

**Réunion du CA de l'asbl Mont des Arts
du mardi 19 mars 2019 à 12 h 30**

Présents :

Marie-Laure Roggemans – présidente de l'asbl Mont des Arts
Vanessa Braekeveld - KBR
Geert Cochez – Visit Brussels
Luk Coppens – Congrespaleis
Laurent Delvaux – Musées Ville de Bruxelles
Stéphane Demeter – Coudenberg
Laurence Flachon – Eglise protestante de Bruxelles
Alain Jollivet – trésorier de l'asbl Mont des Arts
Sara Lammens – KBR
Delphine Martens - Station
Marie Noble – Station
Geraldine Taylor – ING
Isabelle Vanhoonacker – MRBA
Annik Verougstraete – Saint Jacques-sur-Coudenberg
Anna Vondracek – Bozar
Thierry Wauters - Urban

Philippe le Hodey – Quartier des Arts
Michel Van Roye – Quartier des Arts

Excusés :

Serge Kempeneers – Bruxelles-environnement
An Lavens – Fondation Roi Baudouin- Musée Belvue
Kristel Vandenbrande - Cinematek

Marie-Laure Roggemans exprime ses remerciements à tous les membres pour leur présence et leur engagement au sein de l'asbl.

1.Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 17 janvier 2019

Le procès-verbal est approuvé.

2.Présentation des comptes 2018

Alain Jollivet commente les comptes 2018 qui ont été envoyés à tous les membres. Le CA arrête les comptes 2018.

3.Présentation du rapport de gestion 2018

Le rapport de gestion 2018 est approuvé.

4.Présentation du budget 2019

Le budget est approuvé.

5.Présentation du rapport d'activités

Marie-Laure Roggemans commente ce rapport, qui est joint au présent pv.

Le Conseil d'administration est suivi de la réunion de l'Assemblée générale de l'asbl Mont des Arts

**Réunion du CA de l'asbl Mont des Arts
du mardi 19 mars à 13 h 30**

2019

Présents :

Marie-Laure Roggemans – présidente de l'asbl Mont des Arts
Vanessa Braekeveld - KBR
Geert Cochez – Visit Brussels
Luk Coppens – Congrespaleis
Laurent Delvaux – Musées Ville de Bruxelles
Stéphane Demeter – Coudenberg
Laurence Flachon – Eglise protestante de Bruxelles
Alain Jollivet – trésorier de l'asbl Mont des Arts
Sara Lammens – KBR
Delphine Martens - Station
Marie Noble – Station
Delphine Romanus - BMEO
Geraldine Taylor – ING
Isabelle Vanhoonacker – MRBA
Annik Verougstraete – Saint Jacques-sur-Coudenberg
Anna Vondracek – Bozar
Thierry Wauters - Urban

Philippe le Hodey – Quartier des Arts

Michel Van Roye – Quartier des Arts

Excusés :

Serge Kempeneers – Bruxelles-environnement
An Lavens – Fondation Roi Baudouin- Musée Belvue
Kristel Vandenbrande – Cinematek

1. Proposition d'admission de Brussels Major Events comme membre de l'asbl

Marie-Laure Roggemans propose que l'asbl Brussels Major Events puisse faire partie du MDA. Les membres accèdent à cette demande tout en soulignant que le BMEO est un service sous la tutelle de Visit Brussels et qu'il doit être repris comme tel.

Marie-Laure Roggemans accueille alors Delphine Romanus, coordinatrice générale de BMEO et lui souhaite la bienvenue.

2. Proposition d'admission de membres à titre personnel

Après un tour de table, cette proposition n'est pas retenue. Toutefois Marie-Laure Roggemans propose, qu'à la veille des élections fédérales et régionales, il y ait, sous une forme ou l'autre (par exemple une carte blanche) l'expression des préoccupations et des propositions concrètes des Institutions culturelles du MDA et tout particulièrement celles qui dépendent de la Politique Scientifique. Les membres optent pour la création d'un groupe de travail autour de cette initiative.

3. Signalétique (projet à l'initiative de la Direction des Monuments et des Sites de la RBC)

Les membres, qui ont rencontré l'agence C-Album, se montrent très satisfaits de ces entretiens. Des réunions se tiendront dans les prochaines semaines avec les membres non encore audités.

4. Master Plan MDA

Marie-Laure Roggemans remet à tous les membres présents et à raison d'un exemplaire par Institution, le Master Plan d'Urbanisme proposé par l'asbl et mis en page avec la collaboration de Delphine Martens.

Marie-Laure Roggemans rencontrera à ce sujet, avec Joachim Spyns et Luk Coppens, le Bourgmestre Philippe Close le 26 avril prochain.

5. Rapport de Marie Noble sur l'état d'avancement du montage du Festival Picture !

Marie Noble commente le document détaillé du Festival Picture !, document qui est remis à tous.

Ce Festival se tiendrait dans toutes les Institutions du MDA, qui s'y engagent, du 1^{er} au 10 novembre 2019.

Ce sont des dates à cheval sur le congé de Toussaint, ce qui permettra un travail intense avec le monde scolaire. L'ouverture le 31 octobre permettra d'inviter l'ensemble du personnel des Institutions. La plupart des expositions seront gratuites.

Le budget total du Festival est estimé à 160.000 € hors TVA.

La structure financière se présente comme suit : $\frac{1}{4}$ de financement par les Institutions du MDA ; $\frac{1}{4}$ par les pouvoirs publics ; $\frac{1}{2}$ de subsides privés.

A noter que la part de la subsidiation par les pouvoirs publics a été revue à la baisse, étant donné les règles imposées à ces pouvoirs publics en période électorale.

Pour la préparation de ce Festival, Marie Noble se propose de travailler avec Carole Saturno pour la programmation et Delphine Martens pour la partie administrative. Cette préparation, qui est en cours de manière intensive, nécessite un budget de +/- 30.000 € hors TVA d'ici juin inclus. C'est pourquoi Marie-Laure Roggemans propose que chaque Institution, qui souhaite s'engager dans le Festival, verse dès à présent une contribution de 3.000 €. Alain Jollivet enverra le document ad hoc à chaque Institution dans les prochains jours.

Geert Cochez fait remarquer que le budget présenté par Marie Noble présente des incompatibilités avec le budget 2019 de l'asbl, que l'on vient d'approuver. Marie-Laure Roggemans répond que le projet de budget de l'asbl a été rédigé en même temps que s'affinait le budget Picture ! et que ce budget a dû être considérablement modifié suite aux contraintes imposées aux pouvoirs publics en période électorale. Alain Jollivet apportera les modifications nécessaires au budget 2019 de l'asbl et celles-ci seront présentées au CA du MDA du mois de juin.

Par ailleurs, Marie-Laure Roggemans demande à Luk Coppens de suivre les promesses financières, les rentrées financières et le planning financier, liés au Festival de façon régulière afin d'évaluer la situation au plus près.

Tenant compte de la remarque de Geert Cochez et des mécanismes d'encadrement de la recherche de financement, les membres s'engagent pour le Festival Picture ! et le CA s'en félicite.

Marie Noble propose de rencontrer les membres des Institutions, qui le souhaitent, pour établir avec eux le programme et examiner les modalités pratiques.

6. Date de la prochaine réunion : le jeudi 6 juin 2019 à 12 h 30