

Verslag raad van toezicht (bij jaarrekening 2024)

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 2024 is de raad zes keer bijeen geweest in een reguliere vergadering waarvan een bijeenkomst in aanwezigheid van de accountant met betrekking tot de jaarrekening, een keer extra online bijeen geweest voor het accountantsverslag en zijn er twee bijeenkomsten geweest met de leden van de OR. Een met en een zonder agenda. Op 28 juli 2024 is er een themabijeenkomst geweest met de afdelingshoofden met als onderwerp 'grip op verantwoording'.

Besluitvorming binnen de raad is unaniem en alle bijeenkomsten hebben een agenda waarbij begroting, jaarrekening, jaarverslag en kwartaalrapportages belangrijke en vaste onderwerpen zijn.

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 en staat voor 2025 op de agenda.

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.

Voor de medewerkers van Kunstwerk! is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar waar ze zich in voorkomende gevallen tot kunnen wenden.

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 indexeringsindex van het volgende jaar achterblijft bij de salarisontwikkeling van het overige personeel, afwijkend van de leidraad van de Cultuurconnectie besloten kan worden. In 2024 heeft een beoordelingsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden.

In tegenstelling tot het voornemen, heeft de rvt in 2024 nog niet met een externe een zelfevaluatie gedaan. Wel is een zelfevaluatie uitgezet en staat voor 2025 op de agenda.

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. Eind 2023 eindigde de zittingstermijn van de twee leden afkomstig vanuit de besturen van de gefuseerde organisaties. Er zijn twee nieuwe leden geworven die op 1 januari 2024 gestart zijn. De vergoeding van de raad van toezicht leden is in lijn met het vrijwilligersbeleid van Kunstwerk! en ligt onder de maximalen toegestane vrijwilligersvergoeding.

Aandachtspunten verslagjaar 2024

- Begroting en prognose
In 2024 is een negatieve begroting gepresenteerd door de controller als signaalfunctie. Subsidies lopen niet gelijk op met de stijgende kosten. In de loop van 2024 kunnen de resultaten positiever worden bijgesteld.
- De exploitatie en de aflopende concessie van het Grand Café Hal12. De gemeente Zevenaar en Kunstwerk! zijn in gesprek over een nieuwe invulling Hal12.
- De bibliotheek Westervoort gaat naar een nieuw pand.

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	- 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	- 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	- directeur theater De Storm Winterswijk per 1 juli 2024

			- zakelijk leider a.i. Ad Mosam Barok - voorzitter Stichting Huis van Puck - voorzitter Playing for Success Arnhem - voorzitter Stichting Oosterbeeks Rijnsoever - penningmeester Coöperatieve Exploitatie- vereniging Vakantiebungalowpark 't Kooiveld U.A. Winterswijk - secretaris/penningmeester Stichting VANDEUTEKOM Collective
R. Stougie (Ronald)	Lid	Financiën / bedrijfsvoering	- strategisch adviseur bedrijfsvoering en interne beheersing Belastingdienst - bestuurslid PvdA afdeling Zevenaar
L. M. Kok (Leonie)	Lid	Juridisch / vastgoed	- 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	- bestuurslid Cultuurconnectie (tot 25-4-2024) - bestuurslid Verenigde Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (tot 1-11-2024) - voorzitter Stichting Liemers Jeugdorkest - voorzitter Stichting Sevenart Festival - voorzitter Stichting Centrumactiviteiten Zevenaar (tot 1-9- 2024) - voorzitter Theatergroep Maanlanders - bestuurslid Gelderse Podia - voorzitter Stichting &

Raad van Toezicht 2024 - rollen

Samenstelling RvT	Taak	Kennisgebied
B.L.M.T. van Moerkerk (Ben)	- voorzitter	externe betrekkingen/cultuur
R. Stougie (Ronald)	- lid	financiën/bedrijfsvoering
L.A. van Geffen (Luuk)	- lid	cultuur/sociaal domein
R. Mijnen (Ruth)	- secretaris	governance/lokale politiek
L. Kok (Leonie)	- lid	juridisch vastgoed

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	13.1 1				13.1 1			
Ruth Mijnen Vanaf 1 januari 2024	1.1				1.1			
Leonie Kok vanaf 1 januari 2024	1.1				1.1			

1^e termijn
2^e termijn

Besluitenlijst 2024

De raad van toezicht heeft in 2024 de volgende besluiten genomen

Datum	Besluit
26-01-2024	Functie van secretaris wordt overgenomen door Ruth Mijnen
26-01-2024	Vacatievergoeding rvt 2024 vastgesteld
29-03-2024	Jaarverslag rvt 2023 wordt vastgesteld
19-04-2024	Accountantsverslag 2023 wordt goedgekeurd
19-04-2024	Jaarrekening 2023 wordt vastgesteld
01-11-2024	RvT accordeert limietverhoging salarisbatch met borging vier-ogen principe
01-11-2024	Ronald Stougie begint 2 ^e termijn als lid rvt (15-5-2024)
13-12-2024	Luuk van Geffen begint aan 2 ^e termijn als lid rvt. (13-11-2024)