

Verlag raad van toezicht (bij jaarrekening 2022)

De raad van toezicht van Kunstwerk! conformeert zich aan de drie codes die in de culturele en creatieve sector gelden: de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code. Deze codes dragen bij aan een gezonde culturele en creatieve organisatie.

Dit jaarverslag is langs de 8 principes van de Governance Code Cultuur opgesteld.

Principe 1

De maatschappelijke doelstelling van Kunstwerk! is verweven in diens missie en visie: Kunstwerk!, dé ontmoetingsplek voor (digi)taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en duurzaamheid in de Liemers. Kunstwerk! draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door middel van een breed aanbod op het gebied van taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en milieu. Zo levert Kunstwerk! een bijdrage aan de individuele ontwikkeling en de samenleving. Kunstwerk! is er voor iedereen en biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor eenieder die zich wil ontwikkelen en ontspannen.

Principe 2

Kunstwerk! volgt sinds haar oprichting de Governance Code Cultuur. De leden van de raad van toezicht zijn sinds 2018 lid van de NVTC (Nederlandse Vereniging van Toezicht Cultuur) om kennis en kunde op peil te houden.

Principe 3

Leden van de raad zijn onafhankelijk. Nevenfuncties worden geregistreerd en mogelijke belangenverstrengeling wordt gemeld en openbaar inzichtelijk gemaakt. In geval de directeur-bestuurder of leden van de raad van toezicht beroepsmatige of onbezoldigde (neven)taken overwegen die mogelijk hun onafhankelijke positie kunnen beïnvloeden, wordt dit alvorens het aangaan van zo'n taak aan de voltallige raad van toezicht voorgelegd.

Principe 4

Kunstwerk! hanteert een raad-van-toezicht-model waarbij het beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De raad keurt het beleid goed en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. De raad is er voor toezicht, inspiratie, fungeert als klankbord en verstrekt allerhande adviezen aan de directeur-bestuurder, waaronder financieel-technische, personeel-technische, maatschappelijke, juridische en organisatorische adviezen. De raad fungeert ook als werkgever voor de bestuurder.

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar volgens een jaarlijks vast te stellen schema. In 2022 is de raad zesmaal bijeen geweest, waarvan een bijeenkomst in aanwezigheid van de accountant inzake de jaarrekening. Daarnaast is er minimaal één keer per jaar een overleg met de Ondernemingsraad. In 2022 is er vanwege de voortdurende coronapandemie en de mogelijke effecten daarvan op de medewerkers wederom twee keer met de Ondernemingsraad overlegd. Besproken thema's waren: de nieuwe functiewaardering, het ziekteverzuim, effecten van inflatie en prijsstijgingen, komst NME, nieuwe OR-verkiezingen. Voor verbetering van de zichtbaarheid voor de eigen achterban heeft de raad van toezicht geadviseerd dat de OR zich pro-actiever opstelt en behaalde resultaten deelt met de medewerkers. Ook is er een themamiddag met de clustercoördinatoren geweest. De raad kent geen commissies. Alle

besluiten en goedkeuringen van bestuurshandelingen zijn in 2022 unaniem genomen. Hiervan zijn notulen gemaakt.

Er wordt gewerkt volgens een Informatieprotocol met jaarplanning dat in de basis in 2016 is opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Belangrijke vaste jaarlijkse agendapunten zijn begroting, jaarrekening, jaarverslag, jaarplan, stakeholders, directiereglement, rooster van optredens, beoordeling en bezoldiging directeur-bestuurder (conform de richtlijnen van de Cultuurconnectie) en de kwartaalrapportages. In de vergaderingen van de raad van toezicht wordt gewerkt met een standaardagenda, waar naar gelang van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie voor langere periodes extra vaste agendapunten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld deze periode nog steeds de impact van Corona op de organisatie en de overname van de NME (Natuur- en Milieu Educatie) door Kunstwerk!. De algemene voortgang van de organisatie wordt per vergadering door de directeur-bestuurder hetzij schriftelijk, hetzij mondeling toegelicht.

Principe 5

De directeur-bestuurder informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een overzicht van de externe belanghebbenden (stakeholders) besproken met daarbij een weging van hun belang voor de organisatie. Het directiereglement wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Principe 6

Omdat Kunstwerk! vanuit diverse sectoren is ontstaan, geldt niet voor alle medewerkers dezelfde cao. De landelijke ontwikkeling om te komen tot een nieuwe cao die beter toegesneden is op onze organisatie is een moeizaam proces. Kunstwerk! neemt hierin, als MFO (Multifunctionele Organisatie), samen met vergelijkbare organisaties een voortrekkersrol. Inmiddels is al wel het functiehuis opnieuw ingericht.

Voor de medewerkers van Kunstwerk! is een vertrouwenspersoon beschikbaar waar ze zich in voorkomende gevallen tot kunnen wenden. Signalen die de vertrouwenspersoon bereiken worden adequaat opgepakt. De evaluatie van de vertrouwenspersoon wordt jaarlijks geagendeerd in de raad van toezicht en langs de adviezen van de NVTC inzake toezicht op grensoverschrijdend gelegd.

Principe 7

Jaarlijks voert de raad van toezicht een waarderingsgesprek met de directeur-bestuurder. Aan de hand daarvan wordt de beloning besproken die in ieder geval in lijn is met de beloningsleidraad van de Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

De jaarlijkse onderlinge zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft in 2022 weer plaatsgevonden. Deze keer aan de hand van de voornemens uit de vorige zelfevaluatie. Van het overleg is verslag gemaakt. De verbeterpunten die ook de organisatie aangaan zijn in een raad van toezicht-vergadering besproken met de directeur-bestuurder. Tevens is dit jaar een vierjarencyclus vastgesteld, waarbij de zelfevaluatie wisselend intern en met een externe wordt gehouden.

- jaar 1: meting en bespreking met extern bureau (2023)
- jaar 2: bespreking a.d.h.v. verslag jaar 1
- jaar 3: eigen meting en bespreking
- jaar 4: bespreking a.d.h.v. verslag jaar 3

Principe 8

Kunstwerk! is in 2016 ontstaan uit een fusie van het Musiater, de Stichting Liemerse Musea, Bibliotheek de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar. In 2022 is de NME aan Kunstwerk! toegevoegd. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, waarvan twee leden nog voortkomen vanuit de besturen van de fuserende organisaties. Hun competenties passen binnen de profielen die in 2017 zijn vastgesteld. Daarnaast is gesteld dat in ieder geval gedurende de realisatie van Hal 12 (hernoemd tot de Turmac Cultuur Fabriek), cruciaal in de ontwikkeling van de organisatie, het de voorkeur heeft, ook voor de directeur-bestuurder, om verder te gaan met een aantal mensen die ingevoerd zijn in dit proces. Conform statuten is dit mogelijk.

De vergoeding voor de leden van de raad is sinds 2018 losgekoppeld van aanwezigheid bij de vergadering. Veel werk vindt namelijk ook buiten de vergaderingen plaats. De vergoeding is ook voor 2022 vastgesteld op € 1.000,- per jaar. Deze wordt uitgekeerd als een vrijwilligersvergoeding, in lijn met het beleid dat voor alle vrijwilligers binnen de organisatie geldt. Het is een bewuste keuze om ruim onder de maximaal toegestane jaarlijkse vrijwilligersvergoeding te blijven.

Rooster van aftreden raad van toezicht

Bij het toetreden van nieuwe leden in 2020 is een aangepast rooster van aftreden opgesteld. De termijnen in het rooster van aftreden zijn conform de vigerende Governance Code Cultuur.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dorothea van der Velden va 1 januari 2016		31.12							
Koen Klaasen va 1 januari 2016		31.12							
Ben van Moerkerk vanaf 1 juni 2017				31.5					
Ronald Stogie vanaf 15 mei 2020			15.5				15.5		
Luuk van Geffen vanaf 13 november 2020			13.11				13.11		

1^e termijn
2^e termijn

Per 1 januari 2023 wordt de raad van toezicht gevormd door:

Naam	Taak	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
B.L.M.T. van Moerkerk (Ben)	Voorzitter	Externe betrekkingen / cultuur	<ul style="list-style-type: none"> - directeur/eigenaar Bluez Corporate Finance - lid Raad van Commissarissen stichting Woonstede - directeur stichting Gelders Familiebedrijven Gilde - lid Raad van Commissarissen stichting Deltawonen - lid bestuur stichting Landgoed Groot Mariëndaal - lid bestuur stichting AMZAF Young Talent Festival - lid bestuur stichting World Town Music - lid Raad van Toezicht stichting Cultuur Oost - lid Raad van Toezicht stichting USE -IT.
D.M. van der Velden (Dorothea)	Secretaris	Governance / lokale politiek	<ul style="list-style-type: none"> - secretaris bestuur GroenLinks de Liemers - secretaris collectiestichtingen GSM en LM
K. Klaasen (Koen)	Lid	Juridisch / arbeidsrecht	<ul style="list-style-type: none"> - advocaat Wiggers Ross - vice-voorzitter Sociëteit jong ondernemend Arnhem
L.L.A. van Geffen (Luuk)	Lid	Cultuur / Sociaal domein	<ul style="list-style-type: none"> - zakelijk directeur Holland Baroque - voorzitter Stichting Huis van Puck - voorzitter Playing for Success Arnhem - voorzitter Stichting Oosterbeeks Rijnsoever - penningmeester Coöperatieve Exploitatie- vereniging Vakantiebungalowpark 't Kooiveld U.A. Winterswijk - bestuurslid Stichting Lava Burning Bridges
R. Stougje (Ronald)	Lid	Financiën / bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> - strategisch adviseur bedrijfsvoering en interne beheersing Belastingdienst - bestuurslid PvdA afdeling Zevenaar

Per 1 januari 2023 wordt het bestuur gevormd door:

		Nevenfuncties
B.C. Frölich	directeur-bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> - bestuurslid Cultuurconnectie - bestuurslid Verenigde Samenwerkende Gelderse Bibliotheken - voorzitter Stichting Liemers Jeugdorkest - voorzitter Stichting Sevenart Festival - voorzitter Stichting Centrumactiviteiten Zevenaar - voorzitter Theatergroep Maanlanders - bestuurslid Gelderse Podia

Aandachtspunten verslagjaar 2022

- Corona
Corona heeft ook in 2022 nog een grote impact gehad op Kunstwerk!. Bezoekers-, abonnee-, of cursistenaantallen zijn nog niet terug op het niveau van voor corona. Gemeenten hebben hier gelukkig wel oog voor gehad en hun coronasteun niet direct na het opheffen van alle lockdowns gestopt.
- Energiecrisis, prijsstijgingen; impact op financiën
De financiële impact van de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen is elke vergadering besproken. Dit is een grote zorg. Er zijn denkrichtingen uitgewerkt hoe om te gaan met het te verwachten hogere kostenniveau.
- Overname NME (Natuur en Milieu Educatie)
De overname van de NME is per 1 mei geëffectueerd. Er is gestart met de inbedding in Kunstwerk! met speciale aandacht voor de vrijwilligers en hun zorgen over de bezoek- en buitenlocatie van de NME. Voor de huidige locatie Vestersbos is een alternatief nodig.
- Functiehuis
Een gecombineerde organisatie als Kunstwerk! vraagt ook om een daarbij passend functiehuis. Op 1 januari 2022 is Kunstwerk! gestart als één van de pilotorganisaties met het nieuwe functiehuis/waarderingsstelsel, ingedeeld op basis van HR21-systeem. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe functiewaarderingsstelsel (FUWA) ingevoerd.
- Filmhuis
Op initiatief van het Filmhuis (ook gevestigd in de Turmac Cultuur Hal) zijn verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking. In eerste instantie gaat dit over een aantal organisatorische diensten die Kunstwerk! zou kunnen leveren.
- Beheer Turmac Cultuur Fabriek (TCF)
De beheerstaken voor de TCF zijn met een dienstverleningsovereenkomst verdeeld tussen Horeca Hal12 (commercieel beheer) en Ataro (technisch beheer). Vooralsnog voor 1 jaar. Dit geeft Horeca Hal12 de mogelijkheid om adequaat te sturen op de bezetting en evenementen in de cultuurhal, hetgeen het verdienmodel ten goede komt. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar Grand Café Hal12 en het aantal evenementen in de TCF neemt toe.

Door de coronapandemie, met daaroverheen de energiecrisis met de vele prijsstijgingen, zijn het nog steeds moeilijke tijden voor de cultuursector. De raad van toezicht blijft deze ontwikkelingen tijdens elk overleg nauw monitoren. De raad van toezicht houdt actief toezicht en is beschikbaar als klankbord voor de directeur-bestuurder en houdt een open houding, ook naar derden.

De raad van toezicht heeft waardering voor de manier waarop de directeur-bestuurder, alle medewerkers en zeker ook de vrijwilligers, onverminderd de verbinding met Kunstwerk! en

elkaar vasthouden en verder versterken en zo ook de nieuwe vrijwilligers van de NME een welkom geven. Kunstwerk! profileert zich steeds zichtbaarder en prominenter in de Liemers: voor kunst, cultuur en kennis!

Besluitenlijst 2022

De raad van toezicht heeft in 2022 de volgende besluiten genomen.

Datum	Besluit
28-01-2022	Vacatiegelden 2022 vaststellen conform voorstel op € 1.000,- per persoon op jaarbasis, uit te betalen als vrijwilligersvergoeding einde kalenderjaar.
25-03-2022	Vaststellen jaarrekening 2021.
25-03-2022	Goedkeuren begroting 2023.
25-03-2022	Vaststellen informatieprotocol 2022.
20-05-2022	Verlengen opdracht aan accountant Stolwijk Kelderman.
11-10-2022	Aanwezigheid controller bij gehele rvt-vergadering en voorzien van alle vergaderstukken met ingang van 11 oktober 2022.
18-11-2022	Vaststellen jaarlijkse cyclus zelfevaluaties. <ul style="list-style-type: none">• jaar 1: meting en bespreking met extern bureau (2023)• jaar 2: bespreking a.d.h.v. verslag jaar 1• jaar 3: eigen meting en bespreking• jaar 4: bespreking a.d.h.v. verslag jaar 3
16-12-2022	Weerstandsvormogen verhogen naar € 400.000.
16-12-2022	Akkoord op voorgestelde herschikking bestemmingsreserves.
16-12-2022	Limiet voor bankbetalingen van incidentele grote bedragen handhaven op € 50.000.
16-12-2022	Akkoord op verhoging limiet voor betalen van salarissen naar € 75.000.
16-12-2022	Verlenen goedkeuring aan dienstverleningsovereenkomst met Ataro.