

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. P. Vlegels
Telefoon 5113458
E-mail: vlegels@haarlem.nl
SZ/EC Reg.nr. 2008/60396
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 20 mei 2008

Onderwerp

Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Bestuurlijke context

Op 6 maart 2008 heeft de raad ingestemd met de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum. De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem wordt opgericht, nadat de provincie Noord-Holland hiermee heeft ingestemd. Inmiddels is de provinciale goedkeuring verleend.

In deze nota worden de beoogde kandidaat-leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem voor benoeming voorgedragen.

De raad heeft ingestemd met de statuten en het profiel van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. De Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf leden. Het profiel is bijgevoegd (bijlage A).

Het college van B&W is volgens de bovengenoemde statuten (artikel 7, lid 1) bevoegd tot het benoemen van de eerste Raad van Toezicht. Vier leden worden nu per 1 juni 2008 benoemd voor een periode van vier jaar. Op korte termijn zal ook een vijfde lid door het college worden benoemd.

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

1) de heer Joep Brentjens, Koepellaan 6 te Bloemendaal, in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. Dhr. Brentjens is lid van diverse commissariaten en is vice-chairman van de Van Leer Group Foundation. Hij heeft management ervaring op directieniveau, veel bestuurlijke ervaring en gezag in brede maatschappelijke kring.

2) de heer Hans Marseille, Lonbar Petriiaan 22 te Overveen, directeur van enige groeps(houdster)vennootschappen van de Italiaanse ENEL Groep. Hij heeft fiscaal-juridische deskundigheid.

3) mevrouw Linda Hovius, Vijverlaan 7 te Haarlem, zelfstandig bestuursadviseur en toezichthouder/bestuurslid bij diverse organisaties in de non-profit en profit sector. Zij is organisatiedeskundige, met kennis van marketing, fondsenwerving en sponsoring.

4) de heer Jan Maarten de Jong, P.C. Hoofdstraat 175 B te Amsterdam, lid van diverse commissariaten, waaronder Heineken, Nutreco, Dura Vermeer e.a. Hij heeft financiële deskundigheid.

De curricula vitae van deze vier voorgedragen leden zijn vertrouwelijk beschikbaar voor de raad.

Naast de Raad van Toezicht heeft de stichting straks ook een breed samengestelde Raad van Advies van zo'n 20 personen, waaronder een aantal met museale en artistieke deskundigheid.

Commissieparagraaf:

Het college informeert de raad over de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (actieve informatieplicht).

B&W-besluit:

1. Het college besluit te benoemen per 1 juni 2008 tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem de heer Joep Brentjens, de heer Hans Marseille, mevrouw Linda Hovius en de heer Jan Maarten de Jong, waarbij de heer Brentjens tevens is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

Bijlage A

Profiel Raad van Toezicht van de op te richten Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

Inleiding

Het Frans Hals Museum verzelfstandigt in 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

¹ Literatuur:

Cultural Governance, pas toe of leg uit. Rotterdam, Stichting Kunst & Zaken, 2006. (zie ook: www.culturalgovernance.nl)

- Het goedkeuren van directiebesluiten met betrekking tot:
 - Benoemen van en vaststellen opdracht aan accountant
 - Aanvraag faillissement/ surseance van betaling
 - 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 Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en wordt samengesteld op basis van vooraf opgestelde profielen.
- De leden van de eerste Raad van Toezicht worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem.
- Na de eerste zittingsperiode worden vacatures in de Raad van Toezicht als volgt opgevuld:
 - Op basis van een opgestelde profielschets, waarbij rekening gehouden wordt met de dan benodigde deskundigheden en affiniteit met de museale wereld.
 - Op basis van sollicitatie en openbaarmaking.
- De Raad van Toezicht moet evenwichtig worden samengesteld; de leden dienen ten opzichte van elkaar, de directie en de medewerkers 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 museale wereld en beeldende kunsten verwacht.
- Het aantrekken van een evenwichtig aantal mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en een spreiding van maatschappelijke achtergronden verdient de voorkeur.
- De Raad van Toezicht benoemt zelf een voorzitter uit haar midden.
- De leden van de Raad van Toezicht 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 museale wereld relevant netwerk (politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, cultuur)
- Affiniteit met de missie en strategie van het Frans Hals Museum.

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 museaal/artistiek terrein.

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.