

Verlag raad van toezicht (bij jaarrekening 2023)

De raad van toezicht van Kunstwerk! conformeert zich aan de drie codes die in de culturele en creatieve sector gelden: de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code. Deze codes dragen bij aan een gezonde culturele en creatieve organisatie.

Dit jaarverslag is langs de 8 principes van de Governance Code Cultuur opgesteld.

Principe 1

De maatschappelijke doelstelling van Kunstwerk! is verweven in diens missie en visie: Kunstwerk!, dé ontmoetingsplek voor (digi)taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en duurzaamheid in de Liemers. Kunstwerk! draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door middel van een breed aanbod op het gebied van taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en milieu. Zo levert Kunstwerk! een bijdrage aan de individuele ontwikkeling en de samenleving. Kunstwerk! is er voor iedereen en biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor eenieder die zich wil ontwikkelen en ontspannen.

Principe 2

Kunstwerk! volgt sinds haar oprichting de Governance Code Cultuur. De leden van de raad van toezicht zijn sinds 2018 lid van de NVTC (Nederlandse Vereniging van Toezicht Cultuur) om kennis en kunde op peil te houden.

Principe 3

Leden van de raad zijn onafhankelijk. Nevenfuncties worden geregistreerd en mogelijke belangenverstrengeling wordt gemeld en openbaar inzichtelijk gemaakt. In geval de directeur-bestuurder of leden van de raad van toezicht beroepsmatige of onbezoldigde (neven)taken overwegen die mogelijk hun onafhankelijke positie kunnen beïnvloeden, wordt dit alvorens het aangaan van zo'n taak aan de voltallige raad van toezicht voorgelegd.

Principe 4

Kunstwerk! hanteert een raad-van-toezicht-model waarbij het beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De raad keurt het beleid goed en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. De raad is er voor toezicht, inspiratie, fungeert als klankbord en verstrekt allerhande adviezen aan de directeur-bestuurder, waaronder financieel-technische, personeel-technische, maatschappelijke, juridische en organisatorische adviezen. De raad fungeert ook als werkgever voor de bestuurder.

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar volgens een jaarlijks vast te stellen schema. In 2023 is de raad zevenmaal bijeen geweest, waarvan een bijeenkomst in aanwezigheid van de accountant inzake de jaarrekening. Daarnaast is er minimaal één keer per jaar een overleg met de Ondernemingsraad. Dit was in november gepland, maar kon op het laatste moment niet doorgaan omdat een aantal OR-leden door diverse redenen verhinderd was.

Voorgenomen is het overleg begin 2024 te plannen en tevens te benutten voor de kennismaking met de nieuwe rvt-leden. Ook is er een themaochtend met de afdelingshoofden geweest waarin geëvalueerd is wat de fusie tot Kunstwerk! sinds 2016 heeft gebracht. De raad kent geen commissies. Alle besluiten en goedkeuringen van bestuurshandelingen zijn in 2022 unaniem genomen. Hiervan zijn notulen gemaakt.

Er wordt gewerkt volgens een Informatieprotocol met jaarplanning dat in de basis in 2016 is opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Belangrijke vaste jaarlijkse agendapunten zijn begroting, jaarrekening, jaarverslag, jaarplan, stakeholders, directiereglement, rooster van aftreden, beoordeling en bezoldiging directeur-bestuurder (conform de richtlijnen van de Cultuurconnectie) en de kwartaalrapportages. In de vergaderingen van de raad van toezicht wordt gewerkt met een standaardagenda, waar naar gelang van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie voor langere periodes extra vaste agendapunten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld deze periode de inbedding van de NME (Natuur- en Milieu Educatie). Deze organisatie is in 2022 door Kunstwerk! overgenomen. De algemene voortgang van de organisatie wordt per vergadering door de directeur-bestuurder hetzij schriftelijk, hetzij mondeling toegelicht.

Principe 5

De directeur-bestuurder informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een overzicht van de externe belanghebbenden (stakeholders) besproken met daarbij een weging van hun belang voor de organisatie. Het directiereglement wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Principe 6

Omdat Kunstwerk! vanuit diverse sectoren is ontstaan, geldt niet voor alle medewerkers dezelfde cao. De landelijke ontwikkeling om te komen tot een nieuwe cao die beter toegesneden is op onze organisatie is een moeizaam proces. Kunstwerk! neemt hierin, als MFO (Multifunctionele Organisatie), samen met vergelijkbare organisaties een voortrekkersrol. Om sterker naar buiten toe te kunnen opereren is door Kunstwerk! samen met collega MFO's een nieuwe stichting opgericht: Stichting EN met als doel om een stem te geven aan het (groeiende) aantal MFO's.

Voor de medewerkers van Kunstwerk! is een vertrouwenspersoon beschikbaar waar ze zich in voorkomende gevallen tot kunnen wenden. Signalen die de vertrouwenspersoon bereiken worden adequaat opgepakt. De evaluatie van de vertrouwenspersoon wordt jaarlijks geagendeerd in de raad van toezicht en langs de adviezen van de NVTC inzake toezicht op grensoverschrijdend gelegd.

Principe 7

Jaarlijks voert de raad van toezicht een waarderingsgesprek met de directeur-bestuurder. Aan de hand daarvan wordt de beloning besproken die in ieder geval in lijn is met de beloningsleidraad van de Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Besloten is tevens dat indien de voorgestelde indexering van volgend jaar achterblijft bij de salarisontwikkeling van het overige personeel, afwijkend van de leidraad van de Cultuurconnectie besloten kan worden.

In tegenstelling tot het voornemen, heeft de rvt in 2023 nog niet met een externe een zelfevaluatie gedaan. Daarom is nogmaals gereflecteerd op de bevindingen van voorgaande jaren om te zien hoe ver we nu zijn. Dit was als het ware ook een afsluiting van de zittingsperiode van twee aftredende leden. In de eerste helft van 2024 zal met de nieuwe rvt-leden en met een externe opnieuw geëvalueerd worden. Voor de rol van externe zal gekeken worden in hoeverre dat met een collega MFCO+ organisatie georganiseerd kan worden.

Principe 8

Kunstwerk! is in 2016 ontstaan uit een fusie van het Musiater, de Stichting Liemerse Musea, Bibliotheek de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar. In 2022 is de NME aan Kunstwerk! toegevoegd. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, waarvan twee leden nog voortkomen vanuit de besturen van de fuserende organisaties. Hun competenties passen binnen de profielen die in 2017 zijn vastgesteld. Daarnaast is gesteld dat in ieder geval gedurende de realisatie van Hal 12 (hernoemd tot de Turmac Cultuur Fabriek), cruciaal in de ontwikkeling van de organisatie, het de voorkeur heeft, ook voor de directeur-bestuurder, om verder te gaan met een aantal mensen die ingevoerd zijn in dit proces. Conform statuten is dit mogelijk. Eind 2023 eindigde de zittingstermijnen van de bovengenoemde twee leden. In het najaar zijn hiervoor twee nieuwe leden geworven die per 1 januari 2024 toetreden.

De vergoeding voor de leden van de raad is sinds 2018 losgekoppeld van aanwezigheid bij de vergadering. Veel werk vindt namelijk ook buiten de vergaderingen plaats. De vergoeding is voor 2023, voor het eerst sinds 2018, verhoogd met € 200,- tot € 1.200,- per jaar. Dit wordt uitgekeerd als een vrijwilligersvergoeding, in lijn met het beleid dat voor alle vrijwilligers binnen de organisatie geldt. Het is een bewuste keuze om ruim onder de maximaal toegestane jaarlijkse vrijwilligersvergoeding te blijven.

Rooster van aftreden raad van toezicht 2023

Bij het toetreden van nieuwe leden in 2020 is een aangepast rooster van aftreden opgesteld. De termijnen in het rooster van aftreden zijn conform de vigerende Governance Code Cultuur.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dorothea van der Velden va 1 januari 2016	31.12							
Koen Klaasen va 1 januari 2016	31.12							
Ben van Moerkerk vanaf 1 juni 2017			31.5					
Ronald Stougie vanaf 15 mei 2020		15.5				15.5		
Luuk van Geffen vanaf 13 november 2020		13.11				13.11		

1^e termijn
2^e termijn

Per 1 januari 2024 wordt de raad van toezicht gevormd door:

Naam	Taak	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
B.L.M.T. van Moerkerk (Ben)	Voorzitter	Externe betrekkingen / cultuur	<ul style="list-style-type: none"> - directeur/eigenaar Bluez Corporate Finance - lid Raad van Commissarissen stichting Woonstede - directeur stichting Gelders Familiebedrijven Gilde - lid Raad van Commissarissen stichting Deltawonen - lid bestuur stichting Landgoed Groot Mariëndaal - lid bestuur stichting AMZAF Young Talent Festival - lid bestuur stichting World Town Music - lid Raad van Toezicht stichting Cultuur Oost - lid Raad van Toezicht stichting USE -IT.
R. Mijnen (Ruth)	Secretaris	Governance / lokale politiek	<ul style="list-style-type: none"> - Projectleider/coördinator Graafschap College Doetinchem - lid bestuur Stichting Community Service Rotary Club Bergh - voorzitter Kamerorkest Bergh - lid D66 Montferland
L.L.A. van Geffen (Luuk)	Lid	Cultuur / Sociaal domein	<ul style="list-style-type: none"> - zakelijk leider a.i. Ad Mosam Barok - voorzitter Stichting Huis van Puck - voorzitter Playing for Success Arnhem - voorzitter Stichting Oosterbeeks Rijnsoever - penningmeester Coöperatieve Exploitatievereniging Vakantiebungalowpark 't Kooiveld U.A. Winterswijk - secretaris/penningmeester Stichting VANDEUTEKOM Collective
R. Stougie (Ronald)	Lid	Financiën / bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> - strategisch adviseur bedrijfsvoering en interne beheersing Belastingdienst - bestuurslid PvdA afdeling Zevenaar
L. M. Kok (Leonie)	Lid	Juridisch / vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> - advocaat bij Ross Advocaten - lid van sociëteitscommissie van ondernemersvereniging Lindus

Per 1 januari 2024 wordt het bestuur gevormd door:

		Nevenfuncties
B.C. Frölich	directeur-bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> - bestuurslid Cultuurconnectie - bestuurslid Verenigde Samenwerkende Gelderse Bibliotheken - voorzitter Stichting Liemers Jeugdorkest - voorzitter Stichting Sevenart Festival - voorzitter Stichting Centrumactiviteiten Zevenaar - voorzitter Theatergroep Maanlanders - bestuurslid Gelderse Podia

Aandachtspunten verslagjaar 2023

- Begroting en jaarprognose
De financiële impact van de oplopende inflatie, stijgende energielasten, huurverhogingen en cao-verhogingen, is elke vergadering besproken. Dit is een grote zorg. De subsidies lopen geen gelijke tred met deze toenemende kosten, waardoor dit als het ware verkapte bezuiniging vanuit de subsidieverstrekkingen zijn.
- Integratie NME (Natuur en Milieu Educatie)
Per 1 mei 2022 heeft Kunstwerk! de NME overgenomen. Dit was een organisatie met beperkt aantal betaalde krachten en veel vrijwilligers, vergelijkbaar met voorheen het Liemers Museum. Vanuit de positieve ervaring hoe deze vrijwilligers een goede overgang naar de nieuwe organisatie hebben gemaakt is extra aandacht besteed aan de NME-vrijwilligers. Voor de huidige bezoek- en buitenlocatie van de NME, aan de locatie Vestersbos, zijn verkenningen voor een alternatief gaande.
- Multifunctionele organisaties (MFO)
De complexiteit van een multifunctionele organisatie (MFO) zoals Kunstwerk! wordt alleen maar groter. Mede door verschillende cao-afspraken en tempo's van ontwikkeling. Dit is reden om het landelijk platform te versterken door de oprichting van een stichting met als doel de inhoudelijke, bedrijfsmatige en de strategische kwesties beter voor het voetlicht te brengen bij bonden, brancheverenigingen en overheden. Kunstwerk! is hierin voortrekker.
- Beheer Turmac Cultuur Fabriek (TCF)
De beheerstaken voor de TCF zijn in 2022 met een dienstverleningsovereenkomst voor 1 jaar verdeeld tussen Horeca Hal12 (commercieel beheer) en Ataro (technisch beheer). De samenwerking met Ataro verloopt goed, hoewel een adequaat reserveringssysteem voor de ruimtes in de TCF nog ontbreekt. Dit geeft Horeca Hal12 de mogelijkheid om adequaat te sturen op de bezetting en evenementen in de cultuurhal, hetgeen het verdienmodel ten goede komt. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar Grand Café Hal12 en het aantal evenementen in de TCF neemt verder toe. Aandachtspunt is het afnemende gevoel van het collectieve belang van de partners in de TCF.

Door de sterke inflatie zijn het nog steeds moeilijke tijden voor de cultuursector. Ook de verkiezingsuitslag van november werpt een schaduw van onzekerheden over de toekomst. De raad van toezicht blijft deze ontwikkelingen tijdens elk overleg nauw monitoren. De raad van toezicht houdt actief toezicht en is beschikbaar als klankbord voor de directeur-bestuurder en houdt een open houding, ook naar derden.

De raad van toezicht heeft waardering voor de manier waarop de directeur-bestuurder, alle medewerkers en vrijwilligers, zich onverminderd enthousiast blijven inzetten voor Kunstwerk! met oog voor nieuwe ontwikkelingen om Kunstwerk! zich steeds zichtbaarder en prominenter in de Liemers te verankeren. Kunstwerk! voor kunst, cultuur en kennis!

Besluitenlijst 2023

De raad van toezicht heeft in 2023 de volgende besluiten genomen.

Datum	Besluit
27-01-2023	Vaststellen vacatiegelden 2023 conform voorstel op € 1.200,- per persoon op jaarbasis.
27-01-2023	Vaststellen informatieprotocol / jaarplanning 2023.
27-01-2023	Vaststellen rooster van aftreden.
24-03-2022	Meerjarenbegroting 2023-2027 wordt niet behandeld/goedgekeurd. Gezien de mate van onzekerheid kan er geen belang aan toegekend worden.
31-03-2023	Vaststellen jaarverslag rvt 2022.
31-03-2023	Goedkeuren begroting 2024.
25-04-2023	Vaststellen jaarrekening 2022.
02-06-2023	Vaststellen Reglement bestuur en toezicht (2-jaarlijkse evaluatie).
08-09-2023	Opdracht accountant Stolwijk-Kelderman verlengen tot 2025. In 2025 uitzien naar een andere accountant vanaf 2026.
08-09-2023	Concessie Horeca Grand Café Hal12 pro forma opzeggen per 1-1-2024 (uiteindelijk niet geëffectueerd, maar inhoud wel besproken).
08-09-2023	Fair Practice Code bespreken in Programmaraad, vervolgens terugkoppeling naar rvt.
10-11-2023	In financiële rapportages kosten/opbrengsten van regulier personeel en kosten/opbrengsten van project-personeel duidelijk splitsen en niet langer salderen.