

Jaarverantwoording Raad van Toezicht

Functie

De Raad van Toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de Stichting KopGroep Bibliotheken. Zo heeft de Raad de taak en bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening goed te keuren en in overleg te treden met de accountant. Daarnaast heeft de Raad een adviserende rol en treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder.

De Governance Code Cultuur

De Raad werkt conform het vastgestelde Reglement d.d. 28 oktober 2008 en binnen de context van de Governance Code Cultuur. De principes van de Code worden toegepast bij de besluitvorming en bij het verdere handelen van de Raad.

De Raad heeft in 2018 overleg gevoerd met belangrijke externe belanghebbenden (de gemeenten in het werkgebied) en heeft ook veelvuldig contact gehad met de medewerkers van de Stichting.

In het verslagjaar hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van een ongewenste belangenverstremming.

Tijdens elke vergadering van de Raad van Toezicht komen de onderwerpen “Stand van zaken uitvoering beleidsplan” en “Stand van zaken bedrijfsvoering & financiën” aan de orde. In het kader daarvan wordt steeds aandacht besteed aan risicobeheersing en interne controle.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van KopGroep Bibliotheken bestond in het jaar 2018 uit drie leden:

- De heer Mr. M.C. (Martin) van der Jagt, voorzitter (lid sinds 1 januari 2014).
- Mevrouw Ir. A.C. (Arja) Kapitein (lid sinds 1 januari 2014).
- Mevrouw W.G.M.E. (Wiltrude) Turnhout-van den Bosch (lid sinds 1 september 2015).

Conform de statuten is de zittingsduur van de leden 3 jaar. Aftredende leden kunnen direct opnieuw worden benoemd voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. Een lid dient na drie periodes af te treden.

De statutaire bepalingen rond de zittingstermijnen zijn in strijd met de Governance Code Cultuur 2019. De zittingstermijn zal in 2019 worden aangepast naar 2 termijnen van 4 jaar. De maximale zittingstermijn van de huidige leden wordt naar 8 jaar teruggebracht.

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedraagt voor de voorzitter € 3280,- per jaar en voor de leden € 2214,- per jaar. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Vergaderingen

De Raad vergaderde in 2018 diverse malen met de directeur/bestuurder en/of belanghebbenden.

Reguliere vergaderingen van de Raad vonden plaats op:

- | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------|
| - | 12 februari | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 16 april | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 23 april | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 11 juni | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 23 augustus | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 15 oktober | Raad van Toezicht | Den Helder |
| - | 19 november | Raad van Toezicht | Gouda |

Op 19 november bezochten Raad en directie de Openbare Bibliotheek te Gouda. Daar werd kennisgenomen van het beleid van de Goudse bibliotheek en de inrichting van de hoofdvestiging werd bekeken.

Daarnaast waren (de) leden van de Raad aanwezig bij enkele andere bijeenkomsten, waaronder:

- 8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
- 15 januari Opening servicepunt 't Veld
- 20 maart Bibliotheekcongres Den Helder
- 28 augustus Bekendmaking verkiezing Public Library of the Year
- 1 september Viering verkiezing Public Library of the Year
- 8 september Medewerkersbijeenkomst Public Library of the Year
- 13 september Themamiddag laaggeletterdheid
- 30 oktober Medewerkersbijeenkomst (Pizza-overleg)

De voorzitter voerde 6 maal vooroverleg met de directie; op 1 oktober werd door twee leden van de Raad een beoordelingsgesprek met de directeur gehouden.

De gemeentebesturen in het werkgebied worden door de Raad gezien als belangrijke belanghebbenden. Zoals gebruikelijk werd daarom ook in 2018 een bijeenkomst gehouden met de vier wethouders van de subsidiërende gemeenten, en wel op 28 februari 2018 in Den Helder. Belangrijkste resultaat daarvan was dat de vier wethouders een intentieverklaring ondertekenden, waarin wordt verklaard dat hun gemeenten zich scharen achter de Beleidsplan 2017-2020 ("Iedereen in de KopGroep!"), en zich verbinden om KopGroep Bibliotheken in staat te stellen deze uit te voeren.

Op 13 december 2018 organiseerde de Raad een zelfevaluatie, die resulteerde in een aantal voornemens dat in 2019 ten uitvoer zal worden gelegd. Een belangrijke constatering was dat KopGroep Bibliotheken na een aantal turbulente jaren in rustiger vaarwater terecht is gekomen, waardoor het voor de Raad mogelijk is geworden meer afstand te nemen van de dagelijkse bedrijfsvoering en zich terug te trekken in een meer toezichthoudende rol. Tevens werd geconcludeerd dat nog niet op alle punten wordt voldaan aan de Governance Code Cultuur 2019, reden waarom in 2019 een aantal acties in gang zal worden gezet. Zo zullen de statuten worden geactualiseerd, onder meer voor wat betreft de zittingstermijn van de leden van de Raad en wordt bij de samenstelling van het jaarverslag rekening gehouden met de bepalingen van de Code.

Besproken onderwerpen

Tijdens elke vergadering van de Raad van Toezicht komen de onderwerpen "Stand van zaken uitvoering beleidsplan" en "Stand van zaken bedrijfsvoering & financiën" aan de orde.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer:

- Overleg met de subsidiërende gemeenten
- De begroting 2019 werd goedgekeurd in de vergadering van 16 april 2018
- Personeelsbijeenkomsten
- Nominatie en verkiezing Public Library of the Year
- Uit dienst stellen jeugdbussen/opzetten de Bibliotheek *op school*
- Themamiddag laaggeletterdheid
- Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Benoeming waarnemend directeur
- Landelijk bibliotheekcongres in Den Helder
- Ingebruikname nieuwe automatiseringsprogramma's

- De Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017 werden goedgekeurd in de vergadering van 16 april 2018
- Rooster van aftreden leden Raad

Directievoering

De functie van directeur/bestuurder werd in het verslagjaar vervuld door mevrouw Jacinta Krimp. Zij is in vaste dienst en wordt gehonoreerd conform de CAO Openbare Bibliotheken. Op 1 oktober 2018 heeft de Raad met haar een beoordelingsgesprek gevoerd, dat met een positief resultaat is afgesloten.