

Jaarverslag raad van toezicht Kunstkwartier 2021

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.

De Governance Code Cultuur beschrijft **8 principes** verdeeld over **4 thema's**.

Thema 1: Waarden scheppen voor en in de samenleving

Principe 1: De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

Principe 2: De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

Thema 2: Integer en rolbewust handelen

Principe 3: Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Principe 4: Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Thema 3: Zorgvuldig besturen

Principe 5: Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Principe 6: Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Thema 4: Goed toezicht uitoefenen

Principe 7: De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

Principe 8: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Stichting Kunstkwartier levert vele diensten in het culturele veld. Cursussen op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater, musical en body & mind. Daarnaast worden vele projecten uitgevoerd voor het onderwijs en in het maatschappelijke veld.

Voor het uitvoeren van deze diensten heeft Kunstkwartier vele professionals in dienst. Zowel in de uitvoering als in de bedrijfsmatige aansturing. De organisatie is erop gericht zo efficiënt mogelijk te functioneren waardoor zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor het leveren van de diensten.

Er heerst een open cultuur en er zijn korte lijnen, zowel binnen de organisatie als tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.

Kustkwartier heeft het streven er te zijn voor alle inwoners van de gemeenten waarvoor Kunstkwartier actief is. Daarmee wordt bedoeld aanbod voor álle leeftijden, mannen en vrouwen, culturele achtergronden enz. Dit is een van de speerpunten uit de meerjarenvisie 2022-2025.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het verankeren van de Code in de organisatie en draagt zorg voor het naleven van de Code door de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het naleven van de Code en evalueert dit jaarlijks.

Een keer per jaar houdt de raad van toezicht een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. De raad van toezicht doet een keer per jaar een zelfevaluatie.

Jaarlijks wordt het frauderisico binnen de organisatie door de directeur-bestuurder én de raad van toezicht geanalyseerd en worden de bevindingen met de accountant besproken.

Zowel de directeur-bestuurder als de leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk. Er zijn geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met Stichting Kunstkwartier anders dan als bestuurder of toezichthouder.

Elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang wordt gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt of er sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of (potentieel) tegenstrijdig belang en neemt passende maatregelen.

Toezichthouders nemen geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot de verantwoordelijkheid van het bestuur behoren.

Het bestuur zorgt ervoor dat de raad van toezicht zijn toezichthoudende rol volledig en naar behoren kan uitoefenen en treedt niet in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders.

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft deze alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren als raad van toezicht. Het bestuur doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig. Over de informatievoorziening zijn schriftelijk afspraken gemaakt.

De leden van de raad van toezicht hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan het bestuur, aan overige functionarissen van de organisatie en aan de externe accountant.

De rollen, taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een functieprofiel en een directiestatuut.

Binnen de organisatie is het mogelijk een vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze rol is extern belegd bij een professionele organisatie. Medewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon zonder medeweten of instemming van de werkgever.

Elke medewerker beschikt over een scholingsbudget. Daarnaast kan elke medewerker gratis gebruik maken van het cursusaanbod van Kunstkwartier.

Kunstkwartier werkt volgens de CAO-KE.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie leden. De samenstelling is zodanig dat de raad 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 2021 als volgt uit:

Naam toezichthouder	Functie
De heer Frans Stienen	voorzitter (vanaf 1-2-2020)
Mevrouw Aafje van de Waterbeemd	lid (vanaf 11-2-2019) (waarnemend voorzitter vanaf 15-12-2020)
Mevrouw Renate Groenveld	lid (vanaf 1-12-2019)
De heer Adri Tempelaars	lid (vanaf 22-2-2021)
Mevrouw Judith Kuijlaars	lid (vanaf 22-2-2021)

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 F. Stienen (voorzitter)	Februari 2024

Mevrouw Aafje van de Waterbeemd	Februari 2023
Mevrouw Renate Groenveld	December 2023
De heer Adri Tempelaars	Februari 2025
Mevrouw Judith Kuijlaars	Februari 2025

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. In 2021 heeft de raad gezamenlijk een dag training gehad. Daarnaast hebben twee leden afzonderlijk een training gevolgd.

Vergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2021 vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren:

1. Meerjarenvisie
2. Jaarrekening
3. Jaarverslag
4. Corona maatregelen
5. Huisvesting
6. Samenwerking bibliotheek
7. Begroting
8. Vennootschapsbelasting
9. Statuten
10. Scholing
11. Verandering inrichting administratieve organisatie

Beloningsbeleid

De directeur-bestuurder heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de beloningsleidraad directeur-bestuurder die wordt opgesteld door Cultuurconnectie, de branchevereniging van kunsteducatie instellingen zoals Kunstkwartier.

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 2022