

## Bijlage 2

### Verslag Raad van Toezicht

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten verantwoording af over de wijze waarop hij in 2013 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 2013 zijn taken heeft uitgevoerd. De opbouw van het verslag volgt in grote lijnen dat van vorig jaar, nieuw toegevoegd is onder meer informatie over de financiële vergoedingen.

#### 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.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2013 als volgt:

	Geslacht	Geboortejaar	Datum benoeming	Datum van aftreden	Termijn
<i>Geert Dales (voorzitter)</i>	M	1952	1 november 2012	1 november 2017	2e
<i>Kete Kervezee (vice-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

(opmerking: vanaf 2014 maakt de heer Dales geen deel meer uit van de Raad van Toezicht. Mevrouw Kervezee heeft hem opgevolgd als voorzitter)

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. Leden mogen geen belangen hebben bij de subsidieverstrekking van het Fonds. 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 de huidige Raad van Toezicht zijn de volgende competenties geborgd:

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

Functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in 2013:

#### **Geert Dales (voorzitter)**

##### *Toezicht- en bestuursfuncties*

- Voorzitter Raad van Toezicht HVO-Querido
- Vice-voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
- Lid Curatorium Prof.Mr. B.M. Teldersstichting (wetenschappelijk bureau VVD)

#### **Kete Kervezee (vice-voorzitter)**

##### *Toezicht- en bestuursfuncties*

- Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht
- Lid Raad van Toezicht Stichting Lezen en Schrijven
- Commissaris 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 Toezicht Frans Hals Museum
- Lid Raad van Toezicht Kleine Komodie
- Lid Raad van Commissarissen Corbion (voorheen CSM Nederlands N.V.)
- Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail

##### *Overig*

- Adviseur bestuur KPMG
- Lid Commissie monitoring Talent naar de Top

#### **Jacobina Brinkman**

Partner bij PWC

##### *Toezicht- en bestuursfuncties*

- Lid Raad van Toezicht De Parade
- 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!
- Penningmeester Julius Leeft
- Lid bestuur Holland Festival
- Commissaris bij woningcorporatie Ymere

## **Ila Kasem**

Directievoorzitter bij Van de Bunt Adviseurs voor Organisatie en Beleid

*Toezicht- en bestuursfuncties*

- Voorzitter bestuur Amnesty International Nederland
- Voorzitter Marokko Fonds
- Voorzitter bestuur 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

## **Stijn Schoonderwoerd**

Algemeen directeur Museum voor Volkenkunde

*Toezicht- en bestuursfuncties*

- Voorzitter Bestuur Museumgroep Leiden

*Overig*

- Lid Benoemingsadviescommissie Raad voor Cultuur

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geldt een vacatievergoeding ter hoogte van € 1.500,-, die in voorkomende gevallen wordt uitbetaald aan de werkgever van het lid. 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,-

## *2. De raad van bestuur*

Tot 1 maart 2013 kende het bestuur van het Fonds Podiumkunsten een tweehoofdige Raad van Bestuur, gevormd door George Lawson (voorzitter) en Henriëtte Post. In 2012 was al besloten om de omvang van de Raad van Bestuur terug te brengen van twee leden naar een lid. Dit in het kader van de reorganisatie die het gevolg was van de bezuinigingen op het budget van het Fonds Podiumkunsten met ingang van 1 januari 2013. Zoals al toegelicht is in het verslag over 2012, heeft de Raad van Toezicht Henriëtte Post voorgedragen ter benoeming aan de minister van OCW. Met de voordracht koos de Raad van Toezicht bewust voor een combinatie van kwaliteit én continuïteit. De voordracht is in 2013 door de minister overgenomen. Vanaf 1 maart 2013 was Henriëtte Post als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van het Fonds. De bestuurders bekleedden geen nevenfuncties in 2013.

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 december 2013 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 minister heeft daarbij gebruik gemaakt van de resultaten van een in opdracht van het ministerie uitgevoerd onderzoek. De maxima zijn gekoppeld aan de salarisschalen voor ambtenaren, de zogenaamde BBRA-schalen. Voor het Fonds Podiumkunsten is schaal 16 BBRA als maximum gesteld. Voor het Fonds had dit maximum geen consequenties, omdat het beloningsbeleid dat werd gehanteerd al binnen het maximum pasten. De uitbetaalde bedragen zijn opgenomen in de exploitatierekening.

## *3. Uitgangspunten voor het toezicht*

Uitgangspunt bij het toezicht is 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.

Vertrekpunt bij de rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is de formele bevoegdheidsverdeling zoals die voortvloeit uit de statuten. De Raad van Toezicht kiest er echter voor in de dialoog tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur niet de formele bevoegdheidsverdeling centraal te stellen, maar het gewenste resultaat. De Raad van Toezicht fungeert als adviseur en sparring partner van de Raad van Bestuur als het gaat om strategische keuzes.

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben zich ook in 2013 zich bij de uitvoering van hun taken gericht naar de Code Cultural Governance. De principes uit de Code Cultural Governance die gelden voor het Raad-van-Toezicht-model zijn waar nodig verankerd in de statuten. Voorts wordt ernaar gestreefd te voldoen aan alle best practice-bepalingen. Uitzondering is de best practicebepaling over de zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht, die bij oprichting van het Fonds in overleg met het ministerie op 5 jaar is gesteld.

Eind 2013 werd de nieuwe Governance Code Cultuur gepresenteerd. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben afgesproken deze Code met ingang van 2014 te hanteren.

#### 4. Verslag 2013

De Raad van Toezicht is in 2013 vier keer bijeengekomen. De vice-voorzitter heeft gedurende een deel van 2013 de taken van de voorzitter wegens ziekte waargenomen.

In de bijeenkomsten is een gevarieerd spectrum van onderwerpen aan de orde gekomen. Daarbij zijn onder meer de volgende zaken zijn in 2013 besproken:

- Financiële zaken (o.a. jaarrekening 2012, halfjaarcijfers 2013, werkbegroting 2014)
- Risicobeheer (risico-analyse, EDP audit, Calamiteitenplan ICT)
- Subsidieregelingen
- Gedragscode cultuurfondsen
- Personeelsbeleid (waaronder jaarverslag ondernemingsraad, inrichting interne organisatie)
- Integriteitsbeleid
- Voorbereiding visitatietraject
- Voortgang huisvesting (nav opzegging huurovereenkomst door verhuurder)

Daarnaast wordt de vergadering met enige regelmatig voorafgegaan door een verdiepende presentatie door een of meer medewerkers over actuele onderwerpen. In 2013 is onder meer gesproken over talentontwikkeling in relatie tot de bevindingen met de nieuwe regeling voor nieuwe makers en over het internationale beleid van het Fonds.

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 het voorjaar van 2013 plaatsvond. Daarnaast wonen leden van de Raad van Toezicht met enige regelmaat bijeenkomsten bij die door het Fonds worden georganiseerd.

In het kader van het financieel toezicht heeft de Raad van Toezicht ook in 2013 weer in zijn hoedanigheid van opdrachtgever met accountant gesproken over zijn bevindingen. Op basis van de jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring is vervolgens decharge verleend aan de Raad van Bestuur. Omdat de huidige accountant sinds de oprichting van het huidige Fonds Podiumkunsten de controle verricht, is een traject uitgezet voor evaluatie van de accountantskeuze, op basis waarvan in 2014 zal worden besloten of de opdrachtrelatie met de huidige accountant wordt voortgezet.

Terugkijkend was 2013 een jaar van overgangen. Het begin van een nieuwe vierjarige periode viel samen met het afscheid van George Lawson als voorzitter van de Raad van Bestuur. Lawson heeft het Fonds vanaf de oprichting geleid, eerst alleen, later samen met Henriëtte Post. In die periode is er veel gebeurd. De stevige positie die het Fonds Podiumkunsten nu inneemt is voor een belangrijk deel zijn verdienste. Bij zijn afscheid werd nog eens goed zichtbaar hoeveel waardering er voor Lawson is in de sector. Wij prijzen ons gelukkig dat hij het Fonds de afgelopen jaren heeft willen leiden, ook op moeilijke momenten.

Met Henriëtte Post is er een nieuwe directeur-bestuurder aangetreden die alle kwaliteiten heeft om de komende jaren samen de stevige positie van de organisatie te continueren. De hoogwaardige kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers van het Fonds is daarbij een belangrijke factor, zoals ook in de afgelopen tijd steeds gebleken is. De Raad van Toezicht heeft daar veel waardering voor.