

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2017

Fonds Podiumkunsten

De Raad van Toezicht (RvT) van het Fonds Podiumkunsten telt zeven personen. Eind 2017 bestond de RvT uit Kete Kervezee (voorzitter), Marieke Bax, Jacobina Brinkman, Frits Lintmeijer, Stef Oosterloo, Stijn Schoonderwoerd en Mardjan Seighali. De leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW.

Henriëtte Post is directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. Zij werd benoemd met ingang van 1 maart 2013. De benoemingstermijn bedraagt vijf jaar en eindigt op 1 maart 2018. Inmiddels is zij per 1 maart 2018 herbenoemd voor een periode van vijf jaar. De bestuurder van het Fonds Podiumkunsten wordt benoemd door de minister van OCW.

De Raad van Toezicht werkt volgens het principe van collectieve verantwoordelijkheid. Dit principe komt ook terug in de samenstelling van de RvT, waarvoor het uitgangspunt is dat elk van de leden in principe in staat moet zijn het functioneren van het Fonds op hoofdlijnen te beoordelen. Er zijn twee commissie ingesteld, een remuneratiecommissie, in 2017 bestaande uit de voorzitter, Kete Kervezee, en Stijn Schoonderwoerd, en een auditcommissie, gevormd door Jacobina Brinkman en Frits Lintmeijer. De auditcommissie en de remuneratiecommissie hebben een adviserende rol richting de RvT. . 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.

Mutaties en profiel

Er is een profiel voor de Raad van Toezicht als geheel. Wanneer er een vacature ontstaat wordt daarnaast een specifiek profiel opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar zowel de competenties die aanwezig zijn in de raad als naar de diversiteit in achtergronden van de verschillende leden. De man-vrouwverhouding en de culturele diversiteit zijn daarbij belangrijk elementen.

In 2017 nam de RvT volgens rooster afscheid van Mavis Carrilho, die sinds de oprichting van het Fonds Podiumkunsten lid was. Mardjan Seighali is in de tweede helft van 2017 aangetreden als opvolger van Mavis Carrilho. Voorts heeft Stijn Schoonderwoerd in 2017 aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming, de RvT streeft ernaar in 2018 een opvolger aan de minister voor de dragen ter benoeming.

Rooster van aftreden

	Datum benoeming	Datum van aftreden	Termijn
Kete Kervezee (vz)	1 januari 2014	1 januari 2019	1e
Marieke Bax	1 mei 2016	1 mei 2021	2e
Jacobina Brinkman	1 mei 2016	1 mei 2021	2e
Stijn Schoonderwoerd	1 januari 2013	1 januari 2018	1e
Mardjan Seighali	1 septem 2017	1 mei 2022	1e
Frits Lintmeijer	1 februari 2015	1 februari 2020	1e
Stef Oosterloo	1 februari 2015	1 februari 2020	1e

De man-vrouwverdeling wijzigde in 2017 niet, die bleef 4 vrouwen (waaronder de voorzitter) en 3 mannen. De achtergrond van de leden is divers en kan worden getypeerd als een evenwichtige mengeling van openbaar bestuur, non-profitsector en bedrijfsleven. Zie voor meer informatie over de achtergronden het bijgevoegde overzicht van functies en nevenfuncties die de leden bekleeden.

Governance

Het Fonds Podiumkunsten hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur streven naar excellente uitvoering van de beide Codes, om daarmee ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere organisaties. Om inzicht te geven hoe de beide raden dit doen, stelt de Raad van Toezicht ieder jaar een verslag hierover op.

Leidend voor zowel Raad van Toezicht als Raad van Bestuur is de gedachte dat goed governance in de kern gaat over 'doen'. Basis zijn de normen uit de beide Codes en de interne reglementen voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Maar wezenlijker is dat alle betrokkenen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor die normen. Als het gaat om de rolverdeling tussen partijen geldt dat de afspraak is dat beide partijen vanuit hun eigen rol dit onderscheid bewaken. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft hier aanvullend een rol waar het gaat om het bewaken van de rolverdeling tussen besturen en toezicht houden.

De Raad van Toezicht baseert zich in het toezicht zowel op de door de Raad van Bestuur verstrekte stukken als op haar eigen waarneming, bijvoorbeeld door het bijwonen van bijeenkomsten die het Fonds organiseert, kennis uit het eigen netwerk, presentaties over actuele onderwerpen voorafgaand aan de reguliere vergaderingen et cetera.

De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en voert jaarlijks ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur een gesprek met de accountant over diens bevindingen bij het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast spreekt op basis van vertrouwelijkheid de Raad van Toezicht ook ieder jaar met de ondernemingsraad. Op deze wijze wordt een brede blik op het functioneren van de organisatie verzekerd.

Het toezien op de integriteit van organisatie en processen is een belangrijk onderdeel van de taak van de Raad van Toezicht. Enerzijds krijgt dit vorm in de omgang met meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Het Fonds Podiumkunsten kent hiervoor onder meer een Klokkenuidersregeling, die in 2017 is aangepast, en een protocol voor het omgaan met fraudemeldingen. Met ingang van 2017 is afgesproken dat alle fraudemeldingen aan de Raad van Toezicht worden gemeld.

De statuten van het Fonds Podiumkunsten bevatten een regeling om belangenverstremgeling te voorkomen. De Raad van Bestuur voldoet volledig aan dit beleid; er worden door de Raad geen nevenfuncties bekleed. Omdat dit uit zijn aard anders is voor de leden van de Raad van Toezicht is voor hen aanvullend beleid geformuleerd. Kern is dat zij geen belang mogen hebben bij de beslissingen van het Fonds. Zowel de nevenfuncties als het beleid met betrekking tot de nevenfuncties zijn te raadplegen op de website van het Fonds Podiumkunsten.

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 vijf keer bijeengekomen. Aan de orde kwam een brede waaier van onderwerpen. Naast de meer financieel-technische zaken die in het kader van de

planning- en controlcyclus jaarlijks terugkomen, is er in 2017 veel aandacht besteed aan het verdiepende inhoudelijke gesprek tussen Raad van Toezicht en de bestuurder. In aanloop naar door het Fonds te maken strategische keuzes worden de cultuurpolitieke risico's en kansen in kaart gebracht en besproken. Op deze manier geeft de RvT ook invulling aan haar adviserende rol.

Om het inhoudelijke gesprek te voeden wordt in principe elke vergadering tijd ingeruimd voor een inhoudelijk presentatie door een fondsmedewerker over een actueel onderwerp. Bij die gesprekken wordt expliciet ook de discussie met de medewerker in kwestie gevoerd.

Voorts heeft de RvT ook in 2017 weer in eigen kring het eigen functioneren geëvalueerd. Daarnaast is gesproken over het functioneren van en de samenwerking met de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie heeft de bevindingen als basis genomen voor het jaarlijkse functioneringsgesprek, dat zij namens de RvT eind 2017 met de Raad van Bestuur heeft gevoerd.

De Raad van Toezicht constateert dat het Fonds Podiumkunsten in 2017 - nog meer dan gebruikelijk in het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode - veel werk heeft gemaakt van verandering en vernieuwing. Meest duidelijk komt dit naar voren in de interdisciplinaire werkwijze bij de productiesubsidies die is ingevoerd. Het Fonds heeft daarbij de eigen organisatie volgend laten zijn ten opzichte van ontwikkelingen in de sector. Zo laat het Fonds de deskundigheid van medewerkers meebewegen met de ontwikkelingen in het veld. In dat verband noemt de Raad van Toezicht ook de actieve inzet van het Fonds op culturele diversiteit. Deze werd in 2017 heel direct zichtbaar in de eigen organisatie van het Fonds Podiumkunsten. Niet alleen is de Raad positief over deze ontwikkeling, het past ook bij de voorbeeldfunctie die de organisatie in de eigen sector heeft. Tot slot volgt de Raad van Toezicht met grote belangstelling de samenwerking die het Fonds is aangegaan met een tweetal andere fondsen – het Fonds Cultuurparticipatie en het VSBfonds – rondom stedelijke cultuur. Het streven van het Fonds om door de inzet van matchmakers ook artiesten in de urban arts een duidelijke plaats te geven, ondersteunt de Raad van Toezicht zeer en past ook bij de keuze om als Fonds inhoudelijke ontwikkelingen in de sector te volgen.

2017 was ook bijzonder, omdat het nieuwe kabinet eind van dat jaar definitief extra geld beschikbaar stelde voor het honoreren van de instellingen op de zogeheten 'B-lijst'. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor een groot aantal instellingen. Bovendien wordt hiermee duidelijk dat er waardering is voor wat deze ensembles en gezelschappen doen. Tegelijk is wel de vraag of die waardering zich ook altijd vertaalt in redelijke arbeidsvoorwaarden voor alle betrokken creatieven.

Ook de Raad van Toezicht stelt vast dat de discussie over de toekomst van de podiumkunsten de komende periode met urgentie gevoerd zal moeten worden. De Raad vindt de aandacht voor vernieuwing en vooral ook de energie waarmee het Fonds en zijn medewerkers die vernieuwing vorm hebben gegeven, inspirerend. Daarmee heeft het Fonds een belangrijke basis gelegd om ook in de komende jaren een bijdrage te leveren aan een sterke en vitale podiumkunstensector. De Raad van Toezicht is de Raad van Bestuur, Henriëtte Post, en haar team heel erkentelijk voor de geleverde prestaties in 2017 en heeft daar veel waardering voor.

Bijlage

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

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 (tot 1 november 2017)
- Lid Raad van Commissarissen bij UW Reïntegratie Utrecht
- Lid bestuursraad CAOP te Den Haag
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels (vanaf 1 september 2017)

Overig

- Lid Forum AtotZ Stichting Lezen en Schrijven
- Lid Raad van Toezicht Stichting leerKRACHT (vanaf 1 november 2017)

Marieke Bax

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid bestuur EESA (Euroclear) en voorzitter audit/risk-commissie
- Lid bestuur Credit Lyonnais Securities Asia
- Lid Raad van Commissarissen VastNed Retail en voorzitter remuneratie/benoemingscommissie
- 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)
- Lid Raad van Advies Faculteit Rechten, UvA

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

Mavis Carrilho (tot 1 mei 2017)

Zelfstandig adviseur en executive coach

Toezicht- en bestuursfuncties

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

Overig

- Lid Raad van Advies Amsterdam United

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

- Voorzitter Platform Audiovisuele Makers

Stef Oosterloo

Bijzonder adviseur Kennis & Strategie, Bestuursdienst Gemeente Rotterdam

Toezicht- en bestuursfuncties

- Lid bestuur Stichting Art / Disruption

Overig

- Waarnemend directeur Museumvereniging (vanaf 1 november 2017)

Stijn Schoonderwoerd

Algemeen directeur Museum Volkenkunde / Tropenmuseum / Afrika Museum

Toezicht- en bestuursfuncties

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

Overig

- Lid Benoemingsadviescommissie Raad voor Cultuur
- Lid Benoemingsadviescommissie Restitutiecommissie

Mardjan Seighali (vanaf 1 september 2017)

Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Toezicht- en bestuursfuncties

- Bestuurslid Goede Doelen Nederland
- Bestuurslid Stichting Refugee Talent Hub

Overig

- Voorzitter commissie Asiel& opvang en integratie bij VluchtelingenWerk Nederland
- Lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.
- Lid Adviesraad woningcorporatie Ymere - Almere

**FONDS
PODIUM
KUNSTEN
PERFORMING
ARTS FUND NL**