

## Profielen Raad van Toezicht

Op 5 maart 2014 hebben de toezichthouders en bestuurders (directeuren, raden van toezicht en bestuur Duycker) van Schouburg de Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer en Duycker besloten om per 1 januari 2015 een bestuurlijke fusie aan te gaan. Dit besluit is het voorlopige sluitstuk van een overleg tussen de instellingen en een belangrijke vervolgstap in het proces om de ambities van Het Cultuurgebouw te realiseren: optimalisering van het producten- en dienstenaanbod en een groter publieksbereik.

Per 1 januari 2015 is de bestuurlijke fusie een feit. Het bestuur respectievelijk, de directie van deze stichtingen wordt vanaf 1 januari 2015 gevormd door het bestuur van de Stichting Cultuurgebouw. Er komt één Raad van Toezicht die toezicht houdt op de raad van bestuur van de Stichting Cultuurgebouw. Onder de Stichting Cultuurgebouw vallen nog 4 rechtspersonen, te weten de Schouburg de Meerse, BV Hospitality Services Cultuurgebouw, cultuureducatie Pier K en de Bibliotheek Haarlemmermeer en daarnaast voert het de gemeenschappelijke activiteiten in het Cultuurgebouw uit, dat wil zeggen: de programmering en marketing, de afstemming van de Cultuureducatie, de publieksbalie en de ondersteunende diensten.

### Profielbeschets leden van de Raad van Toezicht m/v

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit maximaal 8 personen inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen van Het Cultuurgebouw. Tevens fungeert de RvT als werkgever voor de bestuurder(s) en staat het bestuur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisaties en ziet toe op de financiële positie. De Raad van Toezicht en de stichtingen werken volgens de code van Cultural Governance. Daarnaast worden de uitgangspunten van de gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk meegenomen in de werkwijze. De raad vergadert vier à vijf keer per jaar in Hoofddorp. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar.

### Specifieke aandachtspunten

De Raad bestaat uit maximaal 8 personen inclusief de voorzitter

De eerste Raad van Toezicht bestaat uit 2 leden van de huidige RvT van De Meerse, 2 leden van de huidige RvT van Bibliotheek Haarlemmermeer, 2 leden van de huidige RvT van Pier K en 1 huidig bestuurslid van Duycker. Het huidige overleg tussen afgevaardigden van de raden van toezicht en het bestuur van Duycker werft en selecteert een voorzitter, die niet afkomstig is uit één van de bestaande stichtingen.

- De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit en ervaring van de individuele leden van de Raad;
- De Raad moet de aan haar toegekende taken verantwoord kunnen vervullen krachtens de wet, de Code Cultural Governance en overige regelgeving.
- De Raad hecht er aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd:
  - ❖ financiële en bedrijfskundige expertise;
  - ❖ bestuurlijke en politieke ervaring;
  - ❖ sales & marketing en fondswerving;
  - ❖ juridische expertise;
  - ❖ kennis op het gebied van sociale verhoudingen, HRM en organisatieontwikkeling
  - ❖ kennis van kunst en cultuur
  - ❖ kennis van educatie

- De voorzitter kan uit 1 van de profielen komen maar moet wel beschikken over de aanvullende competenties zoals weergegeven bij de profielen

### **Profiel van de leden van de Raad van Toezicht Cultuurgebouw**

Hieronder zijn de profielen van de verschillende portefeuillehouders weergegeven.

#### **Algemeen:**

Voor elke lid van de Raad van Toezicht geldt het volgende:

- De toezichthouder bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder.
- Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen.
- Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten.
- Heeft affiniteit met kunst en cultuur en/of onderwijs en kennis van professionele organisaties.
- Kan functioneren op strategisch niveau.
- Weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
- Communiqueert helder, is klankbord voor de Raad van Bestuur.
- Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
- Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de Raad van Bestuur en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden.
- Is een teamspeler en ziet de Raad van Toezicht ook als een team.
- Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.
- Beschikt over ruime managementervaring gekoppeld aan een academisch denk- en werkniveau
- Is afkomstig uit of verbonden met de Haarlemmermeer

#### **De voorzitter:**

De voorzitter kan uit 1 van de hierna genoemde profielen komen en moet beschikken over de volgende (aanvullende) competenties:

#### *Specifiek:*

- De voorzitter is een krachtige regisseur die beschikt over maatschappelijke statuur en weet leiding te geven aan zowel het proces als inhoud van het toezicht.
- De voorzitter weet mensen te binden aan de organisatie, kan vergaderingen leiden en heeft zicht op de juiste afstand van de Raad van Toezicht ten opzichte van de professionele organisatie.
- Hij/zij is een ervaren bestuurder en heeft indien nodig makkelijk toegang tot de landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek en tot het ambtelijk apparaat.
- Hij/zij heeft bij voorkeur kennis en ervaring in een bepalende positie in een onderneming en weet wat het is om een organisatie (meer) marktgericht te maken.
- Hij/ zij is besluitvaardig en beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden, heeft ervaring in een subsidierelatie en is in staat op bestuurlijk niveau met de gemeente het gesprek te voeren.
- De voorzitter beschikt over een zakelijke blik en een "helikopterview".
- Hij/zij heeft kennis en inzicht in financiële en bestuurlijk processen en weet welke informatie nodig is om het financieel beleid te volgen en te controleren.
- Hij/zij weet mede-leden te informeren over relevante zaken binnen de maatschappelijke of organisatorische aandachtsgebieden van de organisatie.

### **Profieltoezichthouder financieel en bedrijfskundig**

#### *Specifiek:*

- Portefeuillehouder financieel en bedrijfskundig heeft een sterke financiële achtergrond met expertise op het gebied van bedrijfsprocessen.
- Is in staat alle financiële stukken te toetsen op juistheid/ kwaliteit.
- Is bij voorkeur een controller of accountant.

### **Profiel toezichthouder sales & marketing en fondsenwerving**

#### *Specifiek:*

- Ervaring in de sales en marketing, bij voorkeur in grote of middelgrote onderneming en/of not for profit
- Heeft kennis van fondsenwerving\* en sponsoring, toetst en adviseert op dit terrein.  
*\* Met fondsenwerving wordt bedoeld verhoging van inkomsten uit de markt door onder andere samenwerking met bedrijfsleven, woningstichtingen e.d., maar ook door het aanspreken van (cultuur)fondsen.*

### **Profiel toezichthouder juridisch**

#### *Specifiek:*

- Een ervaren jurist met kennis van arbeidsrecht en/of ondernemingsrecht.

### **Profiel toezichthouder HRM en organisatieontwikkeling**

#### *Specifiek:*

- Heeft oog voor de mensen in de organisatie
- Ervaring met en kennis van HRM, bij voorkeur werkzaam (geweest) in een gezaghebbende HR functie.
- Inzicht in en ervaring met Organisatie-ontwikkeling  
*Bij de werving van een portefeuillehouder HRM kan de OR een kandidaat voordragen. Bij het ontbreken van een voordracht krijgt de OR een adviserende rol.*

### **Profiel toezichthouder Cultuur en Educatie**

#### *Specifiek:*

- Is visionair op het gebied van Cultuur en Educatie
- Heeft visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving
- Heeft kennis van recente ontwikkelingen binnen Cultuur en Educatie.