

Collegebesluit

Onderwerp: Nieuwe statuten voor het Elisabeth van Thüringenfonds
Reg. Nummer: 2014/344042

1. Inleiding

De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds is eigenaar van een collectie kunst- en historische voorwerpen afkomstig uit erflatingen en schenkingen aan het voormalige gemeentelijke St. Elisabeth Gasthuis en het daaruit voortgekomen Stichting Kennemer Gasthuis. Gelet op deze achtergrond heeft de Stichting altijd een nauwe relatie met de gemeente Haarlem gehad en hebben in het College van Regenten van de Stichting altijd enige vertegenwoordigers van de gemeente zitting. De overige Regenten zijn óf lid van de Raad van Toezicht, óf lid van de directie van de Stichting Kennemer Gasthuis (hierna: KG).

De huidige regenten namens de gemeente Haarlem zijn: mw. N. Hagedoorn en de portefeuillehouder Cultuur.

De belangrijkste taak van het college van Regenten is om de eigendommen van de Stichting (waartoe tot voor kort ook nog stukken grond behoorden) zo goed mogelijk te beheren, daaronder begrepen te vervreemden “wanneer dit voor het behoud van een goed samengestelde en goed onderhouden collectie van nut is”. In 2011 heeft de Stichting een aantal belangrijke en kostbare schilderijen alsmede enkele andere kunstvoorwerpen geschonken aan de gemeente Haarlem, die ze in bruikleen heeft gegeven aan het Frans Hals Museum. Een aantal andere voorwerpen zijn verkocht, net als het onroerend goed.

Het college van Regenten heeft zich vervolgens beraden op de toekomst van de Stichting en de daarvoor noodzakelijk geachte statutenwijziging.

Op 18 oktober 2013 heeft het college van Regenten besloten aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlem toestemming te vragen voor een statutenwijziging. Het concept daarvoor is als bijlage A toegevoegd aan deze nota.

2. Besluitpunten college

Het college stemt in met de voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds als vermeld op bijlage A. en benoemt als enige regent namens de gemeente de portefeuillehouder Cultuur.

Dit besluit heeft geen financiële consequenties

Dit besluit treedt in werking de dag na besluitvorming.

Dit besluit wordt vermeld op de website van de gemeente Haarlem

3. Beoogd resultaat

Door goedkeuring van de nieuwe statuten wordt een nieuwe fase ingeluid voor de Stichting, waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan het feit dat de beheerstaak van de Stichting door haar recente vermogensdaling aanzienlijk lichter is geworden terwijl anderzijds toch de weldoeners van “het ziekenhuis” gememoreerd blijven doordat naast het beheer van een aantal kunstvoorwerpen ook elke vijf jaar een prijs wordt uitgereikt voor een prestatie op het gebied van zorg en cultuur.

4. Argumenten

Nieuwe doelstelling voor de Stichting

De door het College van Regenten voorgestelde nieuwe doelomschrijving van de Stichting is als volgt:

De Stichting heeft als doel:

- a. haar in eigendom toebehorende collectie kunst- en bezit van kunstvoorwerpen en voorwerpen van historische waarde zodanig te beheren

- dat de collectie evenwichtig is samengesteld en tevens in een goede staat van onderhoud in stand blijft;
- b. het bevorderen van de band tussen het Kennemer Gasthuis en de gemeente Haarlem;
 - c. het bevorderen van bijzondere prestaties op het gebied van gezondheidszorg en cultuur. De Stichting stelt hiertoe 5-jaarlijks de Elisabeth van Thüringenprijs beschikbaar, welke wordt uitgereikt bij gelegenheid van de verjaardag van de stad Haarlem.”

Kleiner College van Regenten

Momenteel bestaat het college van Regenten uit 7 personen.

Volgens de huidige statuten moeten de Regenten altijd actief werkzaam zijn in de organisatie die zij vertegenwoordigen: drie regenten zijn vertegenwoordigers van het college van B&W, twee regenten zijn leden van de Raad van Toezicht en twee regenten zijn leden van de directie van de stichting KG. Beide voorwaarden tezamen brengen met zich mee dat de samenstelling van het College snel kan wisselen, dat de regenten hun regentschap altijd moeten uitoefenen naast een drukke baan en dat dit ten koste kan gaan van de bestendigheid van de Stichting. Nu de te beheren kunstcollectie aanzienlijker kleiner is geworden volstaat een kleiner College van 3 Regenten, aangewezen door elk van de drie “bloedgroepen” van de Stichting, te weten de gemeente Haarlem, De Raad van Toezicht van het KG en de directie van het KG.

Behalve de Regent aangewezen door de gemeente Haarlem behoeven de overige twee regenten niet actief werkzaam te zijn in de Raad van Toezicht resp. de directie van het KG.

Banden met de gemeente Haarlem blijven bestaan maar worden losser.

De huidige statuten van de Stichting bevatten nogal wat taken voor het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem (hierna: B&W):

- a. B&W benoemt alle 7 regenten
- b. B&W moet jaarlijks vóór 1 mei de ontwerp-begroting van de Stichting goedkeuren
- c. B&W moet toestemming verlenen aan de Stichting voor het kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed; het voeren van rechtsgedingen; het aangaan, verstrekken en garanderen van geldleningen en het aangaan van rekening-courant-overeenkomsten.
- d. B&W moet jaarlijks de jaarstukken van de Stichting goedkeuren teneinde het college van Regenten te déchargeren voor het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar.
- e. B&W moet besluiten van het College van Regenten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Stichting goedkeuren.

Vanwege de ontstaansgeschiedenis van de Stichting hecht het college van Regenten grote waarde aan het in stand houden van de band van de Stichting met de gemeente Haarlem. Nu de te beheren kunstcollectie echter veel kleiner is geworden, het onroerend goed is verkocht, en in het kleinere College van Regenten altijd een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem zitting heeft, ontvalt de reden voor een dermate strak toezicht van de kant van het college van burgemeester en Wethouders van Haarlem.

In de nieuwe statuten vervallen de taken genoemd onder a. t/m d. Ook zit steeds de Portefeuillehouder Cultuur namens de gemeente in het bestuur van de stichting .

Beheerstaak blijft

Op dit moment heeft de Stichting een aantal kunstvoorwerpen onder haar beheer die zijn geplaatst in de beide locaties van het Kennemer Gasthuis. Na de grote schenkingen en verkooptransacties in 2011 is er thans sprake van een evenwichtige samenstelling en is een goed beheer en onderhoud voor het College van Regenten financieel haalbaar. Deze “kerntaak” van de Stichting blijft ongewijzigd.

Prijsvraag

Het elke vijf jaar uitreiken van een prijs aan een persoon, instelling of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van gezondheidszorg en cultuur biedt een gelegenheid om prijzenswaardige initiatieven waarbij zorg en cultuur op een of andere manier met elkaar verbonden zijn daadwerkelijk te belonen en in de publiciteit te brengen. Voor het college van Regenten past deze activiteit volledig binnen de doelstelling van de Stichting omdat daarmee, op een moderne manier, recht wordt gedaan aan de bedoeling van de oorspronkelijke weldoeners van het ziekenhuis die met de schenking van kunstvoorwerpen immers ook de bedoeling hadden kunst en zorg met elkaar te verbinden.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door het college zal aan de notaris worden gevraagd de concept-statutenwijziging te formaliseren. Daarna zal de Stichting publiciteit geven aan de nieuwe doelstelling van de Stichting Elisabeth van Thüringen Fonds en zullen de nieuwe Regenten conform de Statuten worden aangewezen.

7. Bijlagen

Bijlage A bevat een concept voor de nieuwe statuten van de Stichting

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester