

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Mevr. J.M. Koedooder
Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl
MS/JZ Reg.nr 2011/236195
<b>Bijlage A. WEL kopiëren</b>
B & W-vergadering van 23 augustus 2011

## Onderwerp

Statutenwijziging Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem

## DOEL: Besluiten

Op grond van artikel 13 van de statuten van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem mag het bestuur van de Stichting besluiten tot wijziging van de statuten ná verkregen goedkeuring daarvoor van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem.

---

## Besluit College

1. Het College gaat akkoord met de tekst van de nieuwe statuten voor de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, als vermeld op bijlage A.
2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties
3. Communicatie: de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie wordt van de besluitvorming op de hoogte gesteld.
4. Dit besluit wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Ontwikkeling

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Statuten Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie

**Reg. Nummer:** MS/JZ/2011/236195

## 1. Inleiding

De Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem heeft nieuwe statuten opgesteld. Aanleiding daarvoor is de wens om het bestuur van de Stichting verder te professionaliseren. In de nieuwe opzet is er een Raad van Bestuur die de directie voert met alle daarbij gebruikelijke bevoegdheden en is er daarnaast een Raad van Toezicht voor het toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en het vooraf goedkeuren van specifieke, in de statuten genoemde besluiten van de directie.

Overeenkomstig de huidige statuten van de Stichting moet het college vooraf instemmen met de statutenwijziging, alvorens zij kan worden ingeschreven en rechtskracht kan verkrijgen.

## 2. Besluitpunten college

1. Het College gaat akkoord met de tekst van de nieuwe statuten voor de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, als vermeld op bijlage A.
2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties
3. Communicatie: de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie wordt van de besluitvorming op de hoogte gesteld.
4. Dit besluit wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Ontwikkeling

## 3. Beoogd resultaat

Gezien de grootte van de Stichting qua taakgebied en financiële omzet is het voorgestelde “Raad van Toezicht-model” de meest aangewezen bestuursvorm om verzekerd te zijn van de nodige kwaliteit voor wat betreft de organisatie en de risico-beheersing in relatie tot de exploitatie van beide podia.

## 4. Argumenten

### a. Gemeente beperkt zich tot kerntaken

De nieuwe statuten van de Stichting passen in het streven van de gemeente om zoveel mogelijk voormalige taken en onderdelen van de gemeente te verzelfstandigen respectievelijk op afstand te zetten en zich te beperken tot haar kerntaken. De huidige statuten van de Stichting dateren voor het grootste deel uit 1965 en zijn verouderd. In de statuten van 1965 hadden niet alleen het college, maar ook de raad en de Provincie een mate van zeggenschap in de Stichting die niet meer van deze tijd is. In augustus 2009 zijn raad en Provincie al akkoord gegaan met een gedeeltelijke wijziging van de statuten in die zin dat voor het vervolg een statutenwijziging niet meer hoefde te worden voorgelegd aan raad en Provincie, maar dat volstaan kon worden met de goedkeuring van het college. Deze gedeeltelijke wijziging paste in de al ingezette voorbereidingen, op initiatief van Stichtingsbestuur én vertegenwoordigers van de gemeente, om te komen tot een “Raad van Toezicht-model” voor de Stichting, als beschreven in de statuten die thans ter goedkeuring aan het college zijn aangeboden.

### **b. Wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten van de Stichting**

Volgens de huidige statuten van de Stichting heeft de gemeente Haarlem (met name het college) op het organisatorische vlak nog heel veel bevoegdheden jegens de Stichting. Zo benoemt de raad de bestuursleden op voordracht van het college en wijst het college uit de bestuursleden de voorzitter en de vice-voorzitter aan. Bij ontstentenis van het bestuur gaat die taak over op het college. Het college stelt het presentiegeld voor de bestuursleden vast en moet het huishoudelijk reglement van de Stichting goedkeuren.

Het college controleert verder de boekhouding en het geldelijk beheer van de penningmeester en moet haar voorafgaande goedkeuring geven aan het bestuur voor zaken als het aangaan van geldleningen en het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed.

Het college moet de benoeming, het onslag en de schorsing van de directeur goedkeuren alsmede diens bezoldiging. Ook moet het college de begroting en het jaarverslag goedkeuren alsmede (zoals hierboven reeds vermeld) een voorgenomen statutenwijziging.

In de nieuwe organisatiestructuur wordt een groot deel van de voormalige bevoegdheden van het college overgenomen door de Raad van Toezicht. De directie (Raad van Bestuur) wordt daarbij zelfstandiger, en vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.

Het college heeft, nadat de nieuwe statuten in werking zijn getreden, nog wel de volgende organisatorische bevoegdheden jegens de Stichting:

- a. De bevoegdheid om de gehele Raad van Toezicht te ontslaan of te schorsen; In dat geval benoemt het college een nieuwe Raad van Toezicht;
- b. College én Raad van Toezicht overleggen naar behoefte;
- c. Het college wordt actief geïnformeerd door de Raad van Toezicht over belangrijke ontwikkelingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de activiteiten van de Stichting;
- d. Het college wordt vooraf door de Raad van Toezicht geïnformeerd over een beoogd nieuw lid van de Raad van Toezicht;
- e. Indien bij een voorgenomen statutenwijziging een aantal met name genoemde artikelen wordt gewijzigd, moet het college daarvoor toestemming geven (zie artikel 21 lid 2);
- f. Het college moet toestemming geven voor ontbinding van de Stichting;
- g. Ingeval van ontbinding en vereffening wordt het uit gemeentelijke subsidie verkregen deel van het liquidatiesaldo ter beschikking gesteld aan de gemeente.

Door deze gewijzigde organisatiestructuur ontstaat er een professioneler organisatie die beter is toegerust op het kunnen exploiteren, anno 2011, van twee belangrijke cultuurpodia in Haarlem. Immers: voor een onbezoldigd bestuur dat samen met het gemeentebestuur een onzelfstandige directie aanstuurt komt in de plaats een zelfstandig opererende directie, onder toezicht van een Raad van Toezicht bestaande uit terzake deskundige personen. Daarbij is de rol van het gemeentebestuur beperkt tot het noodzakelijke minimum, wat geheel tegemoet komt aan het streven van het gemeentebestuur om zich te beperken tot haar kerntaken.

**c. De voorgestelde statutenwijziging brengt geen wijziging met zich mee voor wat betreft de zeggenschap van de gemeente over de inhoudelijke prestaties van de Stichting.**

Door middel van het stellen van voorwaarden aan de subsidieverstrekking (de Stichting ontvangt jaarlijks rond de € 4.000.000,-- aan gemeentelijke subsidie). blijft de invloed van het college op de inhoudelijke prestaties van de beide cultuurpodia ongewijzigd. De met de Stichting in het kader van de subsidieverlening overeengekomen prestatieplannen worden niet beïnvloed door deze statutenwijziging. Wel is het nu niet meer de voorzitter en de secretaris, maar de directie die de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dit kan in de praktijk betekenen dat er flexibeler kan worden onderhandeld over de subsidievoorwaarden. Voor het overige wordt de subsidierelatie met de Stichting grotendeel, zoals ook nu het geval is, gereguleerd door de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie Verordening.

#### **d. Overig**

De gemeente Haarlem is eigenaar van de gebouwen waarin de Philharmonie en de Stadsschouwburg zijn gevestigd. De Stichting huurt op contractuele basis de beide gebouwen van de gemeente.

#### **5. Kanttekeningen**

De invloed van de gemeente c.q. het college op het bestuur van de Stadsschouwburg en de Philharmonie neemt met de goedkeuring van deze statuten af. Zo stelt de Raad van Toezicht de directie aan en mag zij deze directie ook ontslaan. Vacatures in de Raad van Toezicht worden aangevuld door de Raad van Toezicht zelf. De Stichting mag in het vervolg zelfstandig besluiten tot statutenwijziging nemen: daar is, behoudens enkele uitzonderingen, geen goedkeuring van het college meer voor nodig. Echter: enerzijds kunnen de artikelen in de nieuwe statuten waarin aan de gemeente een bevoegdheid is verleend nooit worden gewijzigd zonder toestemming van het college, (zodat het bijvoorbeeld voor het college altijd mogelijk blijft de Raad van Toezicht te ontslaan wanneer dat noodzakelijk wordt geacht), anderzijds wordt de noodzaak van veel en ingrijpende bevoegdheden van het college in de organisatie van de Stichting naar verwachting juist veel minder vanwege de hogere professionaliteit die kan worden gerealiseerd in de nieuwe organisatiestructuur.

#### **6. Uitvoering**

Dit besluit maakt de weg vrij voor het vastleggen van de nieuwe statuten in een notariële akte en de deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel, waarna de nieuwe statuten rechtskracht verkrijgen. Het besluit wordt toegestuurd aan de Stichting.

#### **7. Bijlagen**

Bijlage A bevat de tekst van de nieuwe statuten van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

## **Bijlage A.**

behorend bij Collegebesluit MS/JZ/236195

### **CONCEPT STATUTEN**

#### **NAAM EN ZETEL**

Artikel 1

De Stichting draagt de naam: **Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem**

De Stichting is gevestigd te Haarlem.

#### **DOEL**

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel:

1. (binnen door gemeente Haarlem en de Stichting vast te stellen kaders) de instandhouding en de culturele en zakelijke exploitatie van de Stadsschouwburg en de Philharmonie te Haarlem, welke gebouwen (op dit moment) aan de gemeente Haarlem in eigendom behoren;
2. het leveren van een substantiële bijdrage aan het culturele klimaat van Haarlem en omstreken.

#### **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

1. De Stichting kent een directie die belast is met het bestuur.
2. De Stichting kent een Raad van Toezicht
3. De Stichting kent een medezeggenschapsorgaan.

#### **RAAD VAN BESTUUR (DE DIRECTIE)**

##### **Taken en bevoegdheden**

Artikel 5

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting en is formeel Raad van Bestuur. In deze statuten wordt de Raad van Bestuur verder (in het kader van

vereenvoudiging van terminologie) "de directie" genoemd. De directie 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 een 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 behoudens toestemming van de Raad van Toezicht.
7. De directie doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder (maar niet beperkt tot) bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens geeft een directeur op 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 voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft evenwel de plicht om zo spoedig mogelijk een vervanger te benoemen en de bevoegdheid om een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet belast worden met de dagelijkse leiding.
9. Voor de eerste maal wordt de directie van de Stichting bij deze akte benoemd.

#### **Benoeming, einde lidmaatschap directie**

##### Artikel 6

1. De directie bestaat uit één of meer leden. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, fungeert een van hen als voorzitter van de directie, met de titel "algemeen directeur". Er is een directiereglement.
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 door het lid, met inachtneming van een nader overeen te komen opzeggingstermijn

- 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 7 van deze statuten;
- f. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling is verleend, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- g. door zijn onder curatele stelling of wanneer zijn vermogen onder bewind wordt gesteld.

### **Ontslag en schorsing directie**

#### Artikel 7

1. De directie of een lid van de directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
  - a. wanneer sprake is van niet naar behoren functioneren;
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 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.

Ingeval van schorsing kan de geschorste de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd door de Raad van Toezicht, 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 gewone meerderheid van stemmen te worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden aanwezig zijn.

Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna. In die tweede vergadering dient het besluit tot ontslag met een meerderheid van ten minste drie/vierden te worden genomen, ongeacht of alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

### **Tegenstrijdig belang.**

#### Artikel 8.

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 de algemeen directeur, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van

Toezicht. Indien het tegenstrijdig belang tussen de Stichting een ander lid van de directie betreft, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de algemeen directeur, na toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### **Vertegenwoordiging.**

Artikel 9.

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

### **DE RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Taken en bevoegdheden. Relatie tot de gemeente Haarlem.**

Artikel 10

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. De Raad van Toezicht kan uit haar midden voor specifieke taakvelden een adviescommissie instellen, bestaande uit maximaal de grootst mogelijke minderheid van de leden van de Raad.
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 en het ontslag van de registeraccountant, waaronder begrepen het formuleren van de opdracht(en);
  - i. het aangaan van geldleningen zowel als het aangaan van andere financiële verplichtingen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
  - j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder het hoofdelijk medeschuldenaar zijn;
  - k. het initiatief nemen tot het voeren van een rechtsgeding waarbij een bedrag hoger dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) in het geding is, met uitzondering van: een incassoprocedure, het aanspannen van een kort geding of het indienen van bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing;
  - l. het oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.



4. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder van de leden van de directie. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
5. Op verzoek van het gemeentebestuur van Haarlem vindt overleg plaats tussen (een afvaardiging van de) Raad van Toezicht en het gemeentebestuur.
6. Over belangrijke ontwikkelingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen een (op handen zijnde) wijziging in de directie, informeert de Raad van Toezicht het gemeentebestuur van Haarlem op eigen initiatief.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

#### Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
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, maar slechts voor een periode van maximaal zes maanden nadat de Raad van Toezicht onder het minimum van vijf leden is gekomen.
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 Raad van Toezicht**

#### Artikel 12

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf. Voorafgaande aan de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht informeert de voorzitter het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de te benoemen persoon, voor het geval dit college zou menen dat er dringende redenen zijn om de desbetreffende persoon niet als lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Voor de eerste maal zal de Raad van Toezicht bestaan uit de personen die aan het slot van deze akte worden genoemd.
2. 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 als bijlage in het reglement als bedoeld in artikel 24 in het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen. De profielschets wordt opgesteld door de Raad van Toezicht, na overleg met de directie en ter advisering voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan. Het advies van het medezeggenschapsorgaan wordt aan de Raad van Toezicht toegezonden.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden (aansluitend) 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. Daarbij wordt rekening gehouden met de continuïteit binnen de Raad van Toezicht.

4. Uitsluitend indien sprake is van een schorsing of ontslag als bedoeld in artikel 13 lid 1, benoemt het College van Burgemeester en Wethouders (in geval van schorsing tijdelijk) een nieuwe Raad van Toezicht, met inachtneming van het minimumaantal als genoemd in artikel 11 lid 4.

### **Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht**

#### Artikel 13

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem kan de gehele 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 redenen 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, wordt eveneens het lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd:
  - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een opzeggingstermijn 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 11 lid 5 van deze statuten voordoet;
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
  - e. door zijn onder curatele stelling of indien zijn vermogen onder bewind wordt gesteld.

### **Vergaderingen Raad van Toezicht.**

#### Artikel 14

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de directie dit wenselijk acht, dan wel 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 ten minste zeven dagen voor de vergadering (al dan niet digitaal) verzonden convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.  
Het lid van de Raad van Toezicht dat voor dit doel een adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
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. Een lijst van besluiten maakt deel uit van de notulen. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

### **Besluitvorming Raad van Toezicht**

#### Artikel 15

1. De Raad van Toezicht kan (voor zover in de statuten niet anders is bepaald) geen besluiten nemen indien niet ten minste 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 in een direct daaraan voorafgaande 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 zal mondeling geschieden. Over personen zal alleen schriftelijk gestemd worden indien een van de leden van de Raad van Toezicht dit verzoekt.

6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits geen van de leden zich schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen al dan niet digitaal bericht) tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en alle leden aan de besluitvorming hebben deelgenomen. Het besluit over het onderwerpelijke voorstel zelf, behoeft niet met algemene stemmen te worden genomen. Daarvoor gelden de normale statutaire besluitvormingsvereisten. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter verslag gedaan. De stukken die in het kader van dit besluit nodig waren, zullen aan het door de voorzitter gemaakte proces-verbaal van besluitvorming worden gehecht.
7. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de leden van deze Raad hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als de Raad van Toezicht daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
  - het lid dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
  - dit lid moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
  - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.

De Raad van Toezicht kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als de Raad van Toezicht van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het lid van de Raad van Toezicht dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

### **Jaarverslag Raad van Toezicht**

#### Artikel 16

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting (en zoveel mogelijk rekening houdende met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen) 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 en van de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies;
  - 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; en
  - d. de wijze waarop door de Stichting met de beginselen van Cultural Governance is omgegaan, en voor zover van toepassing, met de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en (voor zover deze organisatie te zijner tijd nog bestaat) met de keurmerkcriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving of andere vergelijkbare organisatie die op dat onderdeel een relevante rol speelt.

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 bedoeld in artikel 20 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.
5. De Raad van Toezicht stuurt een afschrift van haar jaarverslag naar de Gemeente Haarlem

## **FINANCIËN**

### **Administratie en boekhouding**

#### Artikel 17

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 aan 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 inzicht verschaft in het beleid, de voortgang en de resultaten van het beleid. De Raad van Toezicht kan de directie daartoe bindende aanwijzingen geven. De jaarstukken zijn vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 20 lid 1.
4. De directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende ten minste 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 18

1. Jaarlijks wordt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de directie vastgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen).
2. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar verstrekt de directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar. Daarbij wordt zoveel

mogelijk rekening gehouden met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen).

### **Boekjaar**

#### Artikel 19

Het boekjaar van de Stichting loopt van één september tot en met eenendertig augustus van ieder jaar.

### **Jaarrekening en jaarverslag directie**

#### Artikel 20

1. Binnen maximaal vijf maanden 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 5 lid 7 van deze statuten, van de directie vermeld.

### **STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### 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 ten minste veertien dagen voor 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 10 leden 5 en 6, artikel 12 lid 1, en lid 4, artikel 13 lid 1, artikel 16 lid 5, artikel 21 lid 2, 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 ten minste 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 ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 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, mits het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem tevoren schriftelijk akkoord is gegaan met de ontbinding. Op het daartoe door de Stichting te nemen besluit tot ontbinding is toepasselijk hetgeen in artikel 21 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.
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 voor zover 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. Een nog resterend saldo zal worden bestemd voor een doel in de lijn van de doelstelling van de Stichting. De directie informeert de gemeente Haarlem dienaangaande.

### **REGLEMENTEN**

#### Artikel 24

1. De Raad van Toezicht stelt een Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkafspraken die gelden tussen 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. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden gesprek in het kader van de evaluatie van de Raad van Toezicht zelf;
  - d. de ondersteuning door de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
  - e. periodiek overleg over de relatie met de directie;
  - f. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
  - g. 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.

### **SLOTBEPALINGEN**

#### Artikel 25.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de directie na overleg met en goedkeuring van de Raad van Toezicht.  
(einde statuten).

### **OVERGANGSBEPALINGEN**

1. De eerste leden van de directie als bedoeld in artikel 5 van deze statuten, zijn:
  - de heer J. Lampe, Algemeen Directeur (voorzitter Raad van Bestuur)
  - mevrouw M. Hansen, Zakelijk Directeur (lid Raad van Bestuur)
2. De eerste leden van de Raad van Toezicht zijn:
  - de heer A. Helmig, in de functie van voorzitter;
  - mevrouw G. Reus-Deelder
  - mevrouw/de heer<sup>[ah1]</sup> \* (vacature)
  - de heer P. Houdijk
  - de heer W. Wolfersals gewone leden.

De Raad van Toezicht voorziet later met inachtneming van de nieuwe statuten zelf in de vacature voor vicevoorzitter, binnen de hier voor genoemde vier overige leden van de Raad van Toezicht.