



westland

CULTUURWEB



You can't start a fire
without a spark

BRUCE SPRINGSTEEN



Stichting Westland Cultuurweb

Directiereglement

Opgesteld door de directie in maart 2015

Vastgesteld door de raad van toezicht op 31 augustus 2015

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

1.1 Begrippen en terminologie

Dit Reglement is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel [5.5] van de statuten van Stichting Westland Cultuurweb (de 'stichting').

1.2 Bevoegdheden directie

De raad van toezicht (hierna te noemen RvT) is het bevoegd gezag voor de directeur-bestuurder (hierna te noemen directie) van Stichting Westland Cultuurweb. Omdat de RvT een helder onderscheid wil maken tussen het eigen domein van besluitvorming en dat van de directie kiest het voor het sturen op hoofdlijnen, uitgaande van de 9 principes en het instrumentarium van de Governance Code Cultuur.

De 9 principes van de Governance Code Cultuur zijn:

1. De directie is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.
2. De directie kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.
3. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. De directie is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
4. De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.
5. De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling; hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
7. De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.
8. Toezichthouders en directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe.
9. De directie is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controles.

In dit directiereglement is vastgelegd aan welke doelstellingen de directie zich moet houden en aan welke kaders deze gebonden is. De directie zorgt steeds voor actualisering van de uitspraken in dit reglement. Als de directie verandering wil brengen in doelstelling of kaderstelling brengt het die veranderingen aan in dit document en legt deze aan de raad van toezicht ter vaststelling voor.

HOOFDSTUK II. KADER EN VERANTWOORDELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT

2.1 Integrale verantwoordelijkheid raad van toezicht

De enige schakel die de RvT officieel onderhoudt met de organisatie Westland Cultuurweb (en haar medewerkers), is met de directie.

Met enige schakel is bedoeld:

- De RvT zal nooit instructies geven aan personen die direct of indirect rapporteren aan de directie.
- De RvT onthoudt zich zowel formeel als informeel van personeelsbeoordeling, tenzij van de directie zelf.

2.2 Eenheid van controle

De RvT zorgt dat er steeds expliciet geformuleerde bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn welke bij de directie bekend zijn. Deze zijn bindend voor de betrokkene. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en in bijlage II van dit regelement.

2.3 Werkwijze

De RvT is van oordeel dat sturen op hoofdlijnen impliceert dat de directie een duidelijke eigen beleidsruimte heeft en dat deze niet onnodig moet worden belast met vaststellingsprocedures of andere RvT-bemoeienis. De RvT wil dan ook proactief beleidsruimte geven en doet dit door enkele principes te hanteren:

- Beleid kan worden verdeeld in uitspraken over doelstellingen en uitspraken over middelen.
- De erkenning dat RvT de ultieme doelstellingsvraag zelf moet beantwoorden; de directie is in dienst van de RvT. De RvT moet zich erover uitspreken bij welk resultaat de organisatie is geslaagd in zijn maatschappelijke opdracht.
- De erkenning dat de RvT de professionaliteit van de organisatie de meeste ruimte geeft door zich niet met managementbeslissingen in te laten maar slechts kader stellend op te treden; en dat laatste niet zozeer vanuit eigen opvattingen van RvT-leden over management, maar veeleer vanuit opvattingen over maatschappelijk verantwoord opereren.
- Wanneer de RvT ruimte geeft voor beleid moet hij ook bereid zijn om de nadere operationalisering over te laten aan de directie en deze slechts te controleren tegen het principe van 'elke redelijke interpretatie'. Dat biedt de directie manoeuvreerruimte en ook ruimte om een gedifferentieerd beleid te voeren. Dit beleid blijft echter wel begrensd door eerder genoemde doelstellingen en kaders.

Vanuit deze principes kiest de RvT in dit document en op alle volgende momenten van aansturing en verantwoording, planning en control voor de volgende werkwijze:

De RvT geeft de directie mandaat door middel van geschreven beleidsuitspraken/criteria over de te behalen doelen en over de kaders waarbinnen te handelen, en staat haar vervolgens toe die uitspraken naar redelijkheid en billijkheid te interpreteren en als zodanig te handelen.

Nader gespecificeerd houdt dit in:

1. De RvT doet uitspraken welke de directie opdracht geven bepaalde resultaten te behalen binnen een bepaald budget.
2. De RvT doet tevens uitspraken waardoor de directie bepaalde grenzen in acht dient te nemen bij het kiezen van middelen en bij de uitvoering. Die uitspraken beogen de directie vooraf duidelijkheid te bieden tot hoever haar bevoegdheid en haar handelingsruimte strekken bij het kiezen en gebruiken van de benodigde werkwijze en middelen.
3. De RvT ontwikkelt die uitspraken en criteria systematisch van breed naar specifiek.
4. De directie is bevoegd om beide typen uitspraken naar redelijkheid en billijkheid te interpreteren en daarbinnen zelfstandig te beslissen en tot uitvoering over te gaan. Zij hoeft de RvT niet opnieuw te raadplegen.
5. De RvT kan te allen tijde zijn uitspraken en criteria wijzigen waarmee ook de beleidsruimte van de directie verandert. Maar zolang een bepaald mandaat van kracht is zal de RvT de redelijke keuzes van de directie respecteren en steunen.

2.4 Toezicht op realisatie en naleving

De RvT geeft met bovengenoemde werkwijze de directie beleidsruimte maar draagt eindverantwoordelijkheid voor hoe er met die ruimte wordt omgegaan. Dat kan het alleen doen als het een goed systeem van toezicht en monitoring opzet.

Op dit punt spreekt de RvT zich als volgt uit:

1. De RvT zal de beslissingen waarover het statutair zelf aan zet is niet uit handen geven.
2. De RvT zal voor elk mandaat dat het heeft gegeven aan de directie systematisch en regelmatig controleren of de prestaties en het opereren van de organisatie beantwoordt aan de gestelde criteria.
3. De RvT zal deze controle alleen doen tegen het licht van de expliciet gedane uitspraken, i.c. tegen de uitspraken over de doelstelling en over de kaders. Gegevens die daar niet over gaan worden niet in de beoordeling betrokken.
4. Deze controle omvat de vraag of de interpretatie, c.q. de operationalisering van de RvT de toets van redelijkheid kan doorstaan en of voldoende is bewezen dat daaraan ook feitelijk is beantwoord.

2.5 Elke redelijke interpretatie

De directie is bevoegd om 'elke redelijke interpretatie' te geven aan de criteria van de RvT, zelfs verschillende interpretaties, mits zij de RvT op de momenten van verantwoording, in de gelegenheid stelt deze op 'redelijkheid' te beoordelen.

2.6 Bewijs

De RvT beperkt zich om principiële redenen tot uitspraken op hoofdlijnen. De RvT verwacht van de directie, of van diegenen aan wie de monitoring is opgedragen dat deze zodanige indicatoren kiest en zodanige gegevens aandraagt dat de RvT de realisering van de doelstelling of naleving van een kader voldoende aangetoond krijgt. Dat houdt in dat de directie rapporteert/verantwoording aflegt over: haar interpretatie en haar operationalisering van de uitspraken van de RvT en bewijs levert over de realisatie, c.q. naleving van die uitspraken.

2.7 Sluitend instrumentarium van toezicht

De RvT maakt gebruik van verschillende methoden teneinde maximale zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid en validiteit van de monitoring:

- Interne verslaggeving door of namens de directie;
- Externe rapportage door accountant, inspectie of auditcommissie;
- Rechtstreekse inspectie door of namens de RvT.

HOOFDSTUK III. MISSIE EN VISIE WESTLAND CULTUURWEB

3.1 Missie en visie.

Alvorens de RvT zijn verwachtingen uitspreekt over de door de directie te behalen doelstellingen en over de kaders die de RvT gerespecteerd wil zien bij het opereren van de organisatie expliciteert de RvT in onderstaande missie en visie de basis voor controle van de directie inzake diens verantwoordelijkheden, bevoegdheden en zoals omschreven in hoofdstuk VI.

3.2 Missie

Westland Cultuurweb weeft het web tussen cultureel Westland. Zij brengt kennis samen en legt verbindingen in het brede veld van cultuureducatie en participatie om zo de mogelijkheden te versterken. Zij stimuleert en faciliteert dit vanuit een kwalitatieve en inspirerende regisseursrol. Westland Cultuurweb is een professionele gesprekspartner voor het onderwijs- en cultuurveld en gemeente Westland.

3.3 Visie

Kunst en cultuur is van en voor iedereen.

Diversiteit aan talent en creativiteit zijn nodig om innovatief en toekomstgericht aan Westland te bouwen. Met passie en creërende kracht dragen kunst en cultuur daaraan bij.

Westland Cultuurweb wil dat mensen geraakt worden door die passie en kracht, zodat zij hun talenten kunnen herkennen en inzetten om hun leven zelfbewust in te richten. Westland Cultuurweb doet dit door in te zetten op verbinding, betrokkenheid en samenwerking vanuit de overtuiging dat dit zal leiden tot een verankering van kunst en cultuur in de Westlandse samenleving.

Westland Cultuurweb hanteert hierbij vijf kernwaarden:

- Verbinding;
- Kwaliteit;
- Toegankelijkheid;
- Creativiteit;
- Integriteit.

HOOFDSTUK IV. SAMENSTELLING DIRECTIE

4.1 Profielschets

De RvT stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de RvT rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren. Op basis van dat profiel stelt de RvT profielschetsen op voor de individuele leden van de directie, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van de directie dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage I.

4.2 Vacature

Voor de invulling van een vacante plaats binnen de directie kan de raad van toezicht besluiten om externe deskundigen te consulteren. Dit geldt in het bijzonder bij de werving van de statutaire artistieke leiding.

4.3 Functionerings- en beoordelingsgesprek

Een delegatie uit de RvT voert jaarlijks een functionerings- en of beoordelingsgesprek met alle leden van de directie. De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functionerings- en/of beoordelingsgesprek en van de bespreking door de raad maakt zij een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd.

4.4 Bezoldiging

De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directieleden sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden en bij de door de stichting gevolgde cao Kunsteducatie.

4.5 Nevenfuncties

Directieleden melden elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

HOOFDSTUK V. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN DIRECTIE

5.1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Bij de directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar worden opgedragen.

5.2 Plannen

De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
- b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;
- c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; en
- d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de RvT te bepalen. De plannen behoeven de goedkeuring van de RvT.

5.3 Goedkeuring raad van toezicht

De directie heeft de goedkeuring nodig van de RvT voor de volgende onderwerpen:

- a. de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- b. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
- c. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- d. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- e. het jaarverslag en de jaarrekening;
- f. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
- g. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een bepaald bedrag te boven gaan;
- h. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- i. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie.

5.4 Taken

De directie is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de RvT en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

5.5 Belangen

De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.

5.6 Wet- en regelgeving

De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

HOOFDSTUK VI. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

6.1. Informatievoorziening

De directie voorziet de RvT gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de RvT. Het artistiek/inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.

6.2 Periodiek overleg

De directie bespreekt periodiek met de RvT de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste eenmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directie over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.

6.3. Externe belanghebbenden

Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directie. Desgewenst kan een lid van de RvT daarbij aanwezig zijn.

6.4. Onregelmatigheden

De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

6.5. Jaarverslag – profielschets en nevenfuncties

In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de directie en de relevante – voormalige- (neven)functies van de toezichthouders en de directie.

6.6. Jaarverslag- Governance Code Cultuur

In het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

BIJLAGE I
PROFIELSCHETS DIRECTIE

BIJLAGE II
VERDELING TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Aldus vastgesteld op 31-8-2015

J.W.A.P. Michels
Voorzitter Raad van Toezicht