

Raad van Toezicht verslag 2022

Spijkenisse, mei 2023

Bibliotheek de Boekenberg is een bibliotheek die nieuwsgierig maakt, in een gebouw dat uitnodigt, waar mensen werken die gastvrij en deskundig zijn. Waar je naar toe komt om je te ontwikkelen, om te ontdekken, ontspannen of ontmoeten. Waar het net zo gewoon is om kennis en informatie te halen als te delen. Een kennis- en informatiehuis, dat gericht bijdraagt aan de informele lees- en leercultuur in de stad en in de kernen. Dat is de brede maatschappelijke bibliotheek die we willen zijn. Samen met deze partners werken wij dagelijks aan een sociaal en cultureel levendig Nissewaard. Dat is onze visie, de strategische doelstellingen en onze werkwijze zijn daarop afgestemd.

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek de Boekenberg houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de Raad staan in het licht van deze toezichthoudende rol. Denk bijvoorbeeld aan goedkeuring van de jaarstukken. De Raad houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder deelt de Raad thema's zoals afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Ook is de Raad van Toezicht formeel de werkgever van de directeur-bestuurder. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder. De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht werkt conform de [Governance Code Cultuur](#).

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat in principe uit minimaal drie en maximaal vijf leden waaronder de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Nissewaard die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daardoor is de Raad van Toezicht in staat haar taken adequaat te verrichten, in het belang van de Stichting.

Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zo'n manier is samengesteld dat:

- Er voldoende affiniteit is met kunst en cultuur, onderwijs, sociale zekerheid en de bibliotheek in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden.
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
- Doelmatig wordt beantwoord aan de advies- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.

De Raad streeft naar een samenstelling waarin minstens de volgende ervaring en kunde, in aanvulling op elkaar, zijn vertegenwoordigd:

- Financieel-economische deskundigheid
- Marketing en ondernemerschap
- Organisatieontwikkeling
- Juridische kennis

- Ict en innovatie
- Vakinhoudelijke kennis.

Daarnaast hecht de Raad belang aan spreiding in leeftijd, voldoende diversiteit en binding met Nissewaard en regio. De Raad heeft haar functioneren vastgelegd in een reglement. Jaarlijks wordt met de directeur-bestuurder een functioneringsgesprek gevoerd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2022

Twee leden van de Raad hebben afscheid genomen als toezichthouder, twee nieuwe leden hebben we verwelkomd in 2022. Zie voor de huidige samenstelling van de RvT de website.

De Raad van Toezicht in 2022

In 2022 heeft de Raad van Toezicht (RvT) vijf maal vergaderd. Daarnaast zijn er diverse bilaterale contacten geweest tussen leden van de Raad, de directeur-bestuurder en het MT.

In het voorjaar van 2021 heeft de RvT onder begeleiding van een extern deskundige het eigen functioneren en de relatie met de directeur-bestuurder geëvalueerd. Dat heeft geleid tot enkele verbeterpunten die nu worden doorgevoerd.

De Raad werkt volgens de Cultural Governance Code. Deze Code bestaat uit acht principes. Voor iedere RvT-vergadering bereidt een RvT-lid één principe voor dat dan tijdens de vergadering wordt besproken. Op deze manier wordt het eigen functioneren stelselmatig langs de meetlat van de Cultural Governance Code gelegd.

Zoals gebruikelijk zijn de tussentijdse (financiële) rapportages uitgebreid besproken binnen de RvT en met de directeur-bestuurder en de financieel adviseur en is de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 goedgekeurd.

De leden van de Raad zijn in 2022 bij verschillende bibliotheekaangelegenheden aanwezig geweest. Relatief veel tijd is gaan zitten in het werving en selectieproces van twee nieuwe RvT-leden. In september is dat proces succesvol afgesloten. Belangrijk punt op de agenda was de samenwerking met collega-bibliotheken, m.n. met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. De Raad heeft opdracht gegeven te onderzoeken of verdere intensivering van de samenwerking en mogelijk fusie met bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wenselijk is. De ontwikkelingen m.b.t. 'de achterste schakel', de implementatie van het strategisch HR-beleid, de vernieuwing van het verdienmodel en de naweën van de corona-crisis waren andere belangrijke onderwerpen op de agenda van de RvT in 2022.