

Verslag Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten 2016

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten verantwoording af over de wijze waarop hij in 2016 invulling heeft gegeven aan zijn taak. Aandacht wordt besteed aan de interne organisatie, de uitgangspunten voor het toezicht en de wijze waarop de Raad van Toezicht in dit afgelopen jaar zijn taken heeft uitgevoerd.

Governancestructuur

Het Fonds Podiumkunsten kent al sinds de oprichting een Raad van Toezicht en een Raad van bestuur. Zowel de leden van de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OCW. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn statutair en in het bestuursreglement vastgelegd. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit en ziet toe op de toepassing van beide codes in de organisatie.

De Raad van Toezicht hanteert een profielschets, waarin aandacht is voor de aanwezige competenties en diversiteit in samenstelling. Bij het invullen van vacatures wordt deze profielschets als startpunt genomen. Voor een goed functioneren van de Raad is daarnaast ook de complementariteit op het gebied van onder meer achtergrond en soft skills een belangrijke overweging. In de eerste helft van 2016 eindigde de (tweede) benoemingstermijn van Ila Kasem. Hierop was al geanticipeerd in 2015, toen twee nieuwe leden toetraden. Er werd dus geen vervanger voor Kasem voorgedragen aan de minister. De samenstelling van de Raad van Toezicht was daarmee per 31 december 2016 als volgt:

Samenstelling Raad van Toezicht

| | Geslacht | Geboortejaar | Datum benoeming | Datum van aftreden | Termijn |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------|---------|
| Kete Kervezee (vz) | V | 1948 | 1 januari 2014 | 1 januari 2019 | 1e |
| Marieke Bax | V | 1961 | 1 mei 2016 | 1 mei 2021 | 2e |
| Jacobina Brinkman | V | 1966 | 1 mei 2016 | 1 mei 2021 | 2e |
| Mavis Carrilho | V | 1960 | 1 mei 2012 | 1 mei 2017 | 2e |
| Ila Kasem | M | 1967 | 1 mei 2011 | 1 mei 2016 | 2e |
| Stijn Schoonderwoerd | M | 1966 | 1 januari 2013 | 1 januari 2018 | 1e |
| Frits Lintmeijer | M | 1956 | 1 februari 2015 | 1 februari 2020 | 1e |
| Stef Oosterloo | M | 1960 | 1 februari 2015 | 1 februari 2020 | 1e |

De competentieverdeling is als volgt:

| | Kete Kervezee | Marieke Bax | Jacobina Brinkman | Mavis Carrilho | Ila Kasem | Stijn Schoonderwoerd | Stef Oosterloo | Frits Lintmeijer |
|------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|------------------|
| Politiek / bestuurlijk | x | | | | X | | | x |
| Financieel/ accounting | | x | x | | X | | | |
| Juridisch / Governance | x | x | | | | | | |
| Cultuurbeleid | x | | | x | | x | x | x |
| Podiumkunsten | | | | x | | x | x | |

Henriëtte Post is sinds 2013 als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van het Fonds. Er is een bestuursreglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook in 2016 werd door de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur gevoerd.

Integriteit

Er is een strikt beleid met betrekking tot nevenfuncties. Uitgangspunt is dat leden van de Raad van Toezicht geen belang mogen hebben bij de beslissingen van het fonds. Het beleid met betrekking tot nevenfuncties is opgenomen op de website van het Fonds. Voor de zittende leden geldt een overgangsregeling.

Functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in 2016:

Kete Kervezee (voorzitter)

Voorzitter commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland
Vice-voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Nederlandse Taalunie
Toezicht- en bestuursfuncties

- Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht
- Lid Raad van Commissarissen bij UW Reïntegratie Utrecht
- Lid bestuursraad CAOP te Den Haag

Overig

- Lid Forum AtotZ Stichting Lezen en Schrijven

Marieke Bax

Adviseur bestuur KPMG

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid bestuur EESA (Euroclear)
- Lid bestuur Credit Lyonnais Securities Asia
- Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail
- Lid Raad van Toezicht Frans Hals Museum/De Hallen
- Lid Raad van Commissarissen Vion Food Group

Overig

- Gastdocent Erasmus Universiteit, (Program for Commissioners and Supervisors)
- Lid curatorium Governance University
- Lid RvA ZIFO (Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht)

Jacobina Brinkman

Partner bij PWC

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid Raad van Toezicht Dance4life
- Lid Raad van Toezicht Priona Tuinen
- Lid Raad van Toezicht NTR
- Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum (vanaf 1 maart 2017)

Mavis Carrilho

Zelfstandig adviseur en executive coach

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter bestuur a.i. Chocolonely Foundation
- Lid Raad van Toezicht Holland Festival
- Lid Raad van Commissarissen bij woningcorporatie Ymere

Overig

- Lid Raad van Advies Amsterdam United

Ila Kasem

Directievoorzitter bij Van de Bunt Adviseurs voor Organisatie en Beleid

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter Amnesty International Nederland
- Voorzitter Marokko Fonds
- Voorzitter Society Impact
- Lid Raad van Toezicht Mondriaan Onderwijs Groep (tot eind 2016)
- Lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds
- Lid bestuur Handels- en Investeringscentrum Marokko
- Lid bestuur Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
- Lid bestuur Giving Back
- lid bestuur Stichting Kunst in de Openbare Ruimte Utrecht
- Lid Raad van Commissarissen VIR-e

Frits Lintmeijer

Zelfstandig adviseur

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Bieb op de Neude
- Lid Raad van Toezicht Theater De Kom in Nieuwegein

Overig

- Lid Eerste Kamer voor Groen Links

Stef Oosterloo

Bijzonder adviseur Kennis & Strategie, Bestuursdienst Gemeente Rotterdam

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid bestuur Stichting Art / Disruption

Stijn Schoonderwoerd

Algemeen directeur Museum Volkenkunde / Tropenmuseum / Afrika Museum

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter Dansersfonds '79
- Lid Raad van Toezicht Siebold Huis Leiden

Overig

- Lid Benoemingsadviescommissie Raad voor Cultuur
- Lid Benoemingsadviescommissie voor de Restitutiecommissie

De directeur-bestuurder bekleedde geen nevenfuncties in 2016.

Beloningsbeleid

Het Fonds Podiumkunsten valt onder de Wet Normering Topinkomens. Er geldt een maximum voor de bezoldiging voor alle cultuurfondsen. Dit maximum is vastgesteld door de minister en is voor het Fonds Podiumkunsten gelijk aan schaal 16 van de zogenaamde BBRA-schalen. Het Fonds voldoet aan deze norm. De uitgebreide beloningsinformatie wordt conform de WNT in de jaarrekening verantwoord.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een beperkt vacatiegeld als vergoeding voor hun inzet. Het vacatiegeld is gerelateerd aan het aantal bijgewoonde bijeenkomsten. Er is een gefixeerd totaalbudget per jaar dat wordt verdeeld over de leden afhankelijk van het aantal bijgewoonde bijeenkomsten. De vergoeding per bijeenkomst wisselt daardoor per jaar, maar ligt rond € 350,--. In een aantal gevallen wordt de vergoeding uitbetaald aan de werkgever. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt een afwijkende regeling vanwege de grotere tijdsinvestering die deze pleegt. Deze vergoeding is vastgesteld op € 400,- per maand. Hierover is besloten buiten aanwezigheid van de voorzitter.

Het functioneren van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt volgens het principe van collectieve verantwoordelijkheid. Er zijn twee commissies ingesteld, een auditcommissie en een remuneratiecommissie, die een adviserende rol hebben. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen afgesproken welk lid of welke leden het eerste aanspreekpunt is of zijn. Uitdrukkelijk is en blijft het uitgangspunt de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De remuneratiecommissie bleef in 2016 ongewijzigd en bestond uit de voorzitter, Kete Kervezee, en Stijn Schoonderwoerd. De auditcommissie bestond tot mei 2016 uit Jacobina Brinkman en Ila Kasem. Zij waren samen verantwoordelijk voor de werkzaamheden rondom de jaarrekening 2015. Frits Lintmeijer heeft de plaats van Ila Kasem in de auditcommissie overgenomen na afloop van diens benoemingstermijn.

De Raad van Toezicht treedt ook op als adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Bij het invullen van deze rol heeft de raad als vertrekpunt dat de uitdagingen voor de komende tijd vooral op het gebied van het cultuurbeleid en de relatie tot de stakeholders liggen.

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2016 vijf keer regulier bijeengekomen. Daarbij zijn onder meer de volgende zaken besproken:

- Financiële zaken: o.a. jaarrekening 2015, halfjaarcijfers 2016 en werkbegroting 2017, frauderisico's.
- Cultuurbeleid: o.a. arbeidsmarktbeleid en voortgang meerjarige subsidies 2017-2020. In dit kader is voor het naar buiten brengen van de uitkomsten van de meerjarige besluiten in de raad gesproken over de risico's die samenhangen met de uitkomsten van de beoordeling. De communicatiestrategie is kort voor het afronden van de resultaten schriftelijk aan de raad voorgelegd. In het verlengde van de besluitvorming is in de raad gesproken over het debat in de Tweede Kamer en de gevolgen van het beschikbaar komen van extra middelen voor de rol en positie van het Fonds.
- Personeel en organisatie: o.a. inrichting van de organisatie en de organisatiecultuur, Code Culturele Diversiteit, jaarverslag ondernemingsraad. De RvT is in dit kader betrokken geweest bij de 'transformatie' van de organisatie met ingang van de nieuwe beleidsperiode, zoals de Raad van Bestuur die op basis van de rapportage van een extern onderzoeker heeft uitgewerkt. Verder voert de Raad van Toezicht jaarlijks een

gesprek met de ondernemingsraad, in 2016 was dit gesprek onder meer gewijd aan de inrichting van de organisatie..

- Juridische zaken: o.a. voortgang bezwaar- en beroepsprocedures, diverse wijzigingen van subsidieregelingen, beleidsregel voor activiteiten gericht op debat en reflectie.
- Veiligheid digitale infrastructuur.
- Discretionaire besluiten.
- Omgang met stakeholders.
- Vordering op OCW en de risicopositie van het Fonds.
- Governance en zelfevaluatie: in 2016 heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een uitgebreide reflectie op het eigen functioneren door de individuele leden d.m.v. zelfevaluatie in eigen kring.

De voorzitter heeft voorts deelgenomen aan het gemeenschappelijke overleg van alle voorzitters van de Raden van Toezicht van de rijkscultuurfondsen met het ministerie van OCW.

Reflectie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is van oordeel dat het Fonds op het terrein van financieel management en risicobeheersing de zaken goed op orde heeft. De raad baseert zich daarbij zowel op de door de Raad van Bestuur verstrekte stukken als op haar eigen waarneming. De raad ziet haar waarneming ook bevestigd in het gesprek dat zij heeft gevoerd met de accountant, dat deels buiten aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het Fonds plaatsvond. De raad is verder positief over het initiatief dat de bestuurder heeft genomen om een interne reorganisatie tot stand te brengen. Hierdoor zal naar verwachting meer ruimte voor de informerende en luisterende rol van het Fonds ontstaan, terwijl de reorganisatie tegelijk de voorwaarden schept voor een integrale benadering van aanvragen, iets wat in de ogen van de raad aansluit bij de ontwikkelingen in het veld.

Het jaar 2016 stond grotendeels in het teken van de verdeling van de meerjarige subsidies, zowel bij het Fonds Podiumkunsten als bij OCW en de andere overheden. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het Fonds zich goed van zijn taak heeft gekweten; de beoordeling van de meerjarige subsidies 2017-2020 is zonder problemen verlopen. De raad wil graag haar waardering uitspreken voor de manier waarop bestuurder Henriette Post met haar medewerkers als team in dit proces te werk is gegaan.

De raad stelt voorts vast dat de werkwijze die het Fonds heeft gehanteerd bij de verdeling van de meerjarige subsidies, zichtbaar heeft gemaakt dat er meer instellingen waren die aan de criteria voldeden dan binnen het budget gehonoreerd konden worden. Het daaropvolgende politieke debat, dat uiteindelijk tot een aanzienlijke verhoging van het budget van het Fonds voor meerjarige subsidiëringen heeft geleid, had niet op deze manier kunnen worden gevoerd als het Fonds zijn besluiten niet zo transparant had toegelicht. Daarmee heeft de werkwijze van het Fonds ook ruimte geschapen voor een meer fundamenteel gesprek op politiek niveau over het belang van gesubsidieerde podiumkunsten. Een complicatie is er ook, doordat een deel van de extra middelen geen betrekking heeft op vier jaar, maar op een jaar, nl. 2017. De vraag of het bij dit ene jaar blijft of niet en wat dat voor consequenties heeft, zal in 2017 moeten worden beantwoord. In dit opzicht zal 2017 voor het Fonds waarschijnlijk een minstens even belangrijk jaar worden als 2016.

Tot slot merkt de Raad van Toezicht op dat het laatste jaar van de vierjarige beleidsperiode periode in veel opzichten ook altijd het meest zware jaar is. De raad is vol lof over de

toewijding waarmee de medewerkers van het Fonds ook in dit laatste jaar gezamenlijk resultaten hebben geboekt.