

Verslag Raad van Toezicht, 2019

Hellevoetsluis, juni 2020

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD) is een maatschappelijke netwerkorganisatie, sterk gericht op samenwerking en lokaal maatwerk. De bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en participatie en de culturele kennismaking en verdieping van inwoners uit Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Westvoorne.

De komende jaren ontwikkelt BZHD zich tot een kennis- en informatiehuis, dat gericht bijdraagt aan de informele lees- en leercultuur in het werkgebied van de bibliotheek. Dat is de brede maatschappelijke bibliotheek die we willen zijn en daar werken we iedere dag aan, samen met onze partners en opdrachtgevers.

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de Raad staan in het licht van deze toezichthoudende rol. Denk bijvoorbeeld aan goedkeuring van de jaarstukken. De Raad houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder en MT-leden deelt de Raad thema's zoals afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Ook is de Raad van Toezicht formeel de werkgever van de directeur-bestuurder. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder. De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat in principe uit minimaal 5 en maximaal 9 leden waaronder de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daardoor is de Raad van Toezicht in staat haar taken adequaat te verrichten, in het belang van de Stichting.

Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zo'n manier is samengesteld dat:

- Er voldoende affiniteit is met kunst en cultuur, onderwijs, sociale zekerheid en de bibliotheek in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden.
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
- Doelmatig wordt beantwoord aan de advies- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.

De Raad streeft naar een samenstelling waarin minstens de volgende ervaring en kunde, in aanvulling op elkaar, zijn vertegenwoordigd:

- Financieel-economische deskundigheid
- Marketing en ondernemerschap
- Organisatieontwikkeling en hrm
- Juridische kennis
- Vakinhoudelijke kennis.

De Raad heeft daartoe deskundigheidsprofielen opgesteld.

Daarnaast hecht de Raad belang aan spreiding in leeftijd, voldoende diversiteit en binding met het werkgebied. De Raad heeft haar functioneren vastgelegd in een reglement. Jaarlijks wordt met de directeur-bestuurder een functioneringsgesprek gevoerd.

De Raad van Toezicht in 2019

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd. Daarnaast zijn er diverse bilaterale contacten geweest tussen leden van de Raad en de directeur-bestuurder en MT-leden.

De Raad werkt volgens de Cultural Governance Code. Deze Code bestaat uit acht principes. Voor iedere RvT-vergadering bereidt een RvT-lid één principe voor dat dan tijdens de vergadering wordt besproken. Op deze manier wordt het eigen functioneren stelselmatig langs de meetlat van de Cultural Governance Code gelegd.

In 2019 zijn de leden van de RvT lid geworden van de NVTC, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Cultuur. Zoals gebruikelijk zijn de tussentijdse (financiële) rapportages uitgebreid besproken binnen de RvT en met de directeur-bestuurder en de manager dienstverlening en is de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 goedgekeurd.

In 2019 heeft de Raad één werkbezoek uitgebracht, daarnaast zijn leden van de Raad bij verschillende bibliotheekaangelegenheden aanwezig geweest.

In 2019 is binnen de Raad veelvuldig gesproken over de samenwerking en aansturing binnen de Cultuurhuizen, de veranderende dienstverlening a.g.v. de transitie van de bibliotheek naar een brede maatschappelijke bibliotheek en de samenwerking op het gebied van educatie met Bibliotheek de Boekenberg. Ook de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan was een terugkerend onderwerp op de agenda.