

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 februari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/3

Oprichting De Museumstichting SON (DMS). Kennisname ministerieel besluit niet-goedkeuring. Goedkeuring en vaststellen statuten rekening houdende met opmerkingen ministerieel besluit. Kennisname en goedkeuring.

Inleiding:

Op 22 september 2016 keurde de provincieraad de oprichting en de statuten goed van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm De Museumstichting SON, afgekort DMS.

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse minister van binnenlands bestuur beslist om de beslissing van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 22 september 2016, waarbij het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm "De Museumstichting SON" wordt opgericht, niet goed te keuren, op basis van argumenten geformuleerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De argumenten om de beslissing van de provincieraad niet goed te keuren zijn:

- De oprichtingsvoorwaarde dat er tegen 1 januari 2018 een decretale regeling in werking treedt die De Museumstichting een publiekrechtelijk karakter geeft, raakt aan de scheidingslijn tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijk vormgegeven verzelfstandigde agentschappen zoals vormgegeven in het huidige organiek kader.
- Zodra het kenmerk privaatrechtelijk aan een instelling wordt gegeven, zijn in personeelsaangelegenheden de betreffende private stelsels van toepassing. Hiermee wordt rechtsonzekerheid gecreëerd voor de statutaire personeelsleden.
- Wat betreft de voorwaarde van de wijziging van het decretaal kader, is het Vlaamse Gewest niet bevoegd om decretaal een uitzondering te bepalen op de geldende federale regels.
- Er wordt in de motivering om te kiezen voor de rechtsvorm van een stichting van openbaar nut geen argument aangehaald dat betrekking heeft op het beheer van de musea binnen de rechtsvorm van de stichting van openbaar nut.

Om tegemoet te komen aan deze argumenten werd het motiveringsverslag, het oprichtingsbesluit en de statuten van De Museumstichting aangepast.

De voorwaarde dat De Museumstichting een publiekrechtelijk karakter moet krijgen bij decretale regeling werd geschrapt. Daarmee vervalt ook de opmerking dat het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om decretaal een uitzondering te bepalen.

De positie van de statutaire personeelsleden werd verduidelijkt. Zij worden ter beschikking gesteld van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De motivering om te kiezen voor de rechtsvorm van een stichting van openbaar nut werd verder uitgediept zodat het ook betrekking heeft op het beheer van de musea binnen deze rechtsvorm.

1. Context en historiek

1.1 Historiek

De drie provinciale musea APB Modemuseum, APB Fotomuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA) hebben elk hun eigenheid maar kennen wel een gemeenschappelijke geschiedenis. Die begon in het kasteel Sterckshof waar in de jaren '50 het museum der kunstambachten het licht zag onder conservator Piet Baudouin.

Het **Modemuseum** kreeg later als Textielmuseum een apart onderkomen in het kasteel Vrieselhof in Oelegem. In de beginperiode was het museum voornamelijk gericht op het verwerven van kant en (Liers) borduurwerk, maar er werd tevens via aankopen, schenkingen en/of bruiklenen kleding en textiel verzameld uit de 18^{de}, 19^{de} en 20^{ste} eeuw. De ruime belangstelling voor mode in de jaren '90 en de internationale faam van een aantal jonge Belgische modeontwerpers leidden tot een nieuwe oriëntatie van het museum.

De collectie aan hedendaagse mode breidde zeer sterk uit. In 2002 verhuisde het museum naar zijn huidige locatie in de Nationalestraat in Antwerpen als Modemuseum. Op deze locatie ontsluit het Modemuseum zijn rijke verzameling aan de hand van twee thematentoonstellingen per jaar. Voor een permanente ontsluiting van de vaste collectie is een uitbreiding van de infrastructuur nodig. Hiervoor werd een masterplan opgesteld dat tegen het Modejaar 2020 zal gerealiseerd worden, in samenwerking met de stad Antwerpen en Toerisme Vlaanderen.

Het **Fotomuseum** nam in 1986 zijn intrek in pakhuis Vlaanderen aan de Waalsekaai in Antwerpen. Het museum werd in 2004 heropend na uitgebreide verbouwingswerken en uitbreiding met een nieuwbouw naar een ontwerp van architect Georges Baines in samenwerking met architect Patrick De Sterck. Het pakhuis uit begin 20^{ste} eeuw vormt nu de voorbouw van het nieuwe complex van in totaal 1.000 m².

In de nieuwe museumopstelling, die om de vier maanden wordt gewisseld, wordt fotografie getoond als een medium in een brede sociale en culturele context. Naast artistieke foto's is er ook plaats voor journalistieke, wetenschappelijke, documentaire en modefotografie, collecties van verenigingen, familiefoto's, prentbriefkaarten en reclamefoto's. Het gelijkvloers werd recent volledig ingericht met een uitgebreide museumshop. Met het tijdschrift '.tiff' biedt het Fotomuseum een platform voor jong, beloftevol Belgisch talent.

Momenteel wordt het museum uitgebreid met een depottoren (de Lievegevaerttoren) die beantwoordt aan de opslagnoden van het museum en die voldoet aan de meest recente vereisten op het vlak van bewaring.

Het museum heeft recent de archieven verworven van het bedrijf Agfa-Gevaert en van de Antwerpse fotograaf Herman Selleslags. De komende periode wordt er werk gemaakt van de ontsluiting van deze archieven.

Het **Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA)** kent een lange geschiedenis op het Sterckshof. Het Museum voor de Vlaamse Beschaving werd in 1951 kortweg omgedoopt tot het Museum Sterckshof. Sinds 1953 wordt het Museum Sterckshof beheerd door het provinciebestuur, eerst onder de naam

Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof, later als Provinciaal Museum Sterckshof – Zilvermuseum toen het museum voor Kunstambachten werd opgesplitst en volgende musea ontstonden: Textielmuseum (heden Modemuseum), Fotomuseum en Diamantmuseum.

De zilvercollectie bestrijkt de periode van de zestiende eeuw tot heden en werd thematisch gepresenteerd. Zowel de techniek, de merken als de stijl en het gebruik van de voorwerpen werden in hun context belicht. Als landelijk erkend museum profileerde het Zilvermuseum Sterckshof zich tevens als onderzoeks- en promotiecentrum voor de edelsmeedkunst. Aan de hand van thematische of tijdsgebonden tentoonstellingen en publicaties vulde het museum de hiaten in de geschiedenis van de Belgische edelsmeedkunst op. Het Zilvermuseum speelde ook een actieve rol in het hedendaagse zilverlandschap. Door het tentoonstellings- en aankoopbeleid en de organisatie van workshops in het zilvertelier stimuleerde het museum de creativiteit en productie van zilverontwerpers en zilversmeden.

Na het sluiten van het Diamantmuseum in 2012 wegens de verbouwwerken aan de Koningin Elisabethzaal aan het Astridplein in Antwerpen, werd besloten om de collectie van het Diamantmuseum en de werking te integreren met het Zilvermuseum onder de noemer Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. De provincie Antwerpen kocht de gebouwen aan van het voormalige Etnografisch Museum en het Volksmuseum in het centrum van Antwerpen. Op deze plaats zal het nieuwe DIVA einde 2017 de deuren openen met onder meer een diamantbelevingscentrum in samenwerking met de stad Antwerpen.

1.2 Context

Het Fotomuseum, het Modemuseum en het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), onderscheiden zich van hun Antwerpse collega's door hun DNA. Ze staan met één been in de historische en hedendaagse kunstpraktijk en met het andere been in een actieve economische sector.

De provinciale musea hanteren een eigen aanpak en zijn verbonden door een solide museale werking, een grote expertise op hun domein, de verbondenheid met de hedendaagse maatschappij, het brede publieksbereik én de link met de creatieve industrie.

De drie provinciale musea zijn instellingen die aan de top staan van het cultuurleven in Antwerpen en Vlaanderen op het vlak van aantal bezoekers, merkbekendheid en budgettaire efficiëntie. De jarenlange samenwerking onder één bestuur zorgt vandaag voor een uniforme organisatie. Deze ontwikkeling ligt mee aan de basis van het succes van de drie provinciale musea.

De provincie heeft er altijd voor gekozen om de beschikbare middelen als een goede huisvader te beheren. Dit vertaalt zich in een hedendaags beleid dat een efficiënt financieel beheer combineert met een grote responsabilisering. De musea slagen er zo in om optimaal in te spelen op de noden en verwachtingen van de stakeholders.

De drie provinciale musea zijn vandaag organisatorisch ondergebracht als autonome provinciebedrijven binnen het beleidsveld musea onder het departement cultuur. De veiligheid en bewaking van deze drie musea wordt aangestuurd vanuit de Stafdienst van het departement cultuur, waaraan ook de erfgoedbewakers werden toegewezen. Ook worden een aantal administratieve en zakelijke ondersteuningstaken uitgevoerd door de centrale administratie.

Ten gevolge van het provinciedecreet en met het oog op de toepassing van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC) werden

deze musea per 1 januari 2013 omgevormd van gewone provinciebedrijven (GPB's) naar autonome provinciebedrijven (APB's). Volgende overwegingen waren bepalend in de keuze voor een omvorming van deze voormalige gewone provinciebedrijven (GPB's) tot autonome provinciebedrijven:

- Mogelijkheid tot het voeren van een decentrale boekhouding op maat;
- Mogelijkheid om eigen inkomsten rechtstreeks te kunnen koppelen aan exploitatiebeslissingen;
- Mogelijkheid om om te gaan met schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen heen;
- Niet-onderworpen zijn aan de autofinancieringsmarge (in tegenstelling tot de provincie en een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) kunnen opgebouwde reserves zowel voor investeringskosten als voor exploitatiekosten worden aangewend).

De Vlaamse Regering heeft beslist om de taakstelling van de provincies te beperken en de persoonsgebonden bevoegdheden over te dragen naar andere bestuursniveaus. Deze overdracht van bevoegdheden zal ingaan per 1 januari 2018. De provincie Antwerpen en de stad Antwerpen bereikten een principeakkoord over de overdracht van de drie provinciale musea naar de stad Antwerpen.

In dit kader hebben de directeurs van de provinciale musea en het departementshoofd cultuur de tijd genomen om te reflecteren over een duurzame en eigentijdse plek voor de musea in het nieuwe staatsbestel. De inzichten over een hechte samenwerking vonden hun weerslag in de visienota over een gezamenlijke en succesvolle toekomst.

Om de continuïteit van de werking en de hoger geschetste dynamiek en eigenheid van de drie provinciale musea te garanderen, hebben de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen een principeakkoord bereikt om de musea onder te brengen in een stichting van openbaar nut. Deze wordt opgericht als provinciale EVAP. De statuten werden evenwel voorbereid in overleg met de stad Antwerpen en zijn zo opgesteld dat De Museumstichting bij een overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2018 met een eenvoudige beslissing kan overgaan in een stedelijke EVAP door de vervanging van de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur door stedelijke vertegenwoordigers.

De Museumstichting bij een overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2018 met een eenvoudige beslissing kan overgaan in een stedelijke EVAP door de vervanging van de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur door stedelijke vertegenwoordigers.

1.3 Financiën

Modemuseum

De jaarrekening 2015 sluit af met een balanstotaal van 5.653.716,80 EUR en een te verwerken resultaat van 179.560,54 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 592.932,84 EUR.

Inkomsten 2015	Ontvangsten binnen APB: 3.017.851,02 EUR Provinciale dotatie: 1.609.312,45 EUR Andere overheden: 605.233,06 EUR Eigen inkomsten: 801.902,12 EUR Financiële opbrengsten: 1.403,39 EUR
Uitgaven 2015	Uitgaven op het provinciaal budget: 1.971.840,45 EUR Dotatie: 1.609.312,45 EUR Werkingskosten: 362.528 EUR

	Uitgaven binnen APB: 2.838.290,48 EUR Exploitatiekost: 1.905.729,41 EUR Financiële kosten: 3.024,81 EUR Personeelskost: 911.510,03 EUR Roerende investeringen, waardeverminderingen en voorzieningen: 18.026,23 EUR
--	--

In de meerjarenplanning voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 werd een bedrag opgenomen van 1.607.373,72 EUR, 1.634.440 EUR, 1.680.389,87 EUR en 1.718.243 EUR voor de dotatie en 521.391 EUR, 541.365 EUR, 562.058 EUR en 583.572 EUR voor de werkingskosten.

Fotomuseum

De jaarrekening 2015 sluit af met een balanstotaal van 6.899.928,06 EUR en een te verwerken resultaat van 91.023,96 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 386.429,43 EUR.

Inkomsten 2015	Ontvangsten binnen APB: 3.114.065,28 EUR Provinciale dotatie: 2.299.320,94 EUR Andere overheden: 254.465,44 EUR Eigen inkomsten: 558.625,50 EUR Financiële opbrengsten: 1.653,40 EUR
Uitgaven 2015	Uitgaven op het provinciaal budget: 2.451.302,49 EUR Dotatie: 2.299.320,49 EUR Werkingskosten: 151.982 EUR
	Uitgaven binnen APB: 3.023.041,32 EUR Exploitatiekost: 1.691.851,23 EUR Financiële kosten: 3.168,47 EUR Personeelskost: 1.276.918,43 EUR Roerende investeringen, waardeverminderingen en voorzieningen: 51.103,19 EUR

In de meerjarenplanning voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 werd een bedrag opgenomen van 2.146.749,23 EUR, 2.189.173 EUR, 2.250.834,45 EUR en 2.304.764 EUR voor de dotatie en 107.572 EUR, 109.723 EUR, 111.917 EUR en 114.156 EUR voor de werkingskosten.

Museum voor Edelsmeedkunst, juwelen en diamant (DIVA)

De jaarrekening 2015 sluit af met een balanstotaal van 10.425.108,20 EUR en een te verwerken resultaat van 193.641,39 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 1.115.489,51 EUR.

Inkomsten 2015	Ontvangsten binnen APB: 1.484.679,81 EUR Provinciale dotatie: 1.368.394,49 EUR Andere overheden: 50.000 EUR Eigen inkomsten: 46.553,90 EUR Financiële opbrengsten: 19.731,42 EUR
Uitgaven 2015	Uitgaven op het provinciaal budget: 1.474.025,49 EUR Dotatie: 1.368.394,49 EUR Werkingskosten: 105.631 EUR
	Uitgaven binnen APB: 1.678.321,20 EUR Exploitatiekost: 1.135.063,96 EUR Financiële kost: 457,45 EUR Personeelskost: 414.251,78 EUR Roerende investeringen, waardeverminderingen en voorzieningen: 128.548,01 EUR

In de meerjarenplanning voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 werd een bedrag opgenomen van 1.368.832 EUR, 1.400.212 EUR, 1.432.353 EUR en 1.465.272 EUR voor de dotatie en 76.893 EUR, 78.431 EUR, 80.000 EUR en 81.600 EUR voor de werkingskosten.

Stafdienst cultuur

Binnen de kredieten van de stafdienst cultuur worden een aantal werkingsmiddelen specifiek voor de musea ingezet:

Uitgaven 2015

Veiligheid en bewaking: 153.709,59 EUR

Digitaal erfgoeddepot: 143.477,57 EUR

1.4 Personeel

Het Modemuseum beschikt heden over 30 reguliere medewerkers, die 24,46 VTE vertegenwoordigen.

Het Fotomuseum beschikt heden over 35 reguliere medewerkers, die 27,60 VTE vertegenwoordigen.

Het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA) beschikt heden over 22 reguliere medewerkers, die 17,76 VTE vertegenwoordigen.

Om dit in goede banen te leiden en de kwalitatieve exploitatie van de drie musea verder te zetten, is er ook een overheveling van bestaand personeel uit de stafdienst van de centrale administratie nodig, of 46 medewerkers die 39,10 VTE vertegenwoordigen.

Er is behoefte aan een algemeen directeur, een directieassistente en een team Beheer en Ondersteuning. Voor het team Beheer en Ondersteuning zijn vandaag de volgende profielen in de stafdienst actief:

- Aan het hoofd van de staf staat een **zakelijk coördinator** die verantwoordelijk is voor het zakelijk beleid, personeelsbeleid en patrimonium en hiervoor rapporteert aan de algemeen directeur.
- Een **adviseur** die over de nodige expertise beschikt en deze verder opbouwt rond onder meer bestuurszaken, overheidsopdrachten, verzekeringen, (raam)contracten, concessies en publiek-private samenwerkingen.
- Een **expert veiligheid** die de bewaking en veiligheid in de musea aanstuurt en de nodige expertise opbouwt rond brede veiligheidsaspecten. Vandaag wordt vanuit deze functie de **centrale erfgoedbewakerspool** aangestuurd van 37 koppen of 30,5 VTE. De centrale aansturing zorgt er voor dat de erfgoedbewakers effectief kunnen worden ingezet waar het nodig is en geen periodes van minder werk hebben bij een wisseling van tentoonstellingen. Dit werkt kostenefficiënt.
- Een **boekhouder en een financieel administratief medewerker**, die de boekhouding, de verrichtingen en de rapporteringen van de drie musea voorbereiden en uitvoeren.
- Twee deeltijds werkende **administratieve medewerkers**, die polyvalent administratieve ondersteuning bieden aan de stafmedewerkers.

De cijfers in dit overzicht zijn een momentopname per 1 september 2015 en gelden onder voorbehoud aangezien het personeelsbeleid een dynamisch gegeven is, onderhevig aan verschillende factoren zoals bijvoorbeeld lopende procedures,

pensioneringen, gezondheidsdossiers, tijdelijke projectmedewerkers en vervangingscontractuelen.

1.5 Provinciaal belang

Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 219 §3 dat een rechtspersoon door een provincie met welbepaalde taken van provinciaal belang is belast als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

- Een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit provincieraadsleden of leden van de deputatie van de provincie in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen;
- De provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in een of meer van zijn organen;
- Zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het provinciebudget.

De Museumstichting zal aan deze voorwaarden voldoen.

2. Missie, visie en doelstellingen

De stichting heeft tot doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal museumbeleid op te nemen.

Dit provinciaal museumbeleid richt zich op:

(uit de beleidsbrief cultuur 2015-2019)

Het Modemuseum, het Zilvermuseum, het Fotomuseum (...) werden autonome provinciebedrijven. We blijven de provinciale culturele instellingen ondersteunen en stimuleren op het gebied van zakelijk beheer en management.

Sinds 2014 kregen het Modemuseum, het Zilvermuseum, het Fotomuseum (...) als autonome provinciebedrijven extra armslag om zich verder te ontwikkelen tot dynamische en innovatieve instellingen. De kwaliteit van hun werking en cultureel ondernemerschap staan hierbij centraal.

(...)

- *De provinciale musea onderscheiden zich door een nieuwe 'museumervaring' aan te bieden. Ze blinken ook uit in hun tentoonstellingsaanbod en hun communicatie. Met hun prijzenbeleid profileren ze zich als toegankelijke musea voor iedereen.*
- *Concreet verzekert de provincie een snelle doorstart van het Zilvermuseum op een nieuwe locatie.*
- *Het Diamantmuseum wordt geheroriënteerd naar een diamantbelevingscentrum, waarvoor de stad Antwerpen de verdere coördinatie op zich zal nemen.*
- *Het Modemuseum wordt uitgebreid en stelt zijn toekomst veilig op lange termijn.*
- *Voor het Fotomuseum investeren we in een depottoren. De samenwerking met Cinema Zuid wordt geëvalueerd en herijkt.*

Een nieuwe locatie en concept voor het Zilvermuseum

Begin 2015 verhuist het Zilvermuseum naar een nieuwe locatie in het centrum van Antwerpen. Dit is meteen de gelegenheid om het zilververhaal te actualiseren en te laten beleven in al zijn glorie. Het Zilvermuseum kampt met een groot

infrastructureel probleem op haar huidige locatie en moet verhuizen om de grote ambitie die we met het Zilvermuseum koesteren, waar te maken. We grijpen de nieuwe locatie aan om het Zilververhaal beter te presenteren en te verbreden.

Goede museale omstandigheden geven het museum immers meer en betere presentatiemogelijkheden. Zilver blijft het vertrekpunt maar het wordt in zijn context geplaatst door gebruik te maken van andere tijdsdocumenten, zoals schilderijen, meubilair, foto's, film en dergelijke meer. De context en het bredere verhaal staan centraal.

Zo wordt het Zilvermuseum dé plaats waar men op zilver geïnspireerde verhalen beleeft via hedendaagse presentatietechnieken. We inspireren ons hiervoor op het succesverhaal van het Modemuseum dat zich uit een stoffig textielmuseum ontpopte tot een internationale speler en trekker voor de hele buurt.

De basis voor onze werking blijft de toonaangevende collectie zilver. Daarom gaat het Zilvermuseum meer internationaal samenwerken. Voor Vlaanderen en de buurlanden is het Zilvermuseum dé plek om op zilver geïnspireerde verhalen te beleven.

De permanente collectiepresentatie wordt jaarlijks geactualiseerd.

Daarnaast worden jaarlijks minimum twee thematentoonstellingen op de nieuwe locatie en twee presentaties in het Umicore Zilverpaviljoen georganiseerd. De vernieuwde internationale Sterckshofopdracht wordt getoond en we zullen ook regelmatige kleinere en internationale tentoonstellingen organiseren met derden.

De komende jaren zal het Zilvermuseum haar samenwerking met Umicore in het Umicore Zilverpaviljoen verderzetten. Umicore is een internationale topspeler en Antwerpen is de draaischijf voor de recyclage van edelmetalen. Het Zilvermuseum maakt van hedendaags zilverdesign en van hedendaagse edelsmeedkunst een speerpunt in haar beleid. Economie en kunst zullen elkaar dan ook voortdurend ontmoeten in de nieuwe werking van het museum.

De missie van het nieuwe museum is als volgt:

Het museum beroert met brede, universele verhalen over rijkdom, kwaliteit en schoonheid op een toplocatie in het historisch centrum van Antwerpen. Vanuit deze symbolische plek, waar al sinds de Gouden Eeuw edelsmeden, juweliërs en diamantairs thuis zijn, zet ze hedendaagse en historische Antwerpse creaties in een internationaal perspectief. Ze raakt individu en maatschappij, liefhebber en kenner.

Het museum straalt passie voor edele materialen en kunstzinnig vakmanschap uit. Ze deelt haar liefde voor en expertise over het Vlaamse erfgoed aan edelsmeedkunst en juwelen met een lokaal en internationaal publiek. Via de permanente publieks- en atelierwerking bereikt ze zo jong en oud op een dynamische en grensverleggende manier.

Ze is hét referentiepunt in de Lage Landen voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant, zowel historisch als hedendaags. Ze is een bruisend, interactief kenniscentrum waar de creatieve industrie de nodige inspiratie vindt om Antwerpen net als in het verleden ook in de toekomst blijvend op de kaart te zetten.

Het Fotomuseum als fotografisch geheugen van Vlaanderen

Het Fotomuseum viert in 2015 zijn vijftigste verjaardag. Het krijgt er een depottoren bij om zijn ambitieuze functie als archief van de Vlaamse fotografie

waar te nemen. Ook al is het Fotomuseum bijna 50 jaar oud, het verspreidt nog altijd passie en kennis over fotografie met een frisse en dynamische aanpak. Het Fotomuseum inspireert een brede schare bezoekers en stimuleert creativiteit. Het duurzaam, kwalitatief en hedendaags museumbeleid draagt de collecties, de tentoonstellingen en het publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen.

In 2014 starten we met de bouw van een depottoren aan het Fotomuseum. Dit is noodzakelijk om de waardevolle en unieke collecties op een duurzame manier te bewaren. Tegelijk buigen we onze over een andere uitdaging: hoe kunnen we de werken in onze unieke bibliotheek beter ontsluiten?

Een complementair filmaanbod versterkt de uitstraling en de tentoonstellingen van het Fotomuseum. We werken hiervoor samen met Cinema Zuid. Samen met het MHKA en het KMSKA draagt het Fotomuseum actief bij tot de uitbouw van het Zuid tot een kunstenviertel met Europese uitstraling.

Voor de komende jaren staan we voor een paar **uitdagingen**:

Het Fotomuseum wil uitgroeien tot een archief van de Vlaamse fotografie.

We organiseren jaarlijks negen tentoonstellingen die plaats bieden aan fotografie in al haar verschijningsvormen. De combinatie van lokaal talent met internationale gevestigde namen werkt verrijkend.

Het Fotomuseum speelt een belangrijke rol in het uitbouwen van een digitaal erfgoeddepot voor de provinciale collecties. Zo worden 1,7 miljoen objecten gedigitaliseerd en ontsloten voor het publiek.

We willen ons imago van een **jong, dynamisch en vernieuwend** museum bestendigen. We werken daarvoor samen met 'jongerenambassadeurs' en we zetten specifieke jongerenactiviteiten op. We passen het tariefbeleid aan zodat meer jongeren hun weg vinden naar onze activiteiten en kunstwerken.

De aantrekkingskracht van het Modemuseum

Het Modemuseum profileert zich als een dynamisch, innovatief, toegankelijk en duurzaam expertisecentrum over mode, met een internationale reputatie, en dit zowel voor een breed als een gespecialiseerd publiek. De huidige werking wordt verder gezet in de komende beleidsperiode. We verzamelen, beheren en bewaren de collectie op een duurzame manier (zowel de mode- en kostuumcollectie, als de bibliotheekcollectie). Daarnaast zal het Modemuseum ook enkele nieuwe en ambitieuze initiatieven ontwikkelen op het vlak van haar tentoonstellingen en digitalisering.

Binnen de basiswerking van het museum pakken we de volgende essentiële punten aan:

We pakken de depotproblematiek aan. Op korte termijn slaan we onze stukken op in gehuurde erfgoeddepots. Op middellange termijn werkt de provincie aan een gemeenschappelijk depot voor cultureel erfgoed.

We stappen ook mee in het provinciale digitale depot om het erfgoed duurzaam op te slaan en te ontsluiten. Digitaal denken zal in alle aspecten van onze werking doorstromen.

Het museum blijft zich ontwikkelen als expertisecentrum, met degelijk wetenschappelijk onderzoek, een nieuw op te starten studiec collectie en een professioneel uitgebouwd wetenschappelijk netwerk.

Het tentoonstellingsbeleid wordt verder gezet met jaarlijks twee thematentoonstellingen, één reizende tentoonstelling en kwalitatieve meertalige tentoonstellingscatalogi.

In ons tarievenbeleid schenken we bijzondere aandacht aan kansarmen, jongeren en families met kinderen.

Voor de drie grootste uitdagingen voor de komende jaren rekenen we ook op de steun van Vlaanderen:

We willen de MoMu-collectie permanent tonen, met een nadruk op het hedendaagse Antwerpse modeverhaal. Dit heeft een enorm toeristisch potentieel en genereert bijkomende inkomsten. Na 2015 ontsluiten we de volledige collectie in een thematische opstelling op het gelijkvloers van de ModeNatie.

We verankeren het prestigieuze Europeana Fashion project (www.europeanafashion.eu) in onze werking. Het Modemuseum was vanaf de start in 2012 één van de partners en we willen de opgebouwde expertise optimaal benutten. Dit project biedt ons toegang tot een groot internationaal netwerk en trekt de globale modeliefhebbers aan.

De galerij op de gelijkvloerse verdieping zal omgevormd worden tot MoMuMedia: een digitaal platform gekoppeld aan de MoMu-webstek en sociale media. Zo creëren we ook een inhoudelijk sterk aanbod voor de virtuele bezoeker en versterken we ons internationale bereik.

In BBC wordt het provinciaal museumbeleid op volgende wijze opgenomen:

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels.

A Modemuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek.

A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum.

A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het Fotomuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het Fotomuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn positie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum.

A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf 2016.
A Serrefunctie Zilvermuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum.

A Gastcurator Zilvermuseum. Het Zilvermuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

A Culturele instellingen kwaliteit. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen. (stafdienst cultuur)

A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 2015 realiseren we een gemeenschappelijk digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement cultuur. (stafdienst cultuur)

3. Stappenplan

De oprichting van een verzelfstandigde entiteit kan worden onderverdeeld in vijf opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid, oprichtingsvergadering voor de notaris, en de samenwerkingsovereenkomst (artikel 240 provinciedecreet).

3.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de oprichting van een EVAP moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden.

3.2 Beslissing tot oprichting

De oprichting gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, met de regelgeving inzake mededinging en met staatssteun.

In deze beslissing van de provincieraad wordt vastgesteld welke:

- De beleidsuitvoerende taken zijn met het oog waarop die oprichting kan plaatsvinden;
- Personeelsleden, infrastructuur en middelen aan het EVAP ter beschikking kunnen worden gesteld.

De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur (RVB) van het EVAP vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het verzelfstandigd agentschap rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij wordt erkend.

3.3 Goedkeuringstoezicht

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de statuten binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd

dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

3.4. Oprichtingsvergadering voor de notaris

Oprichting van de stichting bij authentieke notariële akte. De provincieraad machtigt hiertoe de gedeputeerde voor cultuur Luk Lemmens en de provinciegriffier Danny Toelen om de provincie te vertegenwoordigen in de privaatrechtelijke procedure voor de oprichting van het EVAP De Museumstichting SON. De notaris dient het dossier in bij de FOD Justitie met het oog op de erkenning als SON. De SON verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de goedkeuring bij koninklijk besluit.

3.5 Samenwerkingsovereenkomst

De provincie en het EVAP De Museumstichting SON sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een samenwerkingsovereenkomst, waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 240 van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld. De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan de provincieraad.

4. Verslag van de deputatie in keuze van organisatievorm

Bij provincieraadsbesluit van 26 september 2013 heeft de provincie de autonome provinciebedrijven APB Modemuseum, APB Fotomuseum en APB Zilvermuseum (nu APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA)) opgericht.

Volgende overwegingen waren bepalend in de keuze voor een omvorming van deze voormalige gewone provinciebedrijven (GPB's) tot autonome provinciebedrijven:

- Mogelijkheid tot het voeren van een decentrale boekhouding op maat;
- Mogelijkheid om eigen inkomsten rechtstreeks te kunnen koppelen aan exploitatiebeslissingen;
- Mogelijkheid om om te gaan met schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen heen;
- Niet-onderworpen zijn aan de autofinancieringsmarge (in tegenstelling tot de provincie en een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) kunnen opgebouwde reserves zowel voor investeringskosten als voor exploitatiekosten worden aangewend).

De Vlaamse Regering heeft beslist om de taakstelling van de provincies te beperken en de persoonsgebonden bevoegdheden over te dragen naar andere bestuursniveaus. Deze overdracht van bevoegdheden zal ingaan per 1 januari 2018. De provincie Antwerpen en de stad Antwerpen bereikten een principeakkoord over de overdracht van de drie provinciale musea naar de stad Antwerpen.

In dit kader hebben de directeuren van de provinciale musea en het departementshoofd de tijd genomen om te reflecteren over een duurzame en eigentijdse plek voor de musea in het nieuwe staatsbestel. De inzichten over een hechte samenwerking vonden hun weerslag in de visienota over een gezamenlijke en succesvolle toekomst.

Om de continuïteit van de werking en de hoger geschetste dynamiek en eigenheid van de drie provinciale musea te garanderen, hebben de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen een principeakkoord bereikt om de musea onder te brengen in een stichting van openbaar nut. Deze wordt opgericht als provinciale EVAP.

De statuten werden evenwel voorbereid in overleg met de stad Antwerpen en zijn zo opgesteld dat De Museumstichting bij een overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2018 op eenvoudige wijze kan overgaan in een stedelijke EVAP door de vervanging van de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur door stedelijke vertegenwoordigers.

Vandaag werken de provinciale musea met een kleinere inhoudelijke staf zonder zakelijke profielen. De stafdienst van het departement cultuur coördineert heel wat overkoepelende resources en biedt administratieve en zakelijke ondersteuning. Zowel vanuit inhoudelijk oogpunt als vanuit efficiëntieoogpunt is een gezamenlijk beheer in een verzelfstandigde beheersvorm van de drie musea ook in de toekomst wenselijk.

Door de drie musea onder te brengen in een extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een stichting van openbaar nut, ontstaan een aantal voordelen in de gewijzigde bestuurlijke context die niet zouden gelden indien wordt gekozen voor een mindere vorm van verzelfstanding, zijnde het autonoom provinciebedrijf:

- De drie musea onderscheiden zich van andere spelers in het Vlaamse museumlandschap doordat zij met één been in de historische en hedendaagse kunstpraktijk staan en met het andere been in een actieve economische sector. Door de keuze voor een stichting wordt de deelname door andere personen mogelijk die de verschillende maatschappelijke sectoren die van belang zijn voor de drie musea vertegenwoordigen: onder andere de actieve economische sector, de academische wereld, de hedendaagse kunstpraktijk. Deze deelname aan het beheer van de musea is van belang voor het waarborgen en het bevorderen van het draagvlak, de uitstraling en de actualiteit van de drie musea.
- In een autonoom provinciebedrijf respectievelijk autonoom gemeentebedrijf is het onmogelijk om deze externen voldoende te betrekken gezien het beperkte aantal beschikbare mandaten in de beheersorganen van een autonoom bedrijf dat nog overblijft naast bestuurders vertegenwoordigers van de politieke fracties voor de gecoöpteerde bestuurders vermits het organieke decreet een bovengrens vastlegt van een maximaal aantal leden. Aangezien het de bedoeling blijft om maximaal financiële en materiële ondersteuning en actieve expertise vanuit deze verschillende maatschappelijke sectoren binnen te brengen, is het van belang dat deze afdoende vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur. Het volstaat gezien de beoogde participatie niet om de vertegenwoordigers van deze sectoren enkel een adviserende rol te laten opnemen; voldoende vertegenwoordiging in de capaciteit van bestuurder is nodig om de hechte banden met deze sectoren voldoende te honoreren.
- Bij overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2018 neemt stad Antwerpen de stichting over. Dit kan dan op eenvoudige wijze door het herdefiniëren van een provinciale EVAP in een stedelijke EVAP en conform artikel 245 van het gemeentedecreet. De statuten zijn dermate opgesteld dat deze overdracht mogelijk is zonder wijziging van de statuten maar kan gerealiseerd worden door de vervanging van de provinciale bestuurders-vertegenwoordigers in de raad van bestuur door stedelijke bestuurders-vertegenwoordigers.

Personeel van de stichting van openbaar nut:

Krachtens artikel 238 van het Provinciedecreet en artikel 245 van het Gemeentedecreet kunnen provincies en gemeenten extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm oprichten. Deze extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm kunnen verenigen zonder

winstoogmerk, stichtingen of vennootschappen zijn. Doordat zij van privaatrechtelijke vorm zijn kunnen deze extern verzelfstandigde agentschappen geen personeel in statutair verband aanstellen en kunnen zij geen rechtspositieregeling aannemen. Het personeel van een stichting als (provinciaal of stedelijk) verzelfstandigd agentschap valt dus steeds onder de private sector. De wet van 5 december 1968 "betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités" is dan ook toepasselijk op het contractueel personeel van een stichting als provinciaal of gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De stichting als provinciaal of gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm die de opvolger van een autonoom provinciebedrijf is, zal drie categorieën van personeelsleden hebben:

- 1) De statutaire medewerkers van de provincie die aan de stichting ter beschikking worden gesteld. Het statutair personeel blijft onderworpen aan de rechtspositieregeling van de werkgever van oorsprong.
- 2) De contractuele medewerkers die aan de stichting worden overgedragen. Zij vallen onder de toepassing van de cao-wet en onder paritair comité 329.01, doch behouden de verworven rechten op grond van de rechtspositieregeling van de provincie.
- 3) De door de stichting nieuw aangeworven contractuele personeelsleden. Zij vallen onder de toepassing van de cao-wet en onder paritair comité 329.01 desgevallend verder afgestemd op de rechtspositieregeling van het moederhuis op het moment van de aanwerving

Voor nieuw aangeworven personeelsleden kan van een aantal onderwerpen van algemeen verbindend verklaarde cao's niet worden afgeweken zoals bijvoorbeeld de eindejaarstoelage, bijkomende verlofdagen, bedrag van fietsvergoeding. Overgedragen personeelsleden blijven hun statuut behouden behoudens ingeval een cao hogere voordelen toekent.

Het feit dat de contractuele personeelsleden onder het paritair comité 329.01 vallen, heeft een aanzienlijke financiële impact op het personeelsbudget (o.m. ten gevolge van de gunstige verlofvoorwaarden voor de contractuelen). De decreetgever bepaalt in het ontwerp van Afslankingsdecreet niet wie deze bijkomende financiële last zal dragen. Deze middelen worden alleszins niet voorzien in de vereveningsbedragen.

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor over te gaan tot:

- De oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap De Museumstichting SON;
- De overdracht van het vermogen en het personeel van APB Modemuseum, APB Fotomuseum, APB Museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant (DIVA) naar het EVAP De Museumstichting SON;
- De overdracht van personeelsleden van de stafdienst van het departement cultuur in een ondersteunende functie voor de musea en de roerende goederen verbonden aan deze personeelsleden naar het EVAP De Museumstichting SON;
- De ontbinding van APB Modemuseum, APB Fotomuseum, APB Museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant (DIVA) na overdracht van het vermogen en het personeel naar het EVAP De Museumstichting SON.

5. Statuten

Overwegende dat aan uw raad wordt voorgesteld een EVAP op te richten met een SON-structuur dienen de statuten in overeenstemming te zijn met de wet van 27 juni 1921 houdende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003.

De statuten van een stichting moeten minstens vermelden:

1. de naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum en -plaats van de stichters of, wanneer het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel;
2. de naam van de stichting;
3. de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor zij is opgericht, en de activiteiten die zij beoogt om die doeleinden te bereiken;
4. het adres van de zetel van de stichting, die in België gevestigd moet zijn;
5. de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
 - o in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
 - o in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
6. de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een ideëel doel moet worden aangewend. De statuten kunnen evenwel erin voorzien dat, wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt, de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed;
7. de voorwaarden waaronder de statuten kunnen worden gewijzigd;
8. de wijze van regeling van belangenconflicten.

Daarnaast werden volgende voorwaarden, opgelegd door artikel 239 van het provinciedecreet, overgenomen:

- Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, draagt de provincie steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de provinciale stichting;
- Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de provincieraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Een voorstel van statuten is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit verslag.

6. Organen

6.1 Samenstelling raad van bestuur (RVB)

De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee categorieën:

- Categorie "bestuurders-vertegenwoordigers": de provincieraad duidt minstens één afgevaardigde per fractie uit de provincieraad aan als bestuurder, aangevuld met een zodanig aantal bijkomende bestuurders namens de meerderheidsfracties opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefractionen. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
- Categorie "gecoöpteerde bestuurders": het aantal van deze bestuurders bedraagt steeds twee minder dan het aantal bestuurders-

vertegenwoordigers. Deze bestuurders worden op basis van hun expertise of maatschappelijke relevantie voor de stichting op voordracht van de raad van bestuur aangeduid door de provincieraad.

Een bestuurdersmandaat duurt zes jaar. In geval van de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt de benoeming van de bestuurders-vertegenwoordigers herroepen. In dat geval blijven de bestuurders-vertegenwoordigers in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, draagt de provincie steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de provinciale stichting. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de provincieraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

De leden van het directiecomité kunnen de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan ook deskundigen aanwijzen die de beraadslagingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

De algemeen directeur van de stichting treedt op als secretaris van de raad van bestuur met raadgevende stem, behoudens wanneer het gaat om vergaderingen of beraadslagingen die zijn eigen statuut of toestand betreffen.

6.2 Directiecomité en algemeen directeur

Het dagelijks bestuur van de stichting op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur overgedragen aan het directiecomité.

De voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur en twee leden van de raad van bestuur vormen het directiecomité. Na toepassing van artikel 13 zal de bevoegde bedrijfsdirecteur van de stad Antwerpen ook deel uitmaken van het directiecomité.

Het directiecomité bereidt samen met de directeurs van de drie musea de vergadering van de raad van bestuur voor en volgt dagelijks de finalisering en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur op.

Het directiecomité kan zijn bevoegdheden delegeren aan de algemeen directeur van de stichting, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan doordelegeren aan een personeelslid van de stichting.

7. Provincieraadsbeslissing

Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een extern verzelfstandigd agentschap opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de statuten van de verzelfstandigde entiteit vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht wordt vervolgens de authentieke notariële akte verleden. De SON verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de goedkeuring van de oprichting bij Koninklijk Besluit.

Aan uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende niet-goedkeuring van de provincieraadsbeslissing van 22

september 2016, houdende de oprichting van 'De Museumstichting' als provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de beslissing tot oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm De Museumstichting SON, afgekort DMS, en de bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de kennisname van de deputatie in zitting van 19 januari 2017 van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende niet-goedkeuring van de provincieraadsbeslissing van 22 september 2016, houdende de oprichting van 'De Museumstichting' als provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 19 januari 2017 houdende de oprichting van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm De Museumstichting SON;

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 9 december 2005, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op artikel 238 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat statuten werden opgesteld die in overeenstemming zijn met de op de vereniging van toepassing zijnde wetgeving;

Gelet op artikel 239 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de raad van bestuur van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm, binnen de mogelijkheden van het provinciedecreet, de meest aangewezen organisatievorm is voor het verwezenlijken van de in het verslag opgesomde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Kennis wordt genomen van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende niet-goedkeuring van de provincieraadsbeslissing van 22 september 2016, houdende de oprichting van 'De Museumstichting' als provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Artikel 2:

Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting, met ingang van 1 juli 2017 binnen het departement cultuur, op het organisatieniveau N-2, van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, De Museumstichting SON, afgekort DMS.

Artikel 3:

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten houdende de oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm De Museumstichting SON.

Artikel 4:

In de raad van bestuur van het EVAP De Museumstichting SON worden voor de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit binnen de raad van bestuur, volgende bestuurders-vertegenwoordigers aangeduid:

1. Luk Lemmens
2. Bert Corluy
3. Manuela Van Werde
4. Koen De Cock
5. Frank Geudens
6. Loes Van Cleemput
7. Yolande Avontroodt
8. Jan Huijbrechts
9. Kris Merckx

Artikel 5:

In de raad van bestuur van het EVAP De Museumstichting SON worden volgende gecoöpteerde bestuurders aangeduid:

1. Caroline Bastiaens
2. Christian Salez
3. Ingrid Stevens
4. Mieke Renders
5. Erik Dralans
6. Bie De Graeve
7. ...

Artikel 6:

Gemachtigd worden gedeputeerde voor cultuur Luk Lemmens en de provinciegriffier Danny Toelen om de provincie te vertegenwoordigen in de privaatrechtelijke procedure voor de oprichting van het EVAP De Museumstichting SON.

Artikel 7:

De provincieraad gaat principieel akkoord met de ontbinding van het APB Modemuseum, het APB Fotomuseum, het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA) na de overdracht van het vermogen en het personeel van deze APB's aan het EVAP De Museumstichting SON.

Artikel 8:

De provincieraad gaat principieel akkoord met de overdracht of ter beschikkingstelling van de medewerkers van de stafdienst van het departement cultuur in een ondersteunende functie voor de musea en de roerende goederen verbonden aan deze medewerkers zoals limitatief opgenomen in de inventaris in bijlage bij de statuten, aan het EVAP De Museumstichting SON.

Artikel 9:

Het departementshoofd cultuur van de provincie Antwerpen, Walter Rycquart, wordt aangesteld tot algemeen directeur van het EVAP De Museumstichting SON.

Artikel 10:

Gemachtigd worden het APB Modemuseum, het APB Fotomuseum en het APB voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA) om de overdracht aan het EVAP De Museumstichting SON voor te bereiden.

BIJLAGE

EVAP De Museumstichting SON

STATUTEN

PREAMBULE

In de jaren '50 zag in het kasteel Sterckshof in Antwerpen het museum der kunstambachten het licht. Deze historische collectie vormt de gemeenschappelijke basis van de collecties van het Modemuseum, het Fotomuseum en het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA). Het zijn drie collecties die met één been in de historische en hedendaagse kunstpraktijk staan en met het andere been in een actieve economische sector. Deze drie collecties zijn van groot belang voor de gemeenschap omdat zij enerzijds de huidige generaties een beeld geven van de samenleving in het verleden, nu en in de toekomst, en anderzijds bijdragen aan het vormen van de culturele identiteit.

De Museumstichting SON is de politieke, juridische en morele opvolger van het provinciebestuur Antwerpen en de respectievelijke autonome provinciebedrijven als inrichtende macht van het Modemuseum, het Fotomuseum en het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA).

Als gevolg van de Vlaamse regeringsbeslissingen om de provincies af te slanken en hen niet langer bevoegd te maken voor de niet-grondgebonden aangelegenheden, worden de collecties, de werking en de medewerkers toevertrouwd aan De Museumstichting, met inbegrip van de rijke geschiedenis, de opgebouwde en gerespecteerde expertise, de dynamische wijze waarop de medewerkers zich kunnen ontplooiën en de internationale en landelijke netwerken.

In zitting van 10 maart 2016 en in zitting van 11 maart 2016 hebben respectievelijk de deputatie van de provincie Antwerpen en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen de principiële uitgangspunten over de oprichting van een stichting van openbaar nut voor de provinciale musea goedgekeurd. Deze beslissing wordt als addendum bij de statuten gevoegd.

Deze stichting wordt opgericht als een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap waarbij de stad Antwerpen zich engageert om als rechtsopvolger van de provincie de werking verder te garanderen.

ARTIKEL 1. STICHTING VAN OPENBAAR NUT

ARTIKEL 1. SECTIE 1. RECHTSVORM

De stichting van openbaar nut "De Museumstichting" (hierna "stichting") is een stichting van openbaar nut, opgericht op grond van de wet van 27 juni 1921 "betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003, 9 juli 2004 en 27 december 2004 (hierna genoemd "V&S-wet").

ARTIKEL 1. SECTIE 2. VERMOGEN

Bij de oprichting van de stichting neemt deze alle activa, passiva, rechten en plichten van het APB Fotomuseum, het APB Modemuseum en het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA) over.

Bij de oprichting van de stichting neemt deze de lopende contracten van de provincie Antwerpen over zoals limitatief opgenomen in de inventaris in bijlage bij deze statuten.

Bij de oprichting van de stichting neemt deze de roerende goederen verbonden aan de over te dragen personeelsleden over van de provincie Antwerpen zoals limitatief opgenomen in de inventaris in bijlage bij deze statuten.

De provincie Antwerpen stelt volgende gebouwen ter beschikking van de stichting:
Fotomuseum:

- Antwerpen, elfde afdeling, Waalse Kaai 47, sectie L nummer 3948 E
- Antwerpen, elfde afdeling, Verviersstraat 11, sectie L nummer 3949 W
- Antwerpen, elfde afdeling, Verviersstraat 15, sectie L nummer 3949 x

Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant:

- Antwerpen, eerste afdeling, Gildekamersstraat 3/8, sectie A nummer 1501 c

Na de inwerkingtreding van artikel 13 zullen deze gebouwen in eigendom van de provincie Antwerpen, worden overgedragen aan de stad Antwerpen en kunnen deze door de stad ter beschikking gesteld worden van de stichting. Er zal worden onderzocht onder welke juridische vorm deze gebouwen het best ter beschikking zullen worden gesteld. De stad Antwerpen zal instaan voor de investeringen in en het onderhoud van deze gebouwen. Daartoe zullen, voor zover in overeenstemming met het regelgevend kader, de door de provincie Antwerpen voorziene investerings- en onderhoudskredieten in het meerjarenplan voor de beheers- en beleidscyclus 2014-2019, aan de stad Antwerpen worden overgedragen. Voor de lopende werven blijft het bouwheerschap bij de provincie tot aan de voorlopige oplevering.

ARTIKEL 1. SECTIE 3. STICHTERS

De stichting wordt opgericht door de provincie Antwerpen. De goedgekeurde oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het in het eerste lid vermelde verslag ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Antwerpen en de zetel van de stichting.

ARTIKEL 1. SECTIE 4. NAAM

De stichting draagt de naam 'De Museumstichting'.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "stichting van openbaar nut" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

ARTIKEL 1. SECTIE 5. ZETEL

De zetel van de stichting is gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen. Deze beslissing moet binnen de maand worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft en worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op kosten van de stichting.

ARTIKEL 1. SECTIE 6. DUUR

De stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 2. DOELEINDEN & ACTIVITEITEN

ARTIKEL 2. SECTIE 1. DOELEINDEN

De stichting is gericht op de verwezenlijking van diverse werken van culturele, artistieke, wetenschappelijke en pedagogische aard.

De stichting heeft als belangeloos doel, ten dienste van de gemeenschap, over de in het verleden opgebouwde collecties te waken van het Modemuseum, het Fotomuseum en het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), alsook over de ontwikkeling ervan.

De stichting heeft verder tot doel de creatieve economieën, zoals mode, fotografie en diamant- en edelsmeedkunst en actuele kunstpraktijken in Vlaanderen en daarbuiten, te stimuleren.

ARTIKEL 2. SECTIE 2. ACTIVITEITEN

De stichting zal de optimale omstandigheden scheppen en waarborgen voor de Vlaamse en internationale werking van (de) Antwerpse musea voor creatieve en toegepaste kunsten die de mode-, fotografie-, diamant- en edelsmeedkunstcollecties beheren, ontsluiten en actualiseren. De stichting onderschrijft hierbij actief de definitie, doelstellingen, basisfuncties en ethische code zoals geformuleerd door de International Council of Museums (ICOM).

Om de basisfuncties van deze musea te kunnen vervullen zal de stichting de ideale voorwaarden nastreven op het vlak van management, infrastructuur, logistiek, patrimonium, toegankelijkheid, veiligheid en financiële en personele middelen.

De stichting zal haar doelen nastreven door onder meer expertise ter beschikking te stellen, op te treden als kenniscentrum en de netwerken en samenwerking met het hoger onderwijs en met de economische actoren te versterken.

De stichting streeft naar een maximale afstemming op en samenwerking met het stedelijk museumlandschap.

De stichting mag alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar belangeloos doel rechtvaardigen en kan in het algemeen alle handelingen stellen en/of middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit belangeloos doel.

Voor de realisatie van haar belangeloos doel kan de stichting economische en commerciële activiteiten stellen, op voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend aan het belangeloos doel wordt besteed.

De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Voor de realisatie van haar belangeloos doel mag de stichting in België en in het buitenland alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, met inbegrip van de volgende zaken, zonder dat deze oplistings als exhaustief kan worden beschouwd:

- alle rechtshandelingen stellen;
- rechtsgeldige overeenkomsten sluiten;
- alle roerende en onroerende goederen verwerven en bezitten in eigendom of anderszins, die daartoe nuttig of nodig zijn;
- personeel aanwerven;
- fondsen inzamelen;

- medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt;
- samenwerkingsakkoorden afsluiten met andere (rechts)personen.

ARTIKEL 3. RAAD VAN BESTUUR

ART. 3. SECTIE 1. ALGEMEEN

De stichting wordt bestuurd door de raad van bestuur. De bestuurders moeten voldoende gezag, integriteit en kennis hebben om een nuttige bijdrage te leveren in de debatten en de besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur geeft door zijn samenstelling een representatief beeld van de maatschappij, met oog voor de culturele diversiteit en een internationale dimensie.

De raad van bestuur heeft door zijn samenstelling voeling met de academische wereld, de bedrijfswereld en de sectoren vrije tijd, jeugd, toerisme en media.

De raad van bestuur moet zo samengesteld zijn dat in zijn schoot de grote levensbeschouwelijke stromingen in onze maatschappij vertegenwoordigd zijn.

ART. 3. SECTIE 2. BENOEMING BESTUURDERS

De stichter benoemt de eerste bestuurders als volgt:

- de provincieraad duidt minstens één afgevaardigde per fractie uit de provincieraad aan als bestuurder, aangevuld met een zodanig aantal bijkomende bestuurders namens de meerderheidsfracties opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
- de provincieraad benoemt bestuurders op basis van hun expertise of maatschappelijke relevantie voor de stichting. Zij worden hierna de "gecoöpteerde bestuurders" genoemd. Het aantal van deze bestuurders bedraagt twee minder dan het aantal bestuurders-vertegenwoordigers.

De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee categorieën:

- Categorie "bestuurders-vertegenwoordigers": de provincieraad duidt minstens één afgevaardigde per fractie uit de provincieraad aan als bestuurder, aangevuld met een zodanig aantal bijkomende bestuurders namens de meerderheidsfracties opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
- Categorie "gecoöpteerde bestuurders": het aantal van deze bestuurders bedraagt steeds twee minder dan het aantal bestuurders-vertegenwoordigers. Deze bestuurders worden op basis van hun expertise of maatschappelijke relevantie voor de stichting op voordracht van de raad van bestuur aangeduid door de provincieraad.

Een bestuurdersmandaat duurt zes jaar. In geval van de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt de benoeming van de bestuurders-vertegenwoordigers herroepen. In dat geval blijven de bestuurders-vertegenwoordigers in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Elk mandaat is vernieuwbaar.

Wanneer een mandaat van een bestuurder-vertegenwoordiger voortijdig eindigt, benoemt de provincieraad tijdens haar eerstvolgende vergadering een opvolger. De nieuw benoemde bestuurder-vertegenwoordiger voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

Wanneer een gecoöpteerd bestuurder vrijwillig ontslag neemt of de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft hij in functie tot de provincieraad op voordracht van de raad van bestuur een opvolger benoemt.

De leden van het directiecomité kunnen de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan ook deskundigen aanwijzen die de beraadslagingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Tot de toepassing van artikel 13 zal de bedrijfsdirecteur cultuur van de stad Antwerpen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Aan de gecoöpteerde bestuurders en deskundigen kan een onkostenvergoeding toegekend worden die evenwel niet groter mag zijn dan het bedrag van het presentiegeld dat aan de provincieraadsleden van de provincie Antwerpen wordt toegekend.

ART. 3. SECTIE 3. AMBTSBEËINDIGING EN AFZETTING BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurder neemt voortijdig een einde door ontslag, overlijden, burgerlijke onbekwaamheid en onder voorlopig bewindplaatsing. In voorkomend geval gebeurt de vervanging van de bestuurder volgens de procedure van aanstelling zoals omschreven in sectie 2 van dit artikel. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De provincieraad kan de voordracht van de bestuurders steeds herroepen. Door deze herroeping is de bestuurder van rechtswege ontslagnemend.

De gerechtelijke afzetting van bestuurders kan worden uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft wanneer de bestuurders blijken geven van kennelijke nalatigheid of wanneer zij de verplichtingen die de wet of de statuten hen opleggen niet nakomen of wanneer zij de goederen van de stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten, met de wet of met de openbare orde. In dat geval ziet de rechtbank toe op een benoeming van nieuwe bestuurders overeenkomstig de statuten.

ART. 3. SECTIE 4. VERKIEZING VOORZITTER, ONDERVOORZITTERS

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter die door de voorzitter daartoe werd aangeduid. Indien geen ondervoorzitter werd aangeduid, zal de oudste aanwezige ondervoorzitter de raad van bestuur voorzitten.

Indien de voorzitter en ondervoorzitters verhinderd zijn, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe werd aangeduid.

Indien niemand werd aangeduid, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

ART. 3. SECTIE 5. VERGADERINGEN, BERAADSLAGING EN BESLISSING

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de aangeduide ondervoorzitter, of desgevallend door de voorzitter *ad hoc*, zo dikwijls als het belang van de stichting het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van meer dan de helft van de bestuurders.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief of per e-mail. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist door een bestuurder die aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de aangeduide ondervoorzitter of desgevallend door de voorzitter *ad hoc*. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de stichting of in elke andere plaats in België, bepaald door de voorzitter en aangewezen in de oproepingsbrief. De bijeenkomst kan ook digitaal verlopen.

De algemeen directeur van de stichting treedt op als secretaris van de raad van bestuur met raadgevende stem, behoudens wanneer het gaat om vergaderingen of beraadslagingen die zijn eigen statuut of toestand betreffen. Hij kan zich laten bijstaan door een medewerker van de stichting voor de notulen. In geval van afwezigheid van de algemeen directeur kan hij zich laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur door een medewerker van de stichting.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij ontstentenis van het vereiste aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders kan, binnen de veertien dagen, onder vermelding van de agenda en de toepassing van deze bepaling, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze vergadering kan over de op de agenda vermelde punten beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder en dit op schriftelijke wijze (brief, fax, email, ...). Iedere bestuurder mag maximum één volmacht dragen.

De raad van bestuur streeft naar collegiale besluitvorming bij consensus. Zo er geen consensus wordt bereikt, zullen de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behalve in de gevallen waarin deze statuten anders bepalen. Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevende stem. De stemming kan gebeuren door handopsteking of, indien gevraagd door minstens de helft van de bestuurders, door geheime stemming. Stemmingen over personen of functies zijn in elk geval geheim.

Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaan.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De notulen van de raad van bestuur worden gehouden in een daartoe bestemd register dat analoog of digitaal op de zetel van de stichting wordt bewaard. Zij worden (elektronisch) ondertekend door de voorzitter of diegene die bij diens afwezigheid de vergadering voorgezeten heeft.

Via publicatie op het intranet worden de notulen ter beschikking gesteld van de provincieraad en de deputatie.

ART. 3. SECTIE 6. TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ART. 3. SECTIE 7. ALGEMENE BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking, die de stichting aanbelangen, te verrichten. De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar zijn keuze.

De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

ART. 3. SECTIE 8. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de stichting in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de stichting door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de stichting in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samenhandelend waaronder de voorzitter.

De rechtsvorderingen worden in naam van de stichting als eiseres ingesteld na interne beslissing door de raad van bestuur. Wanneer het belang van de stichting dit vereist, beslist de voorzitter (of in zijn afwezigheid een ondervoorzitter) rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. Van deze beslissingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

ART. 3. SECTIE 9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement. Indien een huishoudelijk

reglement wordt opgemaakt, wordt dit ter kennisgeving voorgelegd aan de provincieraad.

ART. 4. DIRECTIECOMITE EN ALGEMEEN DIRECTEUR

ART. 4. SECTIE 1. BEVOEGDHEDEN

Het dagelijks bestuur van de stichting op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur overgedragen aan het directiecomité.

Deze bepaling is tegenstelbaar aan derden onder de door de wet voorziene voorwaarden. Elke beperking aangebracht aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité, voor de noden van dit dagelijks bestuur, is niet tegenstelbaar aan derden, zelfs indien zij gepubliceerd werd.

Het directiecomité bereidt samen met de directeurs de vergadering van de raad van bestuur voor en volgt dagelijks de finalisering en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur op.

Het directiecomité kan zijn bevoegdheden delegeren aan de algemeen directeur van de stichting, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan doordelegeren aan een personeelslid van de stichting.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het 'dagelijks bestuur' omvat, worden als daden van dagelijks bestuur beschouwd: alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de stichting te verzekeren en handelingen die, wegens hun minder belang alsook wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Het directiecomité wordt eveneens belast met het algemeen personeelsbeleid, met inbegrip van, zonder evenwel exhaustief bedoeld te zijn, beslissingen inzake ontslag, aanwerving, functiebeschrijvingen, evaluaties, ... Het aanstellen van de algemeen directeur blijft evenwel een bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd. Een dergelijke bevoegdheidsdelegatie wordt steeds ter kennisgeving aan de provincieraad voorgelegd.

Het directiecomité stelt per museum een directeur aan die belast wordt met de operationele leiding van het betrokken museum.

De functies van algemeen directeur en directeur zijn onverenigbaar met een politiek mandaat voor zover het een politiek mandaat betreft bij één van de subsidiërende overheden.

Bij de oprichting van de stichting wordt het departementshoofd cultuur van de provincie Antwerpen benoemd tot algemeen directeur met het behoud van hoedanigheid, contractuele bepalingen binnen de toepassing van de cao-wet en onder paritair comité 329.01, doch met behoud van de verworven rechten op grond van de rechtspositieregeling van de provincie.

Bij de oprichting worden alle personeelsleden die op het moment van de oprichting tewerkgesteld zijn als personeelslid van het APB Fotomuseum, het APB Modemuseum, het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant en de stafdienst van het departement cultuur in een ondersteunende functie voor de musea, overgenomen met het behoud voor al deze medewerkers van hoedanigheid,

contractuele bepalingen binnen de toepassing van de cao-wet en onder paritair comité 329.01 doch met behoud van de verworven rechten op grond van de rechtspositieregeling van de provincie. De definitieve nominatieve lijst zal als addendum bij deze statuten gevoegd worden.

Na de toepassing van artikel 13 kan de stad Antwerpen de statutaire personeelsleden die ter beschikking werden gesteld van de stichting aan de stichting ter beschikking stellen.

Na de toepassing van artikel 13 is de cao-wet onder paritair comité 329.01 van toepassing voor nieuwe contractuele personeelsleden, doch verder afgestemd op de rechtspositieregeling van de stad Antwerpen.

Bij ontbinding van de stichting wordt het personeel overgenomen door de stad Antwerpen.

ART. 4. SECTIE 2. SAMENSTELLING

De voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur en twee leden van de raad van bestuur vormen het directiecomité.

Na toepassing van artikel 13 zal de bevoegde bedrijfsdirecteur van de stad Antwerpen ook deel uitmaken van het directiecomité. Tot de toepassing van artikel 13 zal de bedrijfsdirecteur cultuur van de stad Antwerpen de vergaderingen van het directiecomité met raadgevende stem bijwonen.

Het directiecomité kan deskundigen aanwijzen die de beraadslagingen van het directiecomité met raadgevende stem bijwonen.

Aan de gecoöpteerde bestuurders en deskundigen die deel uitmaken van het directiecomité kan een onkostenvergoeding toegekend worden die evenwel niet groter mag zijn dan het bedrag van het presentiegeld dat aan de provincieraadsleden van de provincie Antwerpen wordt toegekend.

ART. 4. SECTIE 3. DUURTIJD MANDAAT

De leden van het directiecomité kunnen ten allen tijde door de raad van bestuur worden ontslagen. Een lid van het directiecomité kan zijn mandaat stopzetten door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Het lid van het directiecomité waarvan het politieke mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. In beide gevallen regelt de raad van bestuur diens vervanging.

ART. 4. SECTIE 4. VERGADERINGEN, BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen en wordt door de voorzitter van het directiecomité bijeen geroepen.

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van de stichting of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter van het directiecomité.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter van het directiecomité verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de

voorzitter van het directiecomité zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van directiecomité de vergadering voor.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen, die worden goedgekeurd door het directiecomité.

Alle beslissingen van het directiecomité worden overgemaakt aan alle leden van de raad van bestuur. Elke bestuurder heeft het recht om bijkomende informatie op te vragen aan het directiecomité over alle handelingen.

ART. 4. SECTIE 5. VERTEGENWOORDIGING

Het directiecomité vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte als eiser of als verweerder. De stichting wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en gedelegeerde bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter alleen optredend. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de stichting eveneens rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur of zijn gevolmachtigde ingevolge een delegatiebesluit van het directiecomité.

Wanneer het belang van de stichting dat vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteiten over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. Hij deelt de instelling van een rechtsvordering mee op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

ART. 5. BEKENDMAKING

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft en op kosten van de stichting bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de stichting vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de stichting ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ART. 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTURDER, LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE EN BIJZONDER GEVOLMAGTIGDEN

De bestuurders, de leden van het directiecomité en de bijzonder gevolmachtigden zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de stichting. Tegenover de stichting en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

ART. 7. ADVIESCOMMISSIE

De raad van bestuur richt voor elk museum een permanente adviescommissie op waarvan hij de samenstelling en de duur van het mandaat van de personen die er deel van uitmaken bepaalt, dat tot taak heeft de raad van bestuur te adviseren en bij te staan inzake het museumbeleid.

ART. 8. TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

De controle op de financiële toestand van de stichting wordt toevertrouwd aan een commissaris, benoemd door de raad van bestuur onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De jaarrekening, waaronder de resultatenrekening van het voorbije boekjaar, de balans per eenendertig december en de toelichtingen, wordt desgevallend voor één maart daaropvolgende aan genoemde commissaris voorgelegd.

De commissaris brengt verslag uit bij de raad van bestuur uiterlijk op één juni volgende op de hiervoor bedoelde overmaking van de jaarrekening. Een afschrift van dit verslag wordt geadresseerd aan de algemeen directeur van de stichting.

De commissaris heeft een onbeperkt controlerecht op alle verrichtingen. Hij kan kennis nemen van de boekhouding, met desbetreffende bewijsstukken, van de notulen en in het algemeen van alle stukken en bescheiden van de stichting.

ART. 9. FINANCIERING EN BOEKHOUDING

ART. 9. SECTIE 1. FINANCIERING

De stichting zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de stichting te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de stichting fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Met uitzondering van de handgift behoeft elke gift onder levenden of bij testament aan een stichting machtiging door de minister van justitie. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan honderdduizend euro (100.000 euro).

ART. 9. SECTIE 2. BOEKHOUDING EN JAARREKENING

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

In het jaar van de oprichting loopt het boekjaar van de datum van de oprichting tot éénendertig december.

Ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op overeenkomstig artikel 37 V&S-wet, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

Het resultaat van het boekjaar wordt aan het eigen vermogen van de stichting gevoegd.

De jaarrekening wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft.

ART. 10. STATUTENWIJZIGING

Een statutenwijziging moet door de provincieraad en door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

De raad van bestuur kan over de wijzigingen van de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp van de wijziging uitdrukkelijk is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Tot wijziging kan slechts rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Enkel een wijziging van het doel of de activiteiten dient te worden goedgekeurd bij koninklijk besluit.

In alle andere gevallen volstaat hetzij de vaststelling van de statutenwijziging bij authentieke akte door een notaris, hetzij de vaststelling van de statutenwijziging bij onderhandse akte die wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft. Dit alles in overeenstemming met artikel 30 van de V&S-wet.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Antwerpen en op het secretariaat van de stichting.

ART. 11. ONTBINDING

De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in de V&S-wet aangeduide personen, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen door de V&S-wet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitsprekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de stichting die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'stichting van openbaar nut in vereffening'.

In geval van ontbinding zal het actief na aanzuivering der schulden worden overgedragen aan de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen zal in dat geval ook de personeelsleden overnemen.

De beslissingen en akten betreffende de ontbinding en de vereffening van de stichting worden neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft en op kosten van de stichting bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ART.12. ALGEMENE BEPALINGEN

De terbeschikkingstelling van de gebouwen, materialen en eventueel personeel zal worden geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting, beslissend en vertegenwoordigd in overeenstemming met artikel 3 van deze statuten, en de provincie Antwerpen.

Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad.

Al hetgeen niet in de onderhavige statuten is voorzien, zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de V&S-wet.

ART. 13 RECHTSOPVOLGING

Op het moment dat de provincies, met inachtneming van eventuele overgangsregelingen en inwerkingtredingsbepalingen, niet langer bevoegd zijn om de niet-grondgebonden bevoegdheden uit te voeren, kan de stad bij een eenvoudige beslissing rechtsopvolger zijn van de provincie voor alle aspecten van de huidige statuten.

Vanaf dat moment worden de volgende begrippen als volgt gelezen:

- "provincie" als "stad"
- "provincieraad" als "gemeenteraad"
- "provincieraadsleden" als "gemeenteraadsleden"
- "provinciaal" als "gemeentelijk"
- "deputatie" als "college"

BIJLAGE 1

[plaats] en [datum]i

In twee originele exemplaren conform artikel 2, laatste lid, VZW-wet