in totaal 54.769,12 €.

Dhr. G. Gryseels licht toe dat het handelt om stageprogramma's, de afsluiting van kostenplaatsen en interne facturaties.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met het voorstel en de besteding van deze transferten.

3.B.3. Bestellingen boven 5.500,00 EUR

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 €, voor de periode van 07 juni 2016 t.e.m. 09 oktober 2016. (KMMA nr. 16/32/21) (Zie agendapunt 3.A.2)

3.B.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

Op de e-werkruimte 'comnature' kunnen de leden kennis nemen van de lijst met de personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KMMA nr. 16/32/22)

Dhr. G. Gryseels zet kort uiteen dat hij meer en meer van zijn beste (wetenschappelijke) medewerkers ziet vertrekken zoals dhr. S. Dewaele, een van zijn beste geologen die zijn tewerkstellingsuren in het KMMA verminderde en kiest voor een universitaire carrière.

4. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 10u20.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 10u21.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 20 juni 2016

De leden ontvangen tijdens de zitting het '*Verslag 3^{de} kwartaal - Rapport 3^{ème} trimestre*' die op 'comnature' zal worden geplaatst. (KBIN nr. 16/31/20)

Mevr. C. Pisani zet uiteen dat er veel medewerkers, bijvoorbeeld uit de educatieve diensten de instelling verlaten en dat de Financiële Dienst wordt gereorganiseerd. De nieuwe zaalsignalisatie werd door meer dan 3/4 van geënquêteerden als positief ervaren. Ze meldt dat het plan 1INVEST is afgewerkt en dat de verhuis van de Operationele Diensten volgens schema verloopt. Het verhuisdossier werd aanvaard door de Minister van Begroting. Ze meldt dat het hoofdgebouw veel technische problemen kent: bijna alle liften zijn stuk en de ingang deur opent niet meer. Ze benadrukt dat deze problemen de goede werking van de instelling belemmeren en een slechte indruk maken op het personeel en de bezoekers. De Regie der Gebouwen is op de hoogte, maar onderneemt zijn acties zeer laattijdig. Op het vlak van beveiliging is er slechts 1 suppoost voor elke duizend m² en wegens het gebrek aan budgettaire middelen kan de veiligheidscontrole aan de ingang niet meer worden verdergezet. Het KBIN onderzoekt momenteel de mogelijkheid om robots in te zetten. Als positief deelbesluit meldt ze dat de interne audits i.v.m. ISO en EMAS vlot werden doorlopen. Op het vlak van de voorbereiding van de verhuisoperatie naar Péronnes-lez-Binche zet mevr. C. Pisani uiteen dat de verzamelingen uit de drie externe opslagplaatsen in 2017 zullen worden

verplaatst en zag het KBIN de budgettaire mogelijkheid heeft om 500 m² extra ruimte te bekomen.

Op het vlak van publiekswerking legt ze uit dat de bezoekersaantallen vanaf 1 januari met 9,5% daalden tegenover 2015 en de *Museumshop* 14,3% minder aan inkomsten heeft. Als het museumbezoek sinds de aanslagen van 22 maart wordt vergeleken met de vorige drie jaren, wordt een daling vastgesteld van 19,7%. De tentoonstelling *WoW* sloot af met 103.589 bezoekers. Ze schetst de aanvang van een nieuw seizoen voor de wetenschapsvrachtwagen *XperiLAB* met een nieuw project van *Citizen Science* over vogels, dankzij een ondersteuning van Google. Ze meldt dat dankzij *Google Cultural Institute* een virtueel bezoek aan publiekszalen en sommige laboratoria van het KBIN mogelijk is geworden.

Op wetenschappelijk vlak verduidelijkt ze dat een nieuw strategisch plan in voorbereiding is. Er werden 30 voorstellen in het BRAIN-programma ingediend. Ze meldt dat veel colloquia en expedities werden georganiseerd waarbij haar instelling betrokken is. Mevr. C. Pisani legt vervolgens uit dat een publicatiesamenwerking met het KMMA o.l.v. mevr. I. Gérard werd gestart.

2. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2016

De leden kunnen de aangepaste begroting 2016 van het KBIN, de toelichtingsnota van dhr. O. Ninane, het verificatiedocument met het ESR-evenwicht raadplegen, evenals de synthesenota van dhr. Y. Gobert op de e-werkruimte '*comnature*'. (KBIN nr. 16/31/21A t.e.m. 21E)

Mevr. P. Supply zet op basis van de toelichtingsnota de voornaamste wijzigingen uiteen waarvan overzichtstabellen van de inkomsten en uitgaven in de nota zijn opgenomen. Ten eerste legt ze uit dat in sectie 0 financiële aanpassingen i.v.m. de maritieme doelstellingen en het aankoopbeleid voor tijdschriften werden uitgevoerd. In sectie 1 hebben de belangrijkste wijzigingen verband met de verhuisoperaties, zowel van de collecties als voor de diensten van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu en met een impact op de informatica-uitgaves. De kostenplaats 1DEMENEAGEMENT werd verhoogd tot 816.000,00 €. Ze meldt dat de vereffeningskredieten voor de kloostervleugel in de secties 1 en 2 werden verschoven naar 2017. De nieuwe onderzoeksprojecten werden eveneens opgenomen in sectie 2. (In sectie 3 zijn de vernieuwde contracten en de nieuwe Europese projecten opgenomen.)

In verband met de informatica-uitgaves, meer bepaald de aanwending van datacentra raadt mevr. I. Vanden Berghe aan om contact te nemen met FEDICT, niet enkel voor een grotere efficiëntie, maar eveneens om voor beide instellingen hieruit financiële voordelen te halen.

Dhr. Y. Gobert meldt ten eerste dat bij nazicht de uitgaven voor de renovatie van de kloostervleugel oorspronkelijk dubbel werden geboekt. Hij legt uit dat rekening houdend met de toegestane afwijkingen en de *encours* het KBIN een positief ESR-saldo bereikte van 122.100,00 €. Hij doorloopt de diverse budgettaire cijfergegevens, uiteengezet in zijn synthesenota.

Dhr. R. Renier dankt dhr. Y. Gobert voor de inzichtelijkheid van zijn berekening.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B16a-ter van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

De voorzitter drukt meer dan de wens uit om in toekomstige vergaderingen van de Beheerscommissies de zeer technische, boekhoudkundige uiteenzettingen te beperken tot relevante en begrijpbare interventies en de louter technische discussies beter te laten plaats

vinden tijdens de voorbesprekingen. De meeste leden kunnen zich amper vinden in deze onderdelen van de zittingen.

3. Voorstelling (en goedkeuring) van de initiële begroting 2017

Op de e-werkruimte '*comnature*' is de initiële begroting B17i-bis en de toelichtingsnota van dhr. O. Ninane geplaatst, evenals het verificatiedocument (met inbegrip van het ESR-evenwicht) van, de dienst Toezicht van de FWI. (KBIN nr. 16/31/22A t.e.m. 22C)

Mevr. P. Supply legt uit dat de dotatie in de initiële begroting 2017 in drie secties verdeeld is: de algemene dotatie in sectie 0 (8,317 miljoen €), de Belgica in sectie 1 (2,856 miljoen €) en in sectie 2 het JEMU-project en het PublieksObservatorium (in totaal 402.000,00 €). Ze licht de voorziene uitgaven voor de verhuisoperaties en de renovatiewerken toe. Mevr. P. Supply meldt dat de activiteiten van de BMM een negatief ESR-saldo hebben. In totaal wordt een klein ESR-deficit voor 2017 bereikt die wordt weggewerkt in 2017 door de gunstige *overheads* uit de nationale en internationale projecten. Dhr. T. Aarts meldt dat er zich problemen stellen over de BTW van de Belgica waarover eerst juridisch advies wordt ingewonnen.

Dhr. R. Renier verontschuldigt zich dat het verificatiedocument pas na de zitting ter beschikking van leden staat, maar bevestigt dat er een positief ESR-saldo van 12.580,00 € werd gehaald. De IF gaat akkoord met de cijfergegevens, maar een aantal boekingen van de dotatiedelen dienen nog te worden (her)bekeken met het KBIN.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de initiële begroting B17i-bis van het KBIN goed, na een gunstige verificatie (met inbegrip van de ESR-neutraliteit) door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Varia:

4.1. Wijziging delegatie van handtekeningen

Op de e-werkruimte '*comnature*' staat de gewijzigde delegatielijst van handtekeningen binnen het KBIN, opgemaakt na het vertrek van dhr. O. Ninane. (KBIN nr. 16/31/23)

Mevr. P. Supply legt uit dat het zowel gaat over de algemene delegatie, bij afwezigheid van de Algemeen Directeur als voor zeer specifieke delegaties als de boekhoudkundige verrichtingen (algemeen, rekeningen, bestellingen en facturen) en het beheer van Europese contracten.

De Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met de gewijzigde algemene en bijzondere delegatie van handtekening.

Een kopie van de gewijzigde delegatie zal worden overgemaakt aan het Rekenhof.

Einde van de vergadering om 11u23.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 11u24.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 20 juni 2016

Op 'comnature' vinden de leden van de Beheerscommissie het verslag van de Algemeen Directeur terug met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van beheer en de werking van het KMMA tijdens het derde kwartaal van 2016. (KMMA nr. 16/32/23)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat het KMMA i.s.m. het consultancykantoor KPMG een strategisch plan voorbereid. Hij meldt dat de IF de maatregel waarbij het KMMA elke bestelling boven 8.500,00 € diende voor te leggen, werd opgeheven begin augustus. I.v.m. de renovatiewerken meldt hij dat begin september het scenografische ontwerp voor de referentietentoonstelling werd voorgesteld en de technische lastenboeken worden voorbereid voor halfweg oktober. Hij verduidelijkt dat de technische problemen rond de glasvliesgevel van het paviljoen zijn opgelost; de oplevering van het gebouw wordt voorzien voor april 2017. De dossiers m.b.t. de zaalteksten, de openingscampagne en een nieuwe huisstijl zijn aan de gang.

Op het vlak van de werking in zijn instelling meldt dhr. G. Gryseels dat de kinderopvang o.l.v. gekwalificeerde jobstudenten/s een groot succes was. Hij zet vervolgens de verschillende stages in musicologie, houtbiologie en archiveren uiteen. Hij legt uit dat een medewerker van de Koninklijke Bibliotheek van België momenteel de bibliotheken auditeert. Een nieuwe aanbesteding voor de aankoop van tijdschriften is in voorbereiding. Hij raadt de lectuur van de rubriek wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening en vermeldt hierbij de vraag van de Franse en Vlaamse Gemeenschap om onderwijssteuning over de (post)koloniale geschiedenis. Hij meldt dat het KMMA drie pioniers- en veertien netwerkprojecten indiende in het Brainprogramma.

Dhr. G. Gryseels zet uiteen i.v.m. collectiebeheer dat een aanvraag bij TEFAP loopt voor financiële ondersteuning voor de restauratie van de grote beelden in de rotonde. Hoewel het KMMA zijn bruiklenen drastisch verminderde, worden toch nog een beperkt aantal cultuuroederen uitgeleend.

Tot slot vermeldt hij op het vlak van kennisverspreiding: de fototentoonstelling *La Première Guerre mondiale en Afrique* in de Anspachgalerij en de laatste tijdelijke tentoonstelling *Congo Art Works: Populaire schilderkunst in BOZAR* die toegankelijk is tot 22 januari 2017. Rond deze tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma met lezingen, radio-uitzendingen, e.a. uitgewerkt.

2. Vordering renovatiewerken en stand van zaken Businessplan

De leden van de Beheerscommissies Natuur bespraken tijdens de buitengewone zitting van de BC van 5 februari 2016 de eerste versie van het Businessplan, vnl. over de financiering van de publiekswerking van het KMMA na de heropening van het museum.

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt ten eerste dat de renovatiewerken gunstig vorderen, de samenwerking met de Regie der Gebouwen en de aannemers goed verloopt en de oplevering van het gebouwencomplex nog steeds voor het voorjaar 2017 is gepland. Zoals hij meldde in zijn verslag lopen de uitwerking van de lastenboeken voor de scenografie wat vertraging op en hoopt hij dat de lancering van de overheidsopdrachten tegen eind oktober-begin november te kunnen aanvangen.

I.v.m. het Businessplan meldt dhr. G. Gryseels dat heel wat veranderingen zijn aangebracht, zowel bij de beleidskeuzes als in de financiering. Als voorbeeld geeft hij de moeizame rekrutering van medewerkers van de niveaus B, C en D i.v.m. o.a. schoonmaak en bewaking die

er voor zorgt dat het KMMA de keuze maakt om deze activiteiten 'out te sourcen'. Op budgettair vlak zet dhr. G. Gryseels uiteen dat circa 2 miljoen € ontbreekt en dat een aantal sponsoringsprojecten, elk geraamd op 3/4 miljoen €, na contacten met de bedrijfswereld en de overheden, elk minder dan 1/3 van de eerst voorziene bedragen zullen opleveren. Voor een aantal projecten worden ook *crowdfunding* opgezet. Nu worden ook de nieuwe inkomtarieven en een innovatief ticketsysteem besproken in functie van de budgettaire marges. Hij verduidelijkt eveneens dat voor de besteding in 2016 en /of 2017 nieuwe afwijkingen bij de IF en de Minister van Begroting dienen aangevraagd te worden.

Dhr. G. Gryseels besluit dat momenteel heel wat budgetrubrieken nog in bespreking zijn en de cijfergegevens voortdurend wijzigen zowel bij de investeringsuitgaves CAPEX als bij de operationele kosten OPEX.

Op voorstel van dhr. F. Monteny gaat de Algemene Directeur akkoord om eind november 2016 een tweede buitengewone zitting van de Beheerscommissies FWI Natuur te organiseren waarin het geactualiseerd Businessplan, met de CAPEX en OPEX-vooruitzichten worden uiteengezet en toegelicht.

3. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2016

De leden kunnen de wijzigingen in de aangepaste begroting 2016, het verificatiedocument (met het ESR-evenwicht) van de dienst Toezicht van de FWI op '*comnature*' raadplegen, evenals een korte toelichtingsnota van het KMMA. (KMMA nr. 16/32/24A t.e.m. 24D)

Dhr. G. Gryseels zet de wijzigingen bij de inkomsten en uitgaven van de verschillende secties van de aangepaste begroting 2016 uiteen. Hij verduidelijkt dat de ontvangsten, vooral bij de diensten collectiebeheer en houtbiologie te hoog waren ingeschat. In de secties 2 en 3 werd voor het project CARTGEOL een aantal activiteiten niet uitgevoerd; het project werd zelfs stopgezet door de onstabiele politieke situatie in Burundi. Hij doorloopt de uitgaven die voornamelijk interne transferten zijn. De nieuwe projecten 2MABNET (*Mab and Biosphere Reserved Network*) en 3AEDESCTB in de begroting zijn opgenomen. Tot slot meldt hij dat door een vertraging van het opstarten van de aanbestedingen, o.a. voor de scenografie, een deel van het door het Kabinet van Begroting toegestane afwijking voor het gebruik van de financiële reserves voor de renovatie niet in 2016 zal kunnen aangewend en dat er een nieuwe afwijking dient aangevraagd te worden bij de Minister van Begroting.

Dhr. R. Renier bevestigt dat de cijfergegevens in orde zijn en het KMMA een positief ESR-saldo behaalde van 329.235,00 €.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B16a-ter van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Voorstelling (en goedkeuring) van de initiële begroting 2017

Op '*comnature*' staat de initiële begroting B17i-bis van het KMMA, de toelichtingsnota van de heren G. Gryseels en L. Van Wassenhove, evenals het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI met de berekening het ESR-evenwicht. (KMMA nr. 16/32/25A t.e.m. 25D)

Dhr. G. Gryseels meldt allereerst dat de opmaak van een realistische initiële begroting 2017 nog wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een federale begroting voor volgend jaar en momenteel geen zicht is op de beschikbare middelen en de besparingen. Hij legt de voorlopige inschatting inkomsten en uitgaven in de secties 0 en 1 uit, rekening houdend dat het museum

opnieuw wordt geopend in oktober 2017 wat een onhaalbare timing lijkt. Hij zet eveneens de bijkomende uitgaves voor o.a. de openingscampagne, de inrichting van het onthaalpaviljoen, het ticketingsysteem en de extra schoonmaak en de beveiliging die werden becijferd. (Het handelt om de kostenplaatsen 1PGD, 1SCHOONMAAK en 1MUSEUM.)

Volgens de ESR-berekening wordt een positief saldo in de secties 0 en 1 behaald van 2.626,39 €.

Dhr. Y. Gobert herhaalt dat een nieuwe afwijking aangevraagd dient te worden bij de Minister van Begroting voor de 1,560 miljoen €. Hij meldt ook dat de IF akkoord ging met de voorgelegde cijfers, maar hij twijfels heeft of dit ook bij de FOD Budget zo zal worden geïnterpreteerd.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de initiële begroting B17i-bis van het KMMA goed, na een gunstige verificatie (met inbegrip van de ESR-neutraliteit) door de dienst Toezicht van de FWI.

5. Voorstelling (en goedkeuring) van het Jaarverslag 2015

Een papieren versie van het Jaarverslag 2015 werd naar de individuele leden van Beheerscommissies FWI Natuur gestuurd. (KMMA nr. 16/32/26)

Dhr. G. Gryseels zet uiteen dat het Jaarverslag 2015 een verderzetting is van het bestaande concept en publicatie waarin alle dienstactiviteiten en hoogtepunten van het beheer, de renovatiewerken, de kennisverspreiding, de externe *Pop-up*-tentoonstellingen van het KMMA en de resultaten in de diverse onderzoeksdomeinen aan bod komen. Zoals in de vorige edities is het Jaarverslag 2015 een drietalige uitgave die rijkelijk geïllustreerd is.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het Jaarverslag 2015 van het KMMA goed.

6. Varia:

- 6.1. Voorstel kwijtschelding schuld personeelslid

Een nota met uiteenzetting van de feiten is geplaatst op '*comnature*' waarin een voorstel tot kwijtschelding voor 2.000,00 €, na diefstal bij dhr. M. Fernandez-Alonso, is uiteengezet. (KMMA nr. 16/32/27)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat de betrokkene medewerker voor 9.700,00 € werd bestolen tijdens een zending in Kinshasa en het KMMA onmiddellijk op de hoogte bracht van de diefstal. Er werd een terugbetalingsschema met dhr. M. Fernandez-Alfonso uitgewerkt waarvan circa de helft al in 2015-2016 werd terugbetaald. Na intern overleg en door zijn zeer goede staat van inzet en dienst voor de instelling, o.a. voor het PROMINES-project, wordt voorgesteld om 2.000,00 € van de volledige som kwijt te schelden en ten laste te nemen van de instelling.

De leden van Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met deze gedeeltelijke kwijtschelding en de afhandeling van het dossier.

Dhr. F. Monteny dankt eveneens de leden voor de voorbereide documenten, hun uiteenzettingen en hun deskundige adviezen.

De datum van de volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur was reeds vastgelegd op maandag 19 december 2016, om 14u00 in het KMMA en wordt behouden.

Het KMMA zal een voorstel van datum/data voorleggen om een buitengewone zitting te houden over het geactualiseerde Businessplan van het KMMA. Eind november wordt gezien als een haalbare periode, zowel qua deelname door de leden als qua voorbereiding van het geactualiseerde Businessplan.

Mevr. C. Pisani nodigt de aanwezige leden uit om de tijdelijke tentoonstelling 'Gif' van het KBIN te bezichtigen.

Einde van de vergadering om 12u05.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,

C. PISANI

G. GRYSEELS