

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur mw. E.M. van der Kooij
Telefoon 511 5731
E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2008/ 33923
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 11 maart 2008

Onderwerp

Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede

Bestuurlijke context

Op 13 december 2007 heeft de raad ingestemd met de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek Haarlem. De Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken wordt opgericht, nadat de provincie Noord-Holland hiermee heeft ingestemd. Vooruitlopend op deze provinciale goedkeuring en de oprichtingsakte, worden nu de beoogde kandidaat-leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede voor benoeming voorgedragen.

De raad heeft ingestemd met de statuten en het profiel van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede. De Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf leden. Vier kandidaat-leden worden aangedragen door de gemeente Haarlem; het vijfde kandidaat-lid wordt aangedragen door de gemeente Heemstede, vooruitlopend op de fusie tussen de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken en de bibliotheek Heemstede. Het profiel van de Raad van Toezicht is bijgevoegd (bijlage A). Het college van B&W van de gemeente Heemstede stemt in met de voordracht van vier kandidaat-leden door de gemeente Haarlem.

Het college van B&W is volgens de bovengenoemde statuten (artikel 5 en artikel 7.3) bevoegd tot het benoemen van de eerste Raad van Toezicht. De leden worden nu per 1 april 2008 benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

De vier kandidaat-leden die door de gemeente Haarlem voor benoeming zijn voorgedragen zijn:

- 1) mevrouw Alide Wansink, Herenweg te Heemstede, Rechter Arrondissementsbank Haarlem
- 2) mevrouw Raja Alouani, Deventerstraat te Haarlem, Trajectbegeleider Bureau Jeugdzorg Haarlem
- 3) de heer Sak van den Boom, Marisplein 3 te Heemstede, Zelfstandig adviseur, in functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4) de heer Aad Wessel, J. Michaëlpad 58 te Velsbroek, Consultant Atos Consulting

De curricula vitae van deze vier voorgedragen leden zijn vertrouwelijk beschikbaar voor de raad. Twee leden van de Raad van Toezicht maken al deel uit van het huidige bestuur van de Stadsbibliotheek.

Commissieparagraaf: Het college informeert de raad over de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede.

B&W-besluit:

1. Het college besluit te benoemen per 1 april 2008 tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede mevrouw Alide Wansink, mevrouw Raja Alouani, de heer Sak van den Boom en de heer Aad Wessel, waarbij de heer van den Boom tevens is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties (RvT is onbezoldigd)
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

Profiel Raad van Toezicht

Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken

Versie: 23 januari 2008

Inleiding

De Stadsbibliotheek Haarlem verzelfstandigt met ingang van 1 januari 2008 van gemeentelijke tak van dienst in een stichting conform het “Raad van Toezicht model”. In een Raad van Toezicht model draagt de directie zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheden. De Raad van Toezicht is belast met toezicht op het door de directie gevoerde beheer en beleid. Voorts is ze belast met de taken en bevoegdheden die statutair zijn toegekend. De Raad van Toezicht onderschrijft de principes van de Code Cultural Governance.¹

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder (directie) en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de directeur/bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en).

De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn van belang:

- **Beoordeling:** de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de directeur/bestuurder.
- **Kritische distantie:** toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking.
- **Actief toezicht:** voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een Raad van Toezicht naast de informatie van de directeur/bestuurder openstaat voor signalen van bijv. accountant, externe partijen etc.
- **Onafhankelijkheid:** vraagt om een functioneel kritische houding.
- **Advies:** binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Taken en Verantwoordelijkheden

- Toezicht op algemene gang van zaken
- Toezicht op beheer en beleid van directie:
 - Goedkeuren begroting
 - Goedkeuren jaarrekening
 - Goedkeuren strategische beleidsplannen
- Vaststellen reglement Raad van Toezicht en reglement Directie
- Opstellen jaarverslag Raad van Toezicht
- Vaststellen aantal leden in de directie
- Benoeming en ontslag directeur/bestuurder
- Vaststellen arbeidsvoorwaarden directeur/bestuurder
- Toezicht op nevenfuncties directeur/bestuurder
- Voeren van functioneringsgesprekken met de directeur/bestuurder
- Het goedkeuren van directiebesluiten met betrekking tot:

¹ Literatuur:

Cultural Governance, pas toe of leg uit. Rotterdam, Stichting Kunst & Zaken, 2006. (zie ook: www.culturalgovernance.nl)
Inzicht in Toezicht, cultural governance in openbare bibliotheken. Den Haag, Vereniging Openbare Bibliotheken, 2006.

- Samenwerking van ingrijpende betekenis met andere rechtspersonen, dan wel een verbreking van een dergelijke samenwerking
- Aangaan van overeenkomsten tot verkrijging enz. van registergoederen
- Aangaan van huurovereenkomsten boven een door de RvT vast te stellen bedrag
- Aanvraag faillissement/surseeance van betaling
- Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek
- Besluiten rondom substantiële reorganisaties en ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden
- Benoemen van en vaststellen opdracht aan de registeraccountant
- Aangaan van geldleningen boven een door de RvT vast te stellen bedrag
- Vertrekken van borgtochten of andere zekerheden waaronder hoofdelijk medeschuldenaar
- Initiatief nemen tot een rechtsgeding (bij een bedrag hoger dan € 25.000), met uitzondering van een incassoproces, proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing
- Oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen
- Statutenwijziging van de stichting

Zie ook artikel 10 van de statuten van de stichting.

Samenstelling en werkwijze

1. De RvT bestaat uit tenminste vijf (5) leden, waarvan minimaal drie (3) woonachtig zijn in het directe werkgebied van de bibliotheek.
2. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de RvT, zoals nader uitgewerkt in de door de RvT vooraf opgestelde profielschets.
3. De profielschets wordt ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad.
4. De RvT draagt uit haar midden een voorzitter voor, welke voordracht moet worden bekrachtigd door het college van B&W van Haarlem.
5. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee (2) in getal, alle bevoegdheden van de RvT volledig uitoefenen.
6. Het lidmaatschap van de RvT is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting en ambtenaar of bestuurder van de gemeente Haarlem of van andere gemeenten in opdracht waarvan de stichting de bibliotheekvoorziening uitvoert.
7. De RvT werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural Governance.
8. De RvT regelt de onderlinge taakverdeling.
9. De RvT regelt de werkwijze met de directeur en legt deze vast in een directiestatuut.

Benoeming leden

1. De leden van de RvT worden voor de eerste periode benoemd door het college van B&W van de gemeente Haarlem.
De gemeente Haarlem een voordracht voor vier (4) leden van de RvT. Hiervan worden er, omwille van de continuïteit, drie (3) door de huidige beheerscommissie voorgedragen.
De gemeente Heemstede doet voor de eerste zittingsperiode tevens een voordracht voor één (1) lid.
2. Indien in de RvT een vacature ontstaat, neemt de RvT maatregelen tot aanvulling van het ledental.
3. De leden van de RvT worden door de RvT benoemd voor een periode van vier (4) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één periode van vier (4) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden.

Werving leden

Na de eerste zittingsperiode worden vacatures in de RvT als volgt opgevuld:

- Op basis van een opgestelde profielschets, waarbij rekening gehouden wordt met de dan benodigde deskundigheden, affiniteit met bibliotheekwerk en binding met een deelnemende gemeente.
- Op basis van sollicitatie en openbaarmaking.

Algemeen profiel van de raad

- De RvT moet evenwichtig worden samengesteld; de leden dienen ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren. De leden dienen een brede maatschappelijke ervaring, wijsheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen te hebben.
- Van de leden wordt affiniteit met de bibliotheekbranche verwacht; tevens dient bij een of meer leden kennis van de bibliotheek- en informatiebranche aanwezig te zijn.
- Het aantrekken van een evenwichtig aantal mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en een spreiding van maatschappelijke achtergronden verdient de voorkeur.
- De leden van de RvT zullen gewoonlijk vier maal per jaar in vergadering bijeenkomen en overigens incidenteel en individueel bij speciale evenementen aanwezig zijn.

Algemeen profiel van de leden

- Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
- Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen.
- Ervaring op het snijvlak van maatschappelijke en culturele vraagstukken, politiek en bedrijfsleven.
- Ervaring met het leiden van complexe organisaties.
- Beschikken over relevante, bestuurlijke ervaring.
- Beschikken over een voor de bibliotheek relevant netwerk (politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, cultuur)
- Affiniteit met de missie en strategie van de Stadsbibliotheek.
- Betrokkenheid bij Haarlem en de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van de stad.

Profiel van de individuele leden

- Een lid met managementervaring op directieniveau.
- Een lid met financiële/fiscale deskundigheid.
- Een lid met kennis van marketing, fondsenwerving en sponsoring.
- Een lid met ervaring in politiek en openbaar bestuur
- Een lid met deskundigheid op het terrein van de bibliotheek- en informatiebranche.

Aanvullend profiel van de voorzitter

- Heeft bestuurlijke ervaring op hoog niveau; beschikt over ervaring als bestuurlijk eindverantwoordelijke in een grote organisatie of onderneming.
- Heeft gezag in brede maatschappelijke kring.
- Kan de stichting uitstekend naar buiten vertegenwoordigen.
- Beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten; heeft goede communicatieve eigenschappen en is een teamleider.