



Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen
T.a.v. dhr R. Timmers
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Datum 11 maart 2008
Ons kenmerk 2008/42018
Contactpersoon W.H.C. Stigter
Doorkiesnummer 023-5113062 / 06-41384923
E-mail wstigter@haarlem.nl
Bijlage(n) 3
Onderwerp Verzoek om goedkeuring oprichting stichting

Geacht college,

Burgemeester en wethouders van Haarlem vragen uw goedkeuring in gevolge artikel 160 lid 3 van de Gemeentewet voor de oprichting van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Het bijgevoegde raadsstuk met bijlagen bevat een toelichting op de verzelfstandiging.

Aanleiding

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 6 maart 2008 besloten de gemeentelijke afdeling Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem te verzelfstandigen. Dit onderdeel verzorgt de exploitatie en het beheer en onderhoud van de gemeentelijke museale kunstcollectie. Reden voor de verzelfstandiging is dat de gemeente een kleinere, flexibelere organisatie wil worden, die de uitvoering van haar beleid niet meer zelf doet, maar wel de regie op de uitvoering houdt. Het museum is voor Haarlem vooral een uitvoeringsgerichte organisatie en om die reden is besloten tot verzelfstandiging.

Vorm

Vrijwel alle niet-overheidsmusea hebben een stichting als rechtsvorm, reden waarom ook Haarlem voor deze vorm kiest. Meer precies gaat het om het zogenoemde raad van toezicht model. In de statuten zijn de bevoegdheden daarvan en van de directie toegelicht. De gemeente behoudt op enkele cruciale punten instemmingrecht op beslissingen van de stichting, teneinde de belangen van de gemeente te waarborgen. De kunstschaten blijven volledig eigendom van de gemeente.

Financiering en risico

De stichting ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie die overeenkomt met het huidige budget van het museum als onderdeel van de gemeente. De gemeente loopt daarmee niet meer of minder risico dan nu.

Informatie

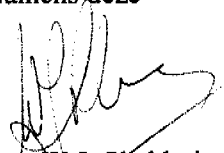
In uw toetsingsbeleid hebt u aangegeven welke informatie nodig is bij een verzoek om goedkeuring. In onderstaand overzicht vermelden wij (de vindplaats van) deze informatie.

<i>Onderwerp</i>	<i>Vindplaats</i>
Besluit college van B&W	Bijlage 1
Raadsbesluit (in plaats van wensen en bedenkingen procedure)	Bijlage 2
Beschrijving inhoud openbaar belang	Deze brief en bijlage 2
Toelichting op keuze van de rechtsvorm	Deze brief en bijlage 2
Concept statuten etc	Bijlage 3: statuten stichting
Rechten van vertegenwoordigers	Bijlage 3: statuten stichting
Wijze van ter verantwoording roepen	Langs reguliere politieke weg, c.q. portefeuillehouder cultuur
Financiële risico's	Risico is beperkt tot omvang subsidie.

Indien u vragen hebt over dit verzoek, dan kunt u contact opnemen met onze projectleider verzelfstandigingen, Wouter Stigter. Zijn gegevens vindt u in de aanhef van deze brief.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlem
Namens deze


 Drs. W.J. Sleddering,
Algemeen directeur



BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HAARLEM

Overwegende,

dat het gewenst is de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem op te richten om overwegingen als uiteengezet in het raadsbesluit en de concept-statuten;

dat de raad bij besluit van 6 maart 2008 heeft ingestemd met de oprichting van deze stichting en de verzelfstandiging van de afdeling Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem van de gemeente;

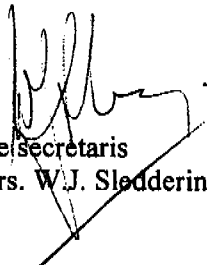
gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 2 van de gemeentewet

Besluiten

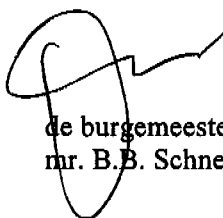
Tot het oprichten van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem overeenkomstig de concept-statuten.

11 maart 2008

Het college van burgemeester en wethouders,



De secretaris
Drs. W.J. Sloddering



de burgemeester
mr. B.B. Schneiders



Raadsstuk 32/2008
B&W datum 22 januari 2008
Sector/Afd MO/Cultuur
Reg.nr(s) 2007/223827

Onderwerp **Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Voorgeschiedenis

In mei 2005 is het Plan van Aanpak voor de "Verzelfstandigingsonderzoeken Haarlem 2005" vastgesteld. Dit plan gaat over het onderzoeken van de mogelijkheid om tien gemeentelijke onderdelen extern te verzelfstandigen. Het Frans Hals Museum is één van de onderdelen die in dit plan is opgenomen in de lijst van extern te verzelfstandigen onderdelen.

Op 25 oktober 2007 (nota 2007/113401) heeft de raad conform het collegevoorstel besloten:

1. in principe in te stemmen met de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum;
2. het college op te dragen de verzelfstandiging verder uit te werken tot een definitief besluit op basis van de in het collegevoorstel aangegeven lijnen.

Op grond van dit principebesluit is de daadwerkelijke verzelfstandiging van het Frans Hals Museum voorbereid. Dit heeft geleid tot het nu voorliggende voorstel. De raad stelt de kaders van het cultuurbeleid en het bijbehorende budget vast, en kan het college ter verantwoording roepen over de uitvoering daarvan. Het eigendom van de collectie en de gebouwen blijft volledig bij de gemeente.

Definitieve besluitvorming

Het definitieve besluit verzelfstandiging Frans Hals Museum wordt genomen op basis van zes onderliggende documenten:

A) Statuten en profiel Raad van Toezicht

De verzelfstandigde organisatie wordt een stichting met een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden. Het college heeft zeggenschap over het toezicht als volgt geregeld:

1. College benoemt de eerste Raad van Toezicht conform de profielschets.
2. College kan Raad van Toezicht schorsen/ontslaan bij disfunctioneren;
3. College moet akkoord gaan met voorstel tot statutenwijziging van strategisch belangrijke onderwerpen;
4. College moet akkoord gaan met voorstel tot ontbinding van de stichting;

5. College ontvangt periodieke financiële rapportage van de stichting.

Daarnaast houdt het college toezicht op de bedrijfsvoering via regelmatig overleg, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Via de subsidieverstrekking en de bijbehorende tegenprestaties van de stichting heeft het college invloed op het beleid van het museum. Het bedrijfsplan en het opdrachtgeversplan (zie B respectievelijk D) vormen samen de basis voor de op te stellen prestatieovereenkomst.

B) Bedrijfsplan Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

In het bedrijfsplan beschrijft de nieuw te vormen organisatie Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem de toekomstplannen. Aan de orde komen het bestuur en management, de personele inrichting en de financiën van de nieuwe organisatie. Het bedrijfsplan vervangt het in 2001 door de raad geaccordeerde 'Beleidsplan Frans Hals Museum/ Vleeshal/ Verweyhal' (B&W nota FHM/2001/01).

C) Sociaal plan

Het sociaal plan is opgesteld volgens het kader zoals dit ook bij andere verzelfstandigingen (bijv. accommodaties Sport & Recreatie) wordt gehanteerd. Het sociaal plan heeft de instemming van het GO. Conform de bepalingen van het sociaal plan gaan alle medewerkers in hun huidige functie over naar de stichting volgens de CAO van de gemeente Haarlem. In het kader van het continueren van de pensioenvoorwaarden bij het ABP pensioenfonds wordt door het ABP een B-3 erkenning van de stichting vereist voor deze medewerkers. Deze erkenning dient door de stichting te worden aangevraagd en zal door het ABP worden verleend.

D) Opdrachtgeversplan gemeente Haarlem – Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

In het opdrachtgeversplan worden de verwachtingen van de gemeente Haarlem ten aanzien van de museumfunctie beschreven. Het opdrachtgeversplan volgt de kaders van de cultuurnota en de programmabegroting. De verwachtingen worden nader uitgewerkt tot prestaties en vervolgens beschreven in een prestatieovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem.

E) Ontvlechttingsdocument

In het ontvlechttingsdocument is de begroting 2008 van MO/Frans Hals Museum opgesplitst in een deel dat achterblijft bij de gemeente en een deel dat als basis dient voor de berekening van het subsidie van de nieuw te vormen stichting. Tevens zijn de frictiekosten (ad € 55.000) voor de gemeente in beeld gebracht.

F) Eigendom activa

De collectie blijft eigendom van de gemeente, evenals de gebouwen. De inventaris wordt eigendom van de op te richten stichting.

Financiën

Op grond van afspraken in het Sociaal Statuut 2006 zullen er medewerkers van de gemeente Haarlem naar de stichting overgaan. Dit zou betekenen dat er daardoor frictiekosten kunnen ontstaan van (ten hoogste) € 202.400. Aan de verzelfstandiging verbindt de gemeente dan ook de volgende voorwaarde: de stichting wordt verplicht 3 FTE (zie ontvlechttingsdocument, bijlage E) binnen de gemeentelijke formatie te vervullen. Dit heeft tot gevolg dat de frictiekosten tot € 55.000 kunnen worden beperkt. De verplichting om van de gemeentelijke formatie gebruik te maken geldt voor overheadtaken en loopt tot ultimo 2010.

Daarbij zijn gemeente en het Frans Hals Museum gezamenlijk verantwoordelijk voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de bezetting hiervan.

Voor 2009 loopt er voor het Frans Hals Museum nog een taakstelling (betreft 0,58 FTE ad € 29.000). Deze taakstelling wordt in mindering gebracht op het subsidiebedrag 2009.

De eenmalige kosten voor het Frans Hals Museum bedragen maximaal € 90.000 (exclusief kosten FPU) en zullen ten laste gebracht worden van de gemeentelijke bestemmingsreserve verzelfstandigingen.

Voor het uitvoeren van de activiteiten van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem zal de gemeentelijke subsidie in 2008 € 2.330.000 bedragen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast o.b.v. de uitgangspunten voor de begroting van de gemeente Haarlem.

Om als zelfstandige instelling risico's in de exploitatie te kunnen opvangen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen voorfinancieren, dient het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem als stichting te beschikken over een financiële bedrijfsreserve. Voorgesteld wordt om daartoe aan de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem de subsidie uit te keren in twee termijnen van zes maanden, waarbij de 2^e termijn wordt overgemaakt vier maanden na de eerste keer en vervolgens steeds elke zes maanden. Aldus krijgt het museum in feite een voorschot van twee maanden subsidie (ad € 388.333), welk bedrag dient als werkkapitaal.

De bedrijfsgebonden activa gaan over voor een symbolisch bedrag van € 1. De boekwaarde van deze activa bedraagt ultimo 2007 ruim € 572.000. De afboeking hiervan komt ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen. De afschrijving op deze activa is in het subsidiebedrag meegenomen.

Tevens vindt overdracht plaats aan de stichting van de zogenaamde 'Bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum'.

3. In te stemmen met de overdracht van de bedrijfsgebonden activa aan de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem voor een symbolisch bedrag van € 1. De afboeking hiervan komt ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen. De afschrijving op deze activa is in het subsidiebedrag meegenomen.
4. In te stemmen met de eenmalige kosten van maximaal € 90.000 (exclusief kosten FPU) ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen.
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidievoorschot ter grootte van twee maanden bij wijze van werkkapitaal voor de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (zijnde € 388.333).
6. In te stemmen met de overdracht aan de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem van de zogenaamde 'Bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum'.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

32/2008

De Raad der gemeente Haarlem,

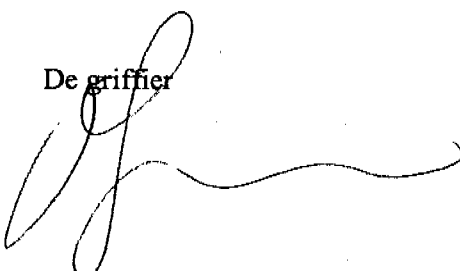
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

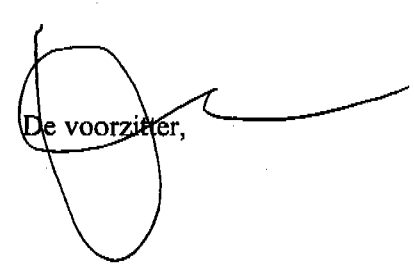
1. in te stemmen met de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum;
2. in te stemmen met de oprichting van de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem door het college;
3. in te stemmen met de overdracht van de bedrijfsgebonden activa aan de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem voor een symbolisch bedrag van € 1. De afboeking hiervan komt ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen. De afschrijving op deze activa is in het subsidiebedrag meegenomen;
4. in te stemmen met de eenmalige kosten van maximaal € 90.000 (exclusief kosten FPU) ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen;
5. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidievoorschot ter grootte van twee maanden bij wijze van werkkapitaal voor de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (zijnde € 388.333);
6. in te stemmen met de overdracht aan de stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem van de zogenaamde 'Bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum'.

Gedaan in de vergadering van 0.6. MAART 2008

De griffier



De voorzitter,



BIJLAGE A (1)

CONCEPT STATUTEN

STICHTING FRANS HALS MUSEUM | DE HALLEN HAARLEM

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De Stichting draagt de naam.....

De Stichting is gevestigd te.....

DOEL

Artikel 2

1. Het doel van de stichting is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van kunstcollecties op het gebied van beeldende kunst.
2. Dit doel wordt nagestreefd door het inrichten, beheren, exploiteren en instandhouden van het Frans Hals Museum met de door de gemeente bij de verzelfstandiging ter beschikking gestelde museumcollectie, gemeentelijk bruikleen en door anderen aan de gemeente of de stichting in de toekomst in eigendom of bruikleen beschikbaar te stellen werken.

INKOMSTEN

Artikel 3

De inkomsten van de stichting zullen onder andere worden gevormd door:

- opbrengsten uit eigen activiteiten en opdrachten;
- subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- donaties en sponsoring;
- al hetgeen de stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

ORGANEN

Artikel 4

De stichting kent onder andere de volgende organen:

- a. Raad van Toezicht.
- b. Bestuur, hierna aangeduid als de directie.
- c. Personeelsvertegenwoordiging.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende directiebesluiten onderworpen:
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - e. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
 - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - h. de benoeming van de registeraccountant;
 - i. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
 - j. bestedingen uit het Restauratie- en Aankoopfonds boven een door de Raad van Toezicht jaarlijks vast te stellen bedrag;
 - k. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
 - l. het initiatief nemen tot een rechtsgeding waarbij een bedrag hoger dan € 25.000 in het geding is, met uitzondering van een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing;
 - m. het oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast conform de voor dergelijke functies geldende schaal van de gemeentelijke cao.
4. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht draagt uit haar midden een voorzitter voor, welke voordracht moet worden bekrachtigd door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.
3. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de directie.

4. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
5. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting en ambtenaar of bestuurder van de gemeente Haarlem.

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

1. De leden van de Raad van Toezicht worden voor de eerste maal benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.
2. Voor de eerste zittingsperiode doet de gemeente Haarlem een voordracht.
3. Indien in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat, neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, zoals nader uitgewerkt in de door de Raad van Toezicht daartoe vast te stellen profielschets van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen. De profielschets wordt opgesteld door de directie en ter advisering voorgelegd aan de Personeelsvertegenwoordiging. Het advies van de Personeelsvertegenwoordiging wordt aan de Raad van Toezicht toegezonden.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van maximaal vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem kan de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan in geval van disfunctioneren van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan leden van de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan bij gebleken ongeschiktheid of disfunctioneren van de betrokkene(n). Het lid, wiens schorsing of ontslag wordt overwogen, wordt voorafgaand gehoord over de voorgenomen beslissing.
3. Onder ongeschiktheid in de zin van lid 2 wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de Raad van Toezicht frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht of wanneer hij zich zodanig gedraagt dat de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.
4. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, defungeert een lid van de Raad van Toezicht:
 - a. door opzegging van het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
 - b. door overlijden van het lid;
 - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 6 lid 5 van deze statuten voordoet;
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of surcéance van betaling wordt verleend;
 - e. door zijn onder curatele stelling.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de directie dit wenselijk acht, danwel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een tenminste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder deze te willen vergaderen. De directie heeft een adviserende stem.
6. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden – door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen, omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming of voordracht van personen. Indien bij een stemming over benoeming of voordracht van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.
5. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden.

6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

DE DIRECTIE

Artikel 11

1. De Algemeen Directeur is als voorzitter van de directie belast met het bestuur van de stichting. Deze bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.
2. De directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
3. Aan de directie komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.
4. De directie neemt alvorens is besloten tot het voeren van het rechtsgeding alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is om verjaring, verlies van recht of bezit te voorkomen.
5. De directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
6. De directie kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht en kan – behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling binnen het directe werkgebied van de stichting die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.
7. De directie doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.
8. In geval van belet of ontstentenis van de directie wordt de directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.
9. Voor de eerste maal wordt de directie van de stichting bij deze akte benoemd.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTIE

Artikel 12

1. De directie bestaat uit één of meerdere leden.
2. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een directielid over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.

3. Het directielidmaatschap eindigt:
 - a. door opzegging van het lid, met inachtneming van een nader overeen te komen termijn
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
 - c. door overlijden van het lid;
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 13 van deze statuten;
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard of surcéance van betaling wordt verleend;
 - g. door zijn onder curatele stelling.

ONTSLAG EN SCHORSING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13

1. De directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien de directie niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 van deze statuten;
 - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
 - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.
Indien de directie geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden en zich hierbij door een gemachtigde te laten bijstaan.
2. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient met een meerderheid van “gewoon plus 1” van alle leden van de van de Raad van Toezicht te worden genomen.

ADMINISTRATIE- EN BOEKHOUDPLICHT

Artikel 14

1. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de directie – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De directie verschaft desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.

3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang van de resultaten van het beleid, ondersteunt. De Raad van Toezicht kan de directie daartoe bindende aanwijzingen geven.
4. De directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De directie houdt aantekening bij van de door de organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.

BELEID EN BEGROTING

Artikel 15

1. Jaarlijks wordt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de directie vastgesteld.
2. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar toont de directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 16

1. In geval van een tegenstrijdig belang brengt de directie de Raad van Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.
2. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

De directie vertegenwoordigt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de stichting in en buiten rechte.

BOEKJAAR

Artikel 18

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december.

JAARREKENINGEN EN JAARVERSLAG DIRECTIE

Artikel 19

1. Binnen maximaal 12 weken na afloop van het boekjaar dient de directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. De directie legt hierbij de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over.
2. De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.
3. In het jaarverslag worden de naam, leeftijd, geslacht en nevenfuncties als bedoeld in artikel 11 lid 7 van deze statuten, van de directie vermeld.

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 20

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;
 - c. de naam, leeftijd, geslacht, nevenfuncties en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht;
 - d. en de wijze waarop met "De 23 Aanbevelingen Cultural Governance" is omgegaan.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verlenen aan de directie ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. De statuten kunnen door de directie na goedkeuring door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een tenminste veertien dagen vòòr de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.
2. In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en, indien de wijziging betrekking heeft op artikel 2, artikel 7 lid 1, artikel 8 lid 1, artikel 22 lid 1 en artikel 23 lid 4, na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.
3. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is in de Raad van Toezicht een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten met twee/derde meerderheid, indien tenminste drie van de vijf of vijf van de zeven leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert.

ONTBINDING

Artikel 22

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 21 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging met inbegrip van de schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
 - a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 23

1. De vereffening geschiedt door de directie.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.
4. Na vereffening wordt het door subsidies verkregen deel van het liquidatiesaldo ter beschikking gesteld aan de gemeente Haarlem.

REGLEMENTEN

Artikel 24

1. De Raad van Toezicht stelt een Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de directie en de Raad van Toezicht. Dit reglement bevat in ieder geval een nadere bepaling omtrent:
 - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel;
 - b. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden functioneringsgesprek met de directie;
 - c. de ondersteuning door de secretariele staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - d. periodiek overleg over de relatie met de directie;
 - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
 - f. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergadering met de directie.
2. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- a. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 lid 1 dat de directie voor de eerste maal uit één lid bestaat en dat voor de eerste maal tot lid van de directie van de stichting wordt benoemd de heer
- b. dat het eerste boekjaar eindigt op



BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HAARLEM

Overwegende,

dat het gewenst is de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem op te richten om overwegingen als uiteengezet in het raadsbesluit en de concept-statuten;

dat de raad bij besluit van 6 maart 2008 heeft ingestemd met de oprichting van deze stichting en de verzelfstandiging van de afdeling Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem van de gemeente;

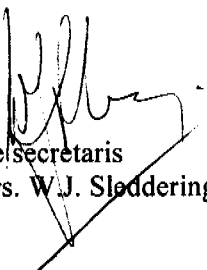
gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 2 van de gemeentewet

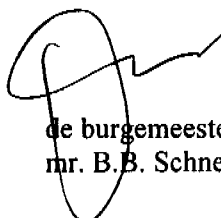
Besluiten

Tot het oprichten van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem overeenkomstig de concept-statuten.

11 maart 2008

Het college van burgemeester en wethouders,


De secretaris
Drs. W.J. Sloddering


de burgemeester
mr. B.B. Schneiders