

Governance Code Cultuur

voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector

De Bibliotheek Gelderland Zuid werkt volgens de landelijke Governance Code Cultuur, die op 14 oktober 2013 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd gepresenteerd. Daarin staan de voorwaarden beschreven voor goed bestuur in de culturele sector, een adequaat toezicht en een transparante verantwoording, aangevuld met aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Raad van Toezicht-model

De Bibliotheek Gelderland Zuid kent een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de verantwoording. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een directiereglement. De Raad van Toezicht (RvT) zorgt voor het toezicht. Vooraf beoordeelt hij de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) en besluiten die van grote invloed zijn op de continuïteit van de organisatie. Achteraf controleert hij de realisatie van beleid en begroting en het functioneren van het bestuur en de organisatie.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de RvT zijn vastgelegd in een RvT-reglement. Een externe accountant zorgt voor de onafhankelijke controle van de jaarrekening, waarvoor een goedkeurende verklaring moet worden verkregen. De auditcommissie, bestaande uit een afvaardiging van de RvT, heeft voorafgaand aan de besluitvorming over de jaarrekening een gesprek met zowel de directeur-bestuurder als de externe accountant, opdat beoordeeld kan worden of de opstelling van de jaarrekening in overeenstemming is met de daarvoor geldende normen. In de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld wordt de accountant gevraagd om een nadere toelichting te geven en aanvullende vragen van de leden van de RvT te beantwoorden over de (getrouwheid van de) jaarrekening.

Onderwerpen 2019

De agenda van de vergadering wordt bepaald door de voorzitter van de RvT in overleg met de directeur-bestuurder. De RvT bepaalt aan welke eisen de periodieke rapportages van de directeur-bestuurder moeten voldoen. De directeur-bestuurder rapporteert standaard over de volgende onderwerpen: niet-financiële (half)jaarcijfers, ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen, scholing personeel en de financiële (half)jaarcijfers inclusief liquiditeitsprognose. In 2019 zijn er vijf formele vergaderingen met de RvT en de directeur-bestuurder geweest. Onderwerpen die (onder meer) aan de orde kwamen: beleidsstrategie de Bibliotheek Gelderland Zuid, Risicomanagement & -analyse, jaarrekening 2018 (in aanwezigheid van de accountant), begroting 2020, samenstelling/vacatures Raad van Toezicht, managementinformatie, strategische ontwikkelingen in gemeenten van de Bibliotheek Gelderland Zuid, werkgeverschap directeur-bestuurder, de evaluatie van de accountant en het rooster van aftreden van de leden van de RvT.

Net als in 2017 en 2018 heeft de RvT veelvuldig aandacht gehad voor de ontoereikende subsidiëring door een van de gemeentes uit het werkgebied van de Bibliotheek Gelderland Zuid en voor de risico's en gevolgen die hieruit voortvloeien. De RvT heeft zich nauwgezet laten informeren omtrent de uitvoering van de oplossing die eind 2018 was gevonden en daarbij is de RvT gebleken dat deze oplossing (zoals verwacht) binnen de financiële kaders van de begroting voor de komende jaren past.

Vanwege het aflopen van de benoemingsduur van de accountant, heeft de RvT in 2019 de voorbereidingen getroffen voor de benoeming van een nieuwe accountant en in dit verband een tender uitgewerkt. Dit traject zal zijn afronding vinden in 2020.

Een afvaardiging van de RvT heeft een jaargesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Voorafgaand daaraan is input vanuit de organisatie gevraagd (waaronder informatie van de ondernemingsraad). De uitkomst van het jaargesprek is besproken in een vergadering van de RvT. De RvT heeft, mede gelet op de evaluatie van het bestuursmodel in 2018, geen aanleiding gezien om het bestuursmodel van de organisatie ter discussie te stellen.

In het kader van de zelfevaluatie omtrent het functioneren van de RvT heeft de voorzitter met de individuele leden van RvT in 2019 jaargesprekken gevoerd, waarbij zowel het functioneren van het betreffende lid, als het functioneren van de voorzitter, als het functioneren van de voltallige RvT, aan de orde is gekomen.

De RvT is uitgebreid betrokken bij, en geïnformeerd over, de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Het beleidsplan is door de directeur-bestuurder (samen met de organisatie) opgesteld en uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. De RvT heeft deze goedkeuring, onder overbrenging van haar complimenten aan de directeur-bestuurder en de organisatie, gegeven.

In de vergadering van de RvT van 11 april 2019 zijn de drie grootste strategische risico's voor de bibliotheek ter beoordeling aan de RvT voorgelegd. De RvT heeft in die vergadering ingestemd met deze risicoanalyse. De directeur-bestuurder heeft de RvT in het lopend jaar regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van deze risico's. Tevens zijn zij blijvend onderwerp van gesprek geweest in het strategisch overleg en het overleg met de financial controller, waarbij ook de aanbevelingen van de accountant zijn betrokken.

De RvT ziet tweemaal per jaar de ondernemingsraad. Naar het oordeel van de RvT zijn de gesprekken in 2019 met de ondernemingsraad in goede sfeer en naar tevredenheid verlopen. De RvT constateert dat de werkverhouding tussen de directeur-bestuurder en de OR goed is.

De RvT streeft een evenwichtige samenstelling na, enerzijds qua diversiteit, anderzijds naar voor de bibliotheek relevante expertisegebieden: juridisch, financieel, cultureel, personeelszaken en lokale overheden.

Vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn van de heer Wiltingh, is gezocht naar een nieuw lid met een uitdrukkelijke expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Deze zoektocht heeft geleid tot de benoeming van de heer V.J.G.M. van den Hurk.

De RvT heeft met ontzetting kennis genomen van het overlijden van haar lid mevrouw Keijzers. De hierdoor opengevallen vacature zal in 2020 worden opgevuld.

Voorafgaand aan de sollicitatieprocedures zijn voor de opengevallen vacatures specifieke functieprofielen opgesteld (financiën en sociaal-maatschappelijk). Het algemene functieprofiel voor een lid van de RvT is herbeoordeeld, aangepast en opnieuw vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van de Bibliotheek.

Alle leden ontvangen een vast bedrag per jaar dat is gebaseerd op de maximale fiscale vrijwilligersbijdrage, zoals die gold in 2017 (jaar van vaststelling) en is aldus vastgesteld op een bedrag van € 1.500,- per jaar. De voorzitter ontvangt 1,5 maal dat bedrag. De bezoldiging van de leden van de Raad is onafhankelijk van het aantal vergadermomenten.

De directeur-bestuurder wordt bezoldigd conform schaal 17 CAO gemeenteambtenaren. De RvT heeft voor het jaar 2019 wederom besloten om geen verhoging van haar eigen bezoldiging door te voeren.

Leden van de Raad van Toezicht in 2019

De heer mr. J.J. Driessen (1957), voorzitter

Beroep:

- interim-manager bij, en eigenaar van, Hans Driessen Interim-management en Advies

Nevenfuncties:

- vervangend wethouder gemeente Sint Anthonis;
- voorzitter bestuur Stichting Passend Onderwijs regio Nijmegen;
- voorzitter bestuur Stichting Passend Onderwijs regio Eemland;
- secretaris afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Eerste benoemingsdatum: 1 september 2018

Lopende benoemingstermijn: t/m september 2022

De heer drs. J.C.M. Wiltingh RC (1961), lid (tot 14 november 2019)

Beroep:

- interim-manager

Eerste benoemingsdatum: 10 november 2011

De heer mr. K.W.A. Wools (1978), lid

Beroep:

- advocaat en partner bij Wools Bloemen van Schaijk Advocaten in Elst

Nevenfuncties:

- bestuurslid Stichting beheer derdengelden Litjens & Wools Advocaten;
- lid gemeentelijke LHBT-adviescommissie gemeente Nijmegen;
- lid Raad van Commissarissen Onder de Bomen B.V.

Eerste benoemingsdatum: 1 mei 2014

Lopende benoemingstermijn: t/m mei 2022 (herbenoemd per 1 mei 2018)

Mevrouw drs. Y.F.B.M. Keijzers (1961), lid (tot 22 oktober 2019)

Beroep:

- zelfstandig communicatieadviseur bij Pasklaar Communicatie

Nevenfunctie:

- bestuurslid NOA Toastmasters;
- bestuurslid energiecoöperatie Windpower Nijmegen

Eerste benoemingsdatum: 2 januari 2017

Mevrouw drs. M.J.A.W. Hendriks (1951), lid

Beroep:

- gepensioneerd

Nevenfunctie:

- coördinator van Sociale coöperatie PLU 024;
- bestuurslid Stichting Steunpunt Educatie, Taal, Participatie (STEP)

Eerste benoemingsdatum: 3 januari 2017

Lopende benoemingstermijn: t/m 2021

De heer V.J.G.M. van den Hurk MSc (1960), lid (vanaf 14 november 2019)

Beroep:

- MOD-CFO/plv. directeur-bestuurder ZANOB BV

Nevenfunctie:

- bestuurslid Parochie Caritas Instelling;
- voorzitter Stichting Kunstencentrum De Stroming;
- lid adviesraad Concordant;
- lid Uitvoerend Comité 4daagse Nijmegen (hoofd controle);
- bestuurslid beleggingsclub Neveneffect;
- voorzitter jubileumcommissie Muziekvereniging Kunst & Volharding Beuningen

Eerste benoemingsdatum: 14 november 2019

Lopende benoemingstermijn: t/m november 2023

Het bestuur/de directie van de Bibliotheek Gelderland Zuid

De heer drs. B. Hogemans (1978)

directeur-bestuurder, 21 augustus 2017 - heden

Nevenfuncties:

- voorzitter Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN);
- bestuurslid Stichting Culturele Evenementen Nijmegen (St. CEN, uitvoering in Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN);
- bestuurslid Stichting Huis voor de Binnenstad;

- bestuurslid Samenwerkende Gelderse Bibliotheken;
- vicevoorzitter Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen (NFM);
- vicevoorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland