

Verslag Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten 2014

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten verantwoording af over de wijze waarop hij in 2014 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 2014 zijn taken heeft uitgevoerd.

1. De raad van toezicht

Het Fonds Podiumkunsten kent al sinds de oprichting een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OCW en houden toezicht op het functioneren van het Fonds. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement Raad van Toezicht. Beide raden werken volgens de Governance Code Cultuur en de Code Cultuurfondsen. Beide raden geven zich rekenschap van de Code Culturele Diversiteit voor de eigen organisatie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2014 als volgt:

	Geslacht	Geboortjaar	Datum benoeming	Datum van aftreden	Termijn
<i>Kete Kervezee (voorzitter)</i>	V	1948	1 mei 2013	1 mei 2018	2e
<i>Marieke Bax</i>	V	1961	1 mei 2011	1 mei 2016	1e
<i>Jacobina Brinkman</i>	V	1966	1 mei 2011	1 mei 2016	1e
<i>Mavis Carrilho</i>	V	1960	1 mei 2012	1 mei 2017	2e
<i>Ila Kasem</i>	M	1967	1 mei 2011	1 mei 2016	2e
<i>Stijn Schoonderwoerd</i>	M	1966	1 januari 2013	1 januari 2018	1e

Aan de basis van de samenstelling van de Raad van Toezicht ligt een profielschets, die bij de oprichting van het Fonds is opgesteld en die regelmatig wordt geëvalueerd. Deze profielschets gaat uit van een raad met 5 tot 7 leden die breed is samengesteld en een evenwichtige opbouw kent met oog voor diversiteit (o.a. man-vrouwverhouding en leeftijdsopbouw), een onafhankelijke positionering en een kritische en integere taakvervulling. Voorts is het uitgangspunt dat ieder lid in principe in staat moet zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Er is dus uitdrukkelijk geen sprake van een situatie waarin leden van de Raad zich beperken tot een specifiek deelterrein of onderwerp. In het profiel worden expliciet een aantal terreinen benoemd waarop specifieke deskundigheid vereist is. Het gaat dan om de volgende competentiegebieden: politiek/bestuurlijk, financieel / accounting, juridisch, cultuurbeleid in brede zin en de podiumkunstensector. Op elk van deze terreinen moet op basis van het profiel steeds minimaal een lid specifieke deskundigheid bezitten, in de praktijk wordt gestreefd naar overlap.

In 2014 heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd dat gelet op het veranderende krachtenveld waarin het Fonds opereert een versterking van de kennis op het gebied van lokaal cultuurbeleid wenselijk zou zijn. Besloten is de omvang van de raad met het oog hierop uit te breiden met een lid. Voor deze positie is geworven via een open oproep op de website van het fonds en met hulp van een extern wervingsbureau. Dit heeft geresulteerd aan een voordracht aan de minister eind 2014. Op het moment van het afronden van deze tekst was de benoeming van de twee voorgedragen leden door de minister een feit.

In de huidige Raad van Toezicht zijn de volgende competenties geborgd:

	<i>Kete Kervezee</i>	<i>Marieke Bax</i>	<i>Jacobina Brinkman</i>	<i>Mavis Carrilho</i>	<i>Ila Kasem</i>	<i>Stijn Schoondenwoerd</i>
<i>Politiek / bestuurlijk</i>	x					
<i>Financieel/ accounting</i>		x	x		x	
<i>Juridisch</i>	x	x				
<i>Cultuurbeleid</i>	x			x		x
<i>Podiumkunsten</i>				x		x

Daarnaast is in 2014 opnieuw gekeken naar het beleid rondom nevenfuncties. Staande praktijk was dat leden van de raad geen directeur of bestuurder konden zijn van een instelling die bij het fonds subsidie aanvraag. Vanwege het grote belang dat de raad hecht aan haar onafhankelijke rol als toezichthouder is deze norm is verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat leden van de raad geen belang mogen hebben bij de beslissingen van het fonds. De uitwerking van het beleid met betrekking tot nevenfuncties is met ingang van 2014 ook toegelicht 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 2014:

Kete Kervezee (voorzitter)

Toezicht- en bestuursfuncties

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

Overig

- Lid commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen
- Vice-voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Nederlandse Taalunie

Marieke Bax

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid Raad van Commissarissen Corbion (voorheen CSM Nederlands N.V.)
- Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail
- Lid Raad van Toezicht Frans Hals Museum/De Hallen
- Lid bestuur Credit Lyonnais Securities Asia

Overig

- Adviseur bestuur KPMG
- 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 De Parade (tot 31 december 2014)
- Lid Raad van Toezicht Dance4life
- Lid Raad van Toezicht Priona Tuinen
- Lid Raad van Toezicht BAK basis voor actuele kunst
- Lid Raad van Toezicht NTR

Mavis Carrilho

Zelfstandig adviseur en executive coach

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter van de Week voor de Amateurkunst
- Penningmeester Theater ZO! (tot 1 april 2014)
- Penningmeester Julius Leeft
- Lid bestuur Holland Festival
- Lid Raad van Commissarissen bij woningcorporatie Ymere

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
- Lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds
- Lid bestuur Handels- en Investeringscentrum Marokko
- Lid bestuur Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
- Lid bestuur Giving Back
- Lid raad van Commissarissen Van Ede & Partners
- Lid raad van commissarissen VIR-e

Stijn Schoonderwoerd

Algemeen directeur Museum Volkenkunde / Tropenmuseum / Afrika Museum

Toezicht- en bestuursfuncties

- Voorzitter Dansersfonds '79 (m.i.v. 13-10-2014)

Overig

- Lid Benoemingsadviescommissie Raad voor Cultuur

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geldt een vacatievergoeding ter hoogte van € 1.500,-. De voorzitter en het lid of de leden die speciaal belast zijn met de audittaken ontvangen een hogere vergoeding in verband met hun extra inzet. Deze verhoging is € 1.000, de vergoeding bedraagt in die gevallen dus € 2.500. In voorkomende gevallen wordt de vergoeding uitbetaald aan de werkgever. Overigens is eind 2014 het voornemen geformuleerd om de vacatiegeldenregeling met ingang van 2015 te herzien.

2. De raad van bestuur

Henriëtte Post is sinds 2013 als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van het Fonds. Zij bekleedde geen nevenfuncties in 2014.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn statutair en in het bestuursreglement vastgelegd. Het bestuursreglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Dat vond in najaar 2014 plaats.

In 2013 heeft de minister van OCW – als uitvloeisel van het kabinetsbeleid om voor sommige sectoren een lager bezoldigingsmaximum te hanteren dan 130% van een ministersalaris - voor alle cultuurfondsen maxima vastgesteld voor de bezoldiging. De maxima zijn gekoppeld aan de salarisschalen voor ambtenaren, de zogenaamde BBRA-schalen. Voor de directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten is schaal 16 BBRA het maximum. In de jaarrekening is de uitgesplitste beloningsinformatie opgenomen conform de indeling die vereist is op basis van de WNT.

3. Uitgangspunten voor het toezicht

De Raad van Toezicht vindt het van belang zich breed te laten informeren om een beeld te krijgen van het functioneren van het Fonds Podiumkunsten. Daarom wordt naast de informatie die de raad van de Raad van Bestuur ontvangt ook actief gezocht naar andere informatiebronnen. Naast de meer gebruikelijke externe bronnen, zoals relevante publicaties over het Fonds Podiumkunsten en externe evaluaties over het functioneren van het in de media, informeert de raad zich ook langs andere wegen. Het jaarlijkse overleg dat voorzitter van de Raad van Toezicht voert met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW is een belangrijke bron van informatie, net als het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad over de interne organisatie dat in juni 2014 plaatsvond. Daarnaast wonen leden van de Raad van Toezicht met enige regelmaat bijeenkomsten bij die door het Fonds worden georganiseerd en is een lunchbijeenkomst met het personeel van het fonds georganiseerd.

Uitgangspunt bij het toezicht is en blijft dat de Raad van Toezicht moet kunnen vaststellen dat het bestuur 'in control' is. Omdat de financiële risico's voor wat betreft de inkomende stromen beperkt zijn (het ministerie van OCW is de enige financier), ligt de focus met name op de wijze waarop het Fonds de middelen die het krijgt verdeelt. Gebeurt dat rechtmatig, doelmatig en effectief? De bevoegdheden die de Raad van Toezicht op basis van de statuten heeft, zoals het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en de subsidieregelingen, en de tussentijdse rapportages die door de Raad van Bestuur worden verstrekt zijn daarbij een belangrijk handvat. Bij het invullen van het toezicht wordt rekening gehouden met het toezicht dat de minister van OCW als opdrachtgever van het Fonds uitvoert.

Om te reflecteren op de wijze waarop het toezicht invulling krijgt, hebben Raad van Toezicht en Raad van Bestuur begin 2013 in een aparte vergadering onder begeleiding van Hans Berg, bestuurskundige en ervaren toezichthouder, gesproken over de roverdeling en de risico's waar het fonds mee te maken heeft. Daarbij werd vastgesteld dat de scherpe scheiding die werd getrokken tussen besturen en toezicht houden waardevol was, maar dat er nog verbetering te halen was in het formuleren van de risico's waarop het toezicht zich zou moeten richten. In deze bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de mogelijke valkuilen van het toezicht houden. Vastgesteld werd dat het uitwisselen van informatie in vertrouwen en een besef van elkaars sterke en zwakke punten belangrijke bouwstenen zijn van goed toezicht.

Meer praktisch is de Raad van Toezicht in 2014 ook overgegaan tot een verdergaande verdeling van onderwerpen. Beoogd wordt het toezicht verder te verdiepen. Uitdrukkelijk is en blijft het uitgangspunt de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is gekozen voor het instellen van twee commissies, een auditcommissie en een remuneratiecommissie, die een adviserende rol hebben. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen afgesproken welk lid als eerste aanspreekpunt dient.

4. *Verslag 2014*

De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer regulier bijeengekomen. Daarnaast is een aparte bijeenkomst gewijd aan het onderwerp Governance (zie hierboven). In de reguliere bijeenkomsten is een gevarieerd spectrum van onderwerpen aan de orde gekomen. Daarbij zijn onder meer de volgende zaken besproken:

- Financiële zaken (o.a. jaarrekening 2013, halfjaarcijfers 2014, werkbegroting 2014, benoeming accountant, procedure discretionaire besluiten)
- Personeel en organisatie (waaronder jaarverslag ondernemingsraad, opzet en inrichting afdeling Dutch Performing Arts)
- Juridische zaken (wijzigingen in subsidieregelingen, voortgang bezwaar- en beroepsprocedures)
- Kwaliteitsbeleid (waaronder uitkomsten van het aanvragerstevredenheidonderzoek, evaluatie productie- en compositiesubsidies en het visitatietraject)
- Voortgang huisvesting en verhuizing (nav opzegging huurovereenkomst door verhuurder)
- Omgang met stakeholders
- Werkwijze, samenstelling en integriteitsbeleid RvT

Daarnaast is voorafgaand aan de novembervergadering een vervolg gegeven aan de eerdere bespreking uit 2013 over talentontwikkeling in relatie tot de bevindingen met de regeling voor nieuwe makers.

Omdat de huidige accountant sinds de oprichting van het Fonds Podiumkunsten de controle verrichtte, is in 2013 een traject uitgezet voor evaluatie van de accountantskeuze. Op basis van de evaluatie is besloten over te gaan naar een andere accountant. Drie verschillende accountantskantoren is gevraagd om een offerte uit te brengen. De auditcommissie heeft met alle drie de offerende partijen gesproken en vervolgens een advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Op basis van dit advies heeft de Raad van Toezicht EY als accountant aangesteld. EY neemt met ingang van het verslagjaar 2014 de accountantswerkzaamheden waar; de jaarrekening 2013 is nog gecontroleerd door de vorige accountant van BDO. Conform de vaste werkwijze heeft de auditcommissie de jaarrekening met de accountant voorbesproken, waarna de accountant zijn bevindingen mondeling heeft toegelicht aan de voltallige raad. De Raad van Toezicht heeft op basis van haar bevindingen decharge verleend aan de Raad van Bestuur.

In de risicosfeer van het fonds zijn er twee onderwerpen die in 2014 de aandacht hebben gevraagd. Allereerst is er de juridische procedure waarin een aanvrager zich rechtstreeks heeft gericht tegen de honoreringen van een aantal andere aanvragers. De onderliggende juridische vraag heeft een heel principiële karakter en is voor alle subsidieverstrekkende instellingen in het publieke domein van groot belang. Daarnaast zal in 2015 duidelijk worden welke gevolgen het kabinetsbeleid rondom zelfstandige bestuursorganen zal hebben voor de cultuurfondsen. Beide kwesties hebben potentieel grote gevolgen voor het Fonds, de Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen op dit terrein met grote zorg.

2014 kenmerkte zich verder door de verhuizing medio 2014 naar de nieuwe huisvesting in Stichthage. De Raad van Toezicht stelt vast dat dit project goed is verlopen. Niet alleen is de verhuizing binnen het vastgestelde budget gerealiseerd, ook is een bezuiniging op de huisvestingslasten gerealiseerd door een vorm van flexibel werken te introduceren. De Raad van Toezicht constateert dat deze overgang zorgvuldig is voorbereid en door het personeel ook positief is gewaardeerd.

Het succes van een organisatie is in de eerste plaats het succes van de medewerkers. Hoezeer dit ook opgaat voor het Fonds, bleek in 2014: zowel het klanttevredenheidsonderzoek als het rapport van de visitatiecommissie dat op de valreep beschikbaar kwam, geeft een beeld van het Fonds als een zelfbewuste organisatie met deskundige en betrokken medewerkers. Dit sluit aan bij wat de Raad van Toezicht zelf constateert in zijn contacten met het personeel. Een groot compliment aan bestuur en organisatie is dan ook op zijn plaats.