

## Verslag Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten 2015

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten verantwoording af over de wijze waarop hij in 2015 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 2015 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. Het Fonds Podiumkunsten hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit voor de eigen organisatie.

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 2015 plaats.

De Raad van Toezicht hanteert een profielschets, waarin aandacht is voor de aanwezige competenties en diversiteit is 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 2014 is vastgesteld dat het veranderende krachtenveld waarin het Fonds opereert het versterken van de kennis op het gebied van lokaal cultuurbeleid wenselijk maakte. Daarom werd een werving ingezet voor een extra lid. Daartoe is een open oproep geplaatst op de website van het fonds. Daarnaast is een extern wervingsbureau ingeschakeld. Uiteindelijk werden niet een, maar twee nieuwe leden geselecteerd, Frits Lintmeijer en Stef Oosterloo. Beiden hebben ruime ervaring in de lokale context, Lintmeijer als wethouder in Utrecht, Oosterloo als directeur cultuur in Rotterdam. Met de dubbele benoeming werd ook geanticipeerd op het feit dat een drietal leden in zijn tweede benoemingstermijn zit en dus niet voor herbenoeming in aanmerking komt. De leden werden met ingang van 1 februari 2015 leden benoemd door minister Bussemaker. De samenstelling van de Raad van Toezicht was daarmee per 31 december 2015 als volgt:

	Geslacht	Geboorte- jaar	Datum benoeming	Datum van aftreden	Ter- mijn
<i>Kete Kervezee (voorzitter)</i>	V	1948	1 jan2014	1 jan 2019	1e
<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 jan 2013	1 jan 2018	1e
<i>Frits Lintmeijer</i>	M	1956	1 feb 2015	1 feb 2020	1e
<i>Stef Oosterloo</i>	M	1960	1 feb 2015	1 feb 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	

Er is een remuneratiecommissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter, Kete Kervezee, en Stijn Schoonderwoerd. Er is een auditcommissie, bestaande uit Jacobina Brinkman en Ila Kasem.

Henriëtte Post was ook in 2015 als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van het Fonds.

#### *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 2015:

#### **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 Reintegratie 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 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*

- 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

### **Mavis Carrilho**

Zelfstandig adviseur en executive coach

*Toezicht- en bestuursfuncties*

- Voorzitter van de Week voor de Amateurkunst
- Lid bestuur Holland Festival
- Lid bestuur Julius Leeft (in 2015 beëindigd)
- Lid bestuur Chocolonely Foundation
- 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 (in 2015 beëindigd)
- Lid Raad van Commissarissen VIR-e

### **Frits Lintmeijer**

Zelfstandig adviseur

*Toezicht- en bestuursfuncties*

- Geen

*Overig*

- Lid Eerste Kamer voor Groen Links

### **Stef Oosterloo**

Directeur Uitvoeringsstrategie en Lokaal Memorandum, Gemeente Rotterdam

*Toezicht- en bestuursfuncties*

- Geen

### **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

De directeur-bestuurder bekleedde geen nevenfuncties in 2015.

### ***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. In 2015 is de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld, herzien. Aanleiding was dat de geldende regeling de reguliere vergaderingen als basis nam en geen rekening hield met de extra inspanning die sommige leden leverden vanwege hun betrokkenheid bij een commissie. Er is daarom met ingang van dit jaar gekozen voor een systeem waarin de vergoeding per lid is gerelateerd aan het aantal bijgewoonde bijeenkomsten, waarbij ook andere activiteiten waarbij aanwezigheid van een lid vereist is meetellen. Om te voorkomen dat de kosten voor het Fonds zijn zouden stijgen is gekozen voor een gefixeerd totaalbudget dat overeenkomt met wat eerder aan vergoedingen werd besteed. De vergoeding per bijeenkomst is dus afhankelijk van het totaal aantal te vergoeden activiteiten en kwam in 2015 neer op € 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 zonder 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, ook als er een commissie is ingesteld.

Daarnaast treedt de raad 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. Dit deel van het toezicht moet daarom ook voldoende aandacht krijgen. e

#### *Werkzaamheden Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht is in 2015 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 2014, halfjaarcijfers 2015, bevindingen van de nieuwe accountant na zijn eerste controle, procedure bij uitval controller, interne checks en balances frauderisico's
- Beleid: o.a. de nieuwe meerjarige regeling 2017-2020 en de bouwstenen voor het beleidsplan 2017-2020.
- Personeel en organisatie: o.a. Code Culturele Diversiteit, jaarverslag ondernemingsraad
- Juridische zaken: o.a. voortgang bezwaarprocedures en de voortgang van de lopende beroepsprocedure
- Discretionaire besluiten
- Omgang met stakeholders
- Vordering op OCW en de wijziging van het Handboek.

Verder hebben leden van de Raad van Toezicht in 2015 onder meer de afsluitende bijeenkomst van Fonds on Tour bijgewoond en is gesproken met de ondernemingsraad en met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW. Voorts heeft de raad een zelfevaluatie uitgevoerd in eigen kring.

#### *Reflectie Raad van Toezicht*

Belangrijke taak voor de Raad van Toezicht is het financieel toezicht. De raad is op basis van de door de Raad van Bestuur verstrekte stukken en haar eigen waarneming zoals hierboven beschreven, van oordeel dat het Fonds op het terrein van financieel management en risicobeheersing de zaken goed op orde heeft. De raad ziet haar waarneming ook bevestigd in de bevindingen van de accountant, die dit jaar voor de tweede maal de jaarwerkzaamheden heeft verzorgd.

De Raad van Toezicht heeft in 2015 meerdere malen gesproken over de transitie waarin het cultuurveld in het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder zich bevinden. Die transitie heeft meerdere oorzaken. Allereerst zijn er de bezuinigingen in de afgelopen jaren op landelijk en lokaal niveau. Maar daarnaast spelen maatschappelijke veranderingen een rol. Het is van belang dat de vernieuwingen in de podiumkunsten gelijk opgaan met de veranderingen in de samenleving. Daarbij moet ook rekening gekeken worden gehouden met het veranderende evenwicht tussen de rijksoverheid en gemeenten, die een belangrijke rol hebben in het cultuurbeleid.

Vernieuwing is alleen mogelijk als er voldoende tijd en ruimte is voor een volwassen debat over de toekomst van de gesubsidieerde podiumkunsten, waaraan diezelfde podiumkunsten ook actief (kunnen) deelnemen. De aard van de sector maakt dat die ruimte niet vanzelfsprekend is. Het overgrote deel van de gesubsidieerde podiumkunstinstanties heeft een beperkte omvang, zowel gemeten in omzet als in fte's, en dus een beperkte spankracht. Bovendien is de organisatiegraad in de sector relatief laag, zowel op het niveau van individuele podiumkunstenaars als op het niveau van instanties.

Verder merkt de raad op dat bezuinigingen op de sectorinstellingen in de podiumkunsten een concentratie van taken en bevoegdheden bij het Fonds meebrengen. Een concentratie van de verantwoordelijkheden bij het Fonds verhoudt zich in de ogen van de raad niet alleen moeilijk tot de gekrompen middelen, het kan ook inhoudelijk wrijving opleveren als heel verschillende rollen samenkomen bij het Fonds.

Tot slot, de Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de wijze waarop bestuurder Henriette Post samen met de medewerkers van het Fonds Podiumkunsten ook dit jaar hun professionele bijdragen leverden aan deze transitie: enerzijds communicatief en toegankelijk, anderzijds rolvast bij de beoordeling van aanvragen.