

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur mw. E.M. van der Kooij
Telefoon 511 3487
E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2008/ 87603
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 27 mei 2008

Onderwerp

Vervolg: Benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem – Heemstede

Bestuurlijke context

Op 13 december 2007 (nota 2007/180578) heeft de raad ingestemd met de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek Haarlem. Als vervolg hierop en vooruitlopend op de oprichting van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken heeft het college van B&W op 11 maart 2008 (nota 2008/33923) vier beoogde kandidaat-leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede benoemd.

De Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf leden. Vier kandidaat-leden zijn aangedragen (en ondertussen benoemd) 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.

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. Het profiel van de Raad van Toezicht is bijgevoegd (bijlage A).

Het college van B&W van de gemeente Heemstede draagt nu het vijfde (en laatste) kandidaatslid voor:

- 1) de heer David Asser, Binnenweg 164 te Heemstede, Productgroepmanager Leerlingzaken, gemeente Den Haag.

Het curriculum vitae van de heer Asser is vertrouwelijk beschikbaar voor de raad.

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. Dit laatste lid van de Raad van Toezicht wordt per 1 juni 2008 benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Commissieparagraaf: Het college informeert de raad over de benoeming van het laatste lid 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 juni 2008 tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken respectievelijk van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem – Heemstede de heer David Asser
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 van de op te richten Stichting Stadsbibliotheek Haarlem

Versie: 30 oktober 2007

Inleiding

De Stadsbibliotheek 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 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:
 - Benoemen van en vaststellen opdracht aan accountant
 - Aanvraag faillissement/surveillance van betaling

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.

- Besluiten rondom substantiële reorganisaties
- Besluiten rondom ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden
- Het voeren van processen
- Statutenwijziging van de stichting

Samenstellen en benoeming Raad van Toezicht

- De RvT bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan minimaal drie woonachtig zijn in het directe werkgebied van de bibliotheek en wordt samengesteld op basis van vooraf opgestelde profielen.
- Voor de eerste zittingsperiode doet de gemeente Haarlem een voordracht voor vier leden van de RvT. Hiervan worden er, omwille van de continuïteit, drie door de huidige beheerscommissie voorgedragen.
- De gemeente Heemstede doet een voordracht voor een lid.
- De leden van de RvT worden voor de eerste maal benoemd door het college van B&W van de gemeente Haarlem.
- 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.
- De RvT draagt uit haar midden een voorzitter voor, welke voordracht moet worden bekrachtigd door het College van B&W van Haarlem.
- 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 van de Raad van Toezicht

- 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 van de Raad van Toezicht

- 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 van de Raad van Toezicht

- 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.