

Profielschets voor de Raad van Toezicht van Stichting Openbare Bibliotheek De Boekenberg

1. Beschrijving van de omvang van de Raad van Toezicht

De omvang van de Raad van Toezicht is vastgelegd in art 14.1 van de Statuten van de Stichting: drie (minimaal) en 5 (maximaal). De Governance Code Cultuur kent criteria waaraan de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht kunnen worden getoetst. Deze criteria worden bij de benoemingskeuzes in acht genomen.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governance Code Cultuur, de samenwerkingsafspraken met de gemeente Nissewaard, de statuten en overige regelgeving en aan de Raad van Toezicht toegekende taken;
- een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de Stichting;
- de organisatiestructuur van de Stichting;
- het sociale beleid van de Stichting;
- de rol van de Stichting in de maatschappij;
- de kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing of inhoudelijk gebied.

3. Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn:

- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing, ict-technologisch of zorginhoudelijk gebied;
- ervaring in het houden van toezicht binnen een soortgelijke Stichting;
- ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en certificering;
- ervaring op het gebied van de Governance Code Cultuur en het Bibliotheekbeleid van de overheid;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de Stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de

voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;

- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de Stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de Stichting;
- de bereidheid op te treden als ambassadeur van de Stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming.

4. Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht

- Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat de Raad van Toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen;
- Zonder afbreuk te doen aan het onder het vorige punt bepaalde, is het streven dat de Raad van Toezicht uit vijf leden zal bestaan.

5. Diversen

- De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht bespreken;
- Iedere wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht zal met de belanghebbenden worden besproken;
- Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht dient deze profielschets van de Raad van Toezicht in acht te worden genomen.

6. Taakverdeling

- De Raad van Toezicht telt minimaal drie en maximaal vijf leden;
- De Raad kent een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, zie bijlage 1;
- De Raad kent een lid met specifiek het beleidsterrein financiën in zijn portefeuille, zie bijlage 1;
- De Raad als geheel is belast met het inhoudelijke en financiële toezicht en wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de directie;
- De Raad wordt secretariaal ondersteund door de organisatie;

7. Slotbepaling

De Raad van Toezicht herziet deze profielschets zo vaak als zij dat nodig oordeelt, maar evalueert de profielschets voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht steeds als zich een vacature in de Raad voordoet. De Raad stelt bovendien profielen op voor de verschillende functies binnen de Raad.

Aldus geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering

d.d. 2 juni 2022

Frank Rietkerk (voorzitter)

Anika van der Wel

Ger van de Geer

Yvonne Laging

Tjeerd Sijtema

Victor Thissen (directeur-bestuurder)

Bijlage 1.

Profielen van voorzitter en lid met financieel profiel van de Raad van Toezicht van Stichting Openbare Bibliotheek De Boekenberg

Het voorzittersprofiel ¹

De voorzitter is degene die primair de Raad van Toezicht naar buiten vertegenwoordigt. Hij leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de directie. De voorzitter heeft een brede algemene belangstelling, is representatief en heeft een ruime betrokkenheid bij het werk van de Stichting. De voorzitter woont in het werkgebied van de Stichting of heeft anderszins een bijzondere affiniteit met Nissewaard of de regio. Hij bewaakt de doelstelling van de Stichting en het proces van vernieuwen en veranderen, waar de hele bibliotheeksector midden in zit. De voorzitter is innovatief en stimuleert de overige leden van de Raad van Toezicht. In alle opzichten is hij een sparring partner, ook voor de directie. De voorzitter coördineert de activiteiten van de Raad van Toezicht en richt zich vooral op die activiteiten waar zijn inzet en energie het meest gewenst is. Hij creëert een sfeer waarbij de overige leden van de Raad graag met hem samenwerken. De voorzitter zal namens de Raad van Toezicht optreden als een beroep gedaan wordt op een klacht- of de klokkenluidersregeling, tenzij hijzelf het voorwerp van klacht is.

Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de vice-voorzitter de voorzitter.

Het financiële profiel

Het lid met het financiële profiel is met de voorzitter het aanspreekpunt voor de externe accountant. Hij bereidt de benoeming van de externe accountant door de Raad van Toezicht voor, verstrekt in samenspraak met de directie de opdracht de jaarrekening te onderzoeken. Ingeval er een audit op het financiële beheer wordt uitgevoerd is hij het eerste aanspreekpunt. Hij ondersteunt de directie bij de acties rond sponsoring en fondsenwerving. Hij volgt het financiële beleid van de directie kritisch, overlegt waar hij dat nodig oordeelt met de directie en signaleert financiële knelpunten aan de directie en aan Raad van Toezicht. Hij bereidt de discussies in de Raad van Toezicht met betrekking tot financiële stukken voor en levert de daarvoor benodigde analyses. In het overleg met de gemeente over financiële stukken kan hij de directie desgevraagd bijstaan. Hij heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van financiële processen.

¹ Steeds waar 'hij' genoemd is kan ook 'zij' worden gelezen.