

## Jaarverslag Raad van Toezicht

### Samenstelling

In februari 2022 is het besturingsmodel veranderd: van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model. Van de bestuursleden J. Lemstra en N. van der Bruggen was het bestuurstermijn per 1 januari 2022 afgelopen. In februari 2022 is de heer M. Hoekstra benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Eind 2022 bestond de Raad van Toezicht uit:

- L. Bon (voorzitter)
- D. Zeldenrust (lid-RvT)
- M. Hoekstra (lid-RvT)

In de RvT zijn verschillende aandachtsgebieden vertegenwoordigd: cultuur, educatie, management, financiën, HR en organisatieontwikkeling.

De functie van RvT-lid van de Stichting Bibliotheek Hoogeveen is onbezoldigd. Vacatiegeld wordt wel betaald en is door het aftredende bestuur vastgesteld op € 1000 per lid en € 1200 voor de voorzitter.

Voor het rooster van aftreden van de RvT op 31 december 2022 zie Appendix I. Voor een overzicht van de (neven)functies van de leden van de RvT zie Appendix II.

### Wettelijke toezichtstaken

De RvT gebruikt als kader voor het uitvoeren van haar taken naast de wet- en regelgeving, de statuten, het toezichtskader, het bestuursreglement en volgt de Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice.

In februari zijn de statuten afgerond en gepasseerd. Vervolgens is de RvT in een nieuwe samenstelling aangetreden. Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van inwerken en vormgeven van de raad. De RvT heeft het toezichtskader opgesteld als een gemeenschappelijk toetsings- en handelingskader voor de RvT en de directeur-bestuurder. Vervolgens heeft de directeur-bestuurder aansluitend het bestuursreglement opgesteld.

In januari is het bestuur een keer bij elkaar geweest. Vervolgens is de raad van toezicht aangetreden en tegelijkertijd is mevrouw Raquel García-van der Walle, sinds 2022 directeur, benoemd als directeur-bestuurder. Deze benoeming is door de RvT gedaan op basis van een vooraf vastgesteld profiel en na gesprekken met mevrouw García-van der Walle.

De RvT heeft drie keer vergaderd met de directeur-bestuurder, en nog twee keer zonder de directeur-bestuurder in het kader van de vormgeving van de RvT.

In een themabijeenkomst over 'de ontwikkelingen binnen de bieb Hoogeveen' hebben, op verzoek van de raad, een aantal medewerkers zichzelf gepresenteerd, de ideeën over de verschillende werkzaamheden binnen de bieb en hun inzichten en expertise gedeeld met de raad van toezicht.

De RvT heeft kennis gemaakt met de wethouder en heeft de directeur-bestuurder een aantal malen vergezeld in het bestuurlijk overleg met de wethouder.

De raad van toezicht heeft toegezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen en de te hanteren codes. Verder heeft zij de functie vervuld van werkgever voor de directeur-bestuurder en heeft zij gefunctioneerd als klankbord voor de directeur-bestuurder.

De volgende onderwerpen zijn, zowel ter bespreking als besluitvorming aan de orde geweest in de vergaderingen in 2022:

- Jaarverslag 2021
- Managementrapportages, per kwartaal
- Meerjarenbeleid en -begroting 2021-2025
- Beleidsplan en begroting 2023
- Cultuurvisie
- Huisvesting, korte en langere termijn
- Governancestructuur van de bibliotheek
- Doorontwikkeling van de RvT en de relatie met de directeur-bestuurder
- Toezichtskader en bestuursreglement

Veel aandacht is uitgegaan naar het (financiële) meerjarenperspectief van de Bibliotheek, in het kader van de aangekondigde bezuinigingen en het lopende tekort.

De RvT heeft als werkgever een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Het eigen functioneren van de RvT is voortdurend aan de orde geweest gegeven de opstartfase en het opstellen van het toezichtskader. Daarom heeft de RvT ervoor gekozen het eigen functioneren niet formeel te evalueren, maar dat door te schuiven naar 2023, het eerste volle jaar waarin de RvT functioneert met de afspraken die gemaakt zijn in 2022. Voorts heeft de RvT de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie toegepast.

## APENDIX I – ROOSTER VAN AFTREDEN

### BIBLIOTHEEK HOOGEVEEN ROOSTER VAN AFTREDEN RvT

Naam bestuurslid	Jaar benoeming	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Douwe Zeldenrust	Sep-20	Z	Z	Z	H	Z	Z	Z	A	
Loes Bon	Nov-20	Z	Z	Z	H	Z	Z	A		
Menno Hoekstra	Febr-22	-	Z	Z	Z	H	Z	Z	Z	A

Zittingsduur: maximaal 2 x 4 jaar

Z Zitting in RvT  
H Herbenoeming  
A Aftredend na 2<sup>de</sup> termijn

## APPENDIX II – (NEVEN)FUNCTIES RvT-LEDEN EN DIRECTEUR-BESTUURDER IN 2022

### L. Bon (voorzitter)

Vennoot Change Company VOF, Koekange (bezoldigd)  
Vennoot Uitgeverij Noordenwind VOF, Koekange (bezoldigd)  
Lid MarketingCoöperatie U.A., Nes (bezoldigd)  
Bestuurslid/penningmeester bestuur PvdA, afdeling De Wolden (onbezoldigd)

### D. Zeldenrust (lid-RvT)

Directeur Keunstwurk (bezoldigd)  
Bestuurslid cbs De Borg (onbezoldigd)  
Bestuurslid jeugdtheaterschool de Noorderlingen (onbezoldigd)  
Penningmeester DOLCI (samenwerking Culturele instellingen Leeuwarden) (onbezoldigd)  
Voorzitter Kinderfestival Haren (onbezoldigd)  
Lid Advies Commissie Amateurkunst Eindhoven (onbezoldigd)

### M. Hoekstra (lid-RvT)

Strategisch adviseur Gemeente Groningen (bezoldigd)  
Lid Raad van Toezicht PricoH, vereniging voor basisscholen (bezoldigd)

### R. García-van der Walle (directeur-bestuurder)

Directeur-bestuurder Bibliotheek Hoogeveen (bezoldigd)  
Voorzitter regiobestuur D66 Fryslân (onbezoldigd)  
Lid RvT Stichting AAP (onbezoldigd)  
Bestuurslid Stichting for Extraordinary Plants (onbezoldigd)  
Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (bezoldigd, bezoldiging wordt rechtstreeks betaald aan de Bibliotheek omdat de werkzaamheden onder werktijden plaatsvinden)