

Jaarverslag raad van toezicht Kunstkwartier 2020

Stichting Kunstkwartier werkt volgens het raad-van-toezicht-model zoals vermeld in de Governance Code Cultuur. De stichting heeft een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie leden. De samenstelling is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap.

De samenstelling van de raad van toezicht van Stichting Kunstkwartier zag er gedurende 2020 als volgt uit:

Naam toezichthouder	Functie
De heer Sytze Ferwerda	voorzitter (vanaf 20-8-2011 tot 1-2-2020)
De heer Frans Stienen	voorzitter (vanaf 1-2-2020)
De heer Roelof Knopper	lid (vanaf 1-1-2011 tot 15-12-2020)
Mevrouw Marijke Blom-Laschek	lid (vanaf 22-11-2011 tot 15-12-2020) (vanaf 18-11-2019 waarnemend voorzitter)
Mevrouw Aafje van de Waterbeemd	lid (vanaf 11-2-2019)
Mevrouw Renate Groenveld	lid (vanaf 1-12-2019)

Zittingstermijnen

De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming van een toezichthouder vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder vormen hiervoor de basis.

Rooster van aan- en aftreden

Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn.

Naam toezichthouder	Maand van aftreden
De heer Sytze Ferwerda (voorzitter)	Februari 2020
De heer F. Stienen (voorzitter)	Februari 2028
Mevrouw Marijke Blom	December 2020

De heer Roelof Knopper	December 2020
Mevrouw Aafje van de Waterbeemd	Februari 2027
Mevrouw Renate Groenveld	December 2027

Sollicitatie procedure

Wegens het einde van de zittingstermijn van twee leden van de raad van toezicht heeft in 2020 een openbare sollicitatieprocedure plaatsgehad voor twee leden met expertise op respectievelijk cultureel- en juridisch gebied. Dit heeft 12 kandidaten opgeleverd waaruit twee vervangers zijn gevonden. Deze worden in 2021 formeel benoemd. De procedure voor het vervangen van de voorzitter is al in 2019 succesvol afgerond.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stoelt haar functioneren op de code cultural governance.
2. De raad van toezicht is belast met de goedkeuring van meerjarenbeleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van Kunstkwartier.
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.
4. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder. Zij houdt tenminste 1 x per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder op basis van vooraf vastgestelde criteria. Van een dergelijk gesprek wordt een door beide partijen geaccordeerd verslag opgemaakt.
5. De raad van toezicht vervult een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en kan de directeur-bestuurder gevraagd dan wel ongevraagd adviseren.
6. De raad van toezicht verleent vooraf goedkeuring aan een aantal specifieke besluiten van de directeur-bestuurder, te weten het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties, het wijzigen van de statuten, voorstellen tot ontbinden dan wel oprichten van rechtspersoonlijkheden en het wijzigen van het directiestatuut.
7. De raad van toezicht benoemt, telkens voor een periode van 3 jaar, de accountant welke de boeken van Kunstkwartier controleert.
8. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder hebben maandelijks contact.
9. De raad van toezicht heeft tenminste een maal per jaar voortgangsgesprekken met een tweetal gremia van Kunstkwartier, te weten de ondernemingsraad en het managementteam.
10. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. Bij de vergaderingen is de directeur-bestuurder aanwezig tenzij de raad van toezicht uitdrukkelijk anders bepaalt.
11. De raad van toezicht houdt een keer per jaar een zelfevaluatie.

Training en scholing

De raad van toezicht houdt haar kennis op peil door periodieke scholing en training. Het scholingstraject wat in 2020 gepland stond is wegens de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 2021.

Vergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2020 vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren:

1. Meerjarenvisie
2. Jaarrekening
3. Jaarverslag
4. Corona maatregelen
5. Bestuursovereenkomst
6. Huisvesting
7. Samenwerking bibliotheek
8. Begroting
9. Vennootschapsbelasting
10. Werving nieuwe leden raad van toezicht en vaststellen profielschets raad van toezicht
11. Vergaderdata
12. Verzuim

Beloningsbeleid

De directeur wordt beloond volgens de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie.

De leden van de raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding.

De heer F.P.C.J.G. Stienen
Voorzitter raad van toezicht kunstkwartier

Helmond
19 april 2021