

PROFIELSCHETS & VISIE OP TOEZICHT; RAAD VAN TOEZICHT CULTUUR KWARTIER SNEEK (CKS)

d.d. 19 april 2020.

Inleiding

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) zijn zodanig dat de Raad van Toezicht vanuit zijn positie, taak en samenstelling op *zelfstandige* en *onafhankelijke* wijze toezicht kan houden op het beleid van het Bestuur (*lees: directeur/bestuurder*), toezicht op de algemene gang van zaken van CKS en het Bestuur met raad terzijde staat.

Cultuur Kwartier Sneek heeft haar ambitie en missie vastgelegd in het Werkplan Cultuur Kwartier Sneek 2021. CKS is een instelling waarbij het statutaire doel wordt omschreven als:

Het bevorderen van het kennismaken met en de beoefening van kunst en cultuur in de ruimste zin voor de inwoners van Zuidwest Friesland en voor bezoekers van daarbuiten.

CKS is een professionele organisatie die op basis van cultureel ondernemerschap haar doelstelling bereikt. Naast het programmeren van (semi-) professionele podiumkunsten en amateur podiumactiviteiten verzorgt de instelling lessen, cursussen en activiteiten op het gebied van de kunst en cultuur voor individuen, groepen en organisaties. De instelling organiseert en produceert culturele activiteiten, exposities, voorstellingen en concerten om het cultureel burgerschap te versterken. Ook het organiseren van festivals behoort hiertoe.

Raad van Toezicht

Voor een effectief functionerende Raad van Toezicht zijn op hoofdlijnen 3 taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden:

1. Toezichthouden

- Strategie, ontwikkelingen en uitvoering
- Ontwikkeling en Risicobeheersing t.a.v. visie & missie CKS
- Betrokkenheid stakeholders

2. Werkgeverschap

- Formele rol: beoordelen functioneren bestuurder
- Inrichten van bestuursmodel: o.a. werven/aannemen bestuurder

3. Klankbord

- Sparringpartner bestuur
- Adviseur indien vanuit eigen expertise
- Beschikbaar stellen netwerk
- Ambassadeur van CKS

Als Raad van Toezicht is ze continue actief zichzelf te professionaliseren. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld zelfevaluatie, teambuilding en ontwikkelen van specifieke kennis en inzicht. Hiertoe wordt (minimaal) 1 x per jaar een kennis-bijeenkomst georganiseerd en 1 x per jaar een zelfevaluatiebijeenkomst.

De Raad maakt ten behoeve van haar toezicht onder andere gebruik van de Governance Code Cultuur 2019, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Zie ook: <https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/overzicht?referrer=8>

De Raad van Toezicht is samengesteld conform deze profielschets. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht gebeurt op basis van deze vooraf bekend gemaakte profielschets. De profielschets wordt periodiek en in ieder geval bij het ontstaan van een vacature in de Raad getoetst en zo nodig aangepast. Het profiel staat op de website van CKS (<https://www.cultuurkwartier.nl/organisatie/>).

Elk lid van de Raad van Toezicht is benoemd op persoonlijke titel, is onafhankelijk, draagt een eigen verantwoordelijkheid en opereert in alle vrijheid. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht stelt zich op als behartiger van een deelbelang.

De Raad van Toezicht is een collegiaal werkende Raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Discussies zijn primair gericht op het bereiken van een gezamenlijk standpunt en besluiten worden zo veel mogelijk in consensus genomen. Indien dit laatste niet mogelijk is beslist de meerderheid.

Leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een besluit dat wordt genomen in de Raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van dat besluit hebben uitgesproken. De Raad van Toezicht communiceert vanuit vertrouwen en op transparante wijze met het Bestuur van CKS. De Raad van Toezicht gaat uit van een balans tussen de zg. 'breng- en haalplicht' ten aanzien van informeren en van een positief kritische benadering. Vanuit betrokkenheid wil de Raad kunnen checken of het vertrouwen terecht is. Dit betekent dat het toezicht op hoofdlijnen wordt gehouden als dat kan, maar naar detailniveau wordt gebracht als het moet. De mate van toezicht, de intensiteit daarvan kan daarom afhankelijk van het onderwerp, van situatie tot situatie verschillen.

De Raad van Toezicht kiest als uitgangspunt in principe voor toezicht op gepaste afstand. Tegelijk voert de Raad daarin geen repressief, afwachtend toezicht, maar is hij betrokken en actief. Hierbij is rolvastheid en een duidelijke rolverdeling voor alle geledingen van belang en bevordert het de adequate besturing en toezicht.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies die op bepaalde beleidsterreinen zijn gericht. De leden van deze commissies worden uit het midden van de Raad aangewezen. Deze commissies zijn belast met voorbereidende werkzaamheden. Zij hebben geen eigenstandige bevoegdheden, zij adviseren de voltallige Raad van Toezicht:

1. Audit / Financiële Commissie; (lid financieel profiel en algemeen lid)
2. Remuneratiecommissie; (voorzitter en vice-voorzitter)
3. Medezeggenschapscommissie; (voorzitter en algemeen lid)

Algemene profielkenmerken

Elk individueel lid voldoet aan de volgende algemene uitgangspunten. Hij/zij:

- onderschrijft het doel, de grondslag, de missie en ambitie van CKS;
- onderschrijft de visie op toezicht van de Raad van Toezicht
- hij/zij is onafhankelijk, dat wil zeggen:
 - in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer van CKS is geweest;
 - geen persoonlijke financiële vergoeding van CKS of van een aan haar gelieerde rechtspersonen ontvangt,
 - geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het Bestuur van CKS , ofwel (a) lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk (b) lid van de Raad van Toezicht is;
 - niet werkzaam is bij gemeente Súdwest-Fryslân, Harlingen of Waadhoeke.

- hij/zij heeft zitting op persoonlijke titel en oefent zijn functie uit zonder last of ruggespraak;
- hij/zij beschikt over een breed en voor CKS relevant en actueel netwerk;
- hij/zij beschikt over voldoende tijd en is voldoende beschikbaar.
- Overig: Het lidmaatschap van de Raad v Toezicht van het CKS is onbezoldigd.

Elk individueel lid beschikt over de volgende competenties en ervaring. Hij/zij:

- beschikt over bestuurlijk inzicht en helicopterview, waardoor hij/zij strategische materie snel, met realiteitszin en de nodige distantie beschouwt. Hij/zij heeft oog voor de omgeving van de organisatie en weet tegelijk de complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden. Hij/zij kan over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen kijken en is geschikt om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen.
- beschikt over visie en strategisch inzicht, waardoor hij/zij zich een realistisch beeld kan vormen van essentiële vraagstukken, risico's en ontwikkelingen. Daarbij bepaalt hij/zij welke informatie benodigd is om mogelijke handelwijzen tegen elkaar af te wegen, zodat hij/zij zich een oordeel kan vormen
- heeft ervaring dan wel affiniteit met Kunst & Cultuur, is professioneel en heeft voldoende kennis, ervaring en kwaliteit om een positief kritische opstelling te kunnen waarmaken, het Bestuur uit te dagen en als stimulerend klankbord op te treden.
- is authentiek en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid.
- beschikt over inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, is integer. Hij/zij vertoont goed voorbeeldgedrag en vermijdt (de schijn van) belangenverstrengelingen en meldt al zijn/haar (neven)functies.
- is een teamspeler die beschikt over zelfreflectie en lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de Raad van Toezicht, en omgekeerd, waardoor hij/zij oog heeft voor het groepsbelang en een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke resultaat. Hij/zij is aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Hij/zij is betrokken, staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie.

Specifieke profielkenmerken

In de Raad van Toezicht zitten leden met specifieke deskundigheid op de bepaalde terreinen.

Er is in ieder geval steeds één lid:

- met ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke bij een grote professionele en maatschappelijke organisatie dan wel met kennis van het bestuur van een dergelijke organisatie;
- met expertise op het gebied van cultuur en/of onderwijs;
- met financiële expertise en risicomanagement (opgebouwd binnen een grote professionele organisatie). Hij/zij heeft relevante kennis en ervaring opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige organisaties;
- met expertise op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering, zoals HRM, juridische zaken, huisvesting en ICT;
- met ervaring met de (lokale) overheid, instanties en (beleids)zaken die spelen in dat domein;
- meerdere leden met regionale binding, dat woont en/of werkt in het werkgebied van CKS.

De instelling van op bepaalde beleidsterreinen gerichte commissies, met leden met een specifieke deskundigheid – of de afspraak dat leden met een specifieke deskundigheid zich met name met bepaalde beleidsterreinen bezighouden – wil niet zeggen dat die beleidsterreinen uitsluitend zijn voorbehouden aan uitsluitend die leden.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich vanuit zijn specifieke deskundigheid met meerdere beleidsterreinen bezighouden. Omgekeerd kan een beleidsterrein de bijzondere aandacht van meerdere leden van de Raad van Toezicht hebben. Het gaat er bij de samenstelling van de Raad om dat de totale groep op alle beleidsterreinen voldoende deskundigheid in huis heeft.

Profielkenmerken (vice)voorzitter

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan, die naast de hiervoor genoemde profielkenmerken tevens:

- beschikt over ervaring als toezichthouder;
- beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en competenties;
- voldoende ruimte biedt voor discussie en deze op vaardige en kundige wijze tot besluitvorming leidt;
- beschikt over competenties om de Raad van Toezicht als team te laten functioneren; ervaring heeft met externe communicatie met media in geval van crisis;
- voldoende ervaring heeft om de werkgeversrol richting het Bestuur namens de Raad van Toezicht adequaat vorm te geven.

Overige profielkenmerken

Bij de vervulling van iedere vacature in de Raad van Toezicht wordt niet alleen gekeken naar de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling van de Raad en de inpassing in binnen het team.

De Raad van Toezicht is pluriform van samenstelling en bestaat uit personen met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen en persoonlijkheidskenmerken.

Om deze pluriformiteit in de tijd te stimuleren en te borgen wordt er vanuit de Raad gewerkt met de zogenaamde DISC analyse.

Deze profielschets en visie op toezichthouden is vastgesteld door de Raad van Toezicht 24 juni 2020.