

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT SKVR

1. OVER SKVR

Als dé publieke voorziening voor cultuureducatie brengt Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) op jaarbasis 100.000 Rotterdammers in aanraking met actieve kunstbeoefening in alle kunstdisciplines. Vanaf 2017 kiest SKVR voor een duidelijke focus op de jonge doelgroepen in Rotterdam. Onze missie is het verhogen van de cultuurparticipatie onder kinderen en jongeren (t/m 24 jaar) met laagdrempelig aanbod, zowel binnen- als buitenschools.

2. RAAD VAN TOEZICHT

SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt en dat deze aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over financiën en artistiek - en operationeel beleid.

2.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een directiereglement en zijn aanvullend op de statuten van SKVR. De Raad van Toezicht werkt conform de statuten van SKVR waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.

2.2 Governance Code Cultuur

De Raad van Toezicht ziet erop dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

2.3 Samenstelling Raad van Toezicht

Belangrijk voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is dat deze als geheel toegerust is om de kerntaak van de stichting mede vorm te geven en operationeel te bewaken. Wij stellen hiervoor de volgende uitgangspunten:

- De Raad van Toezicht bestaat statutair maximaal uit 7 en minimaal 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn daarna nog eens voor 4 jaar herbenoembaar (een zittingsperiode van totaal maximaal 8 jaar).
- Twee leden zijn benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
- In de Raad van Toezicht is er een evenwichtige spreiding in geslacht, leeftijd en (culturele) achtergrond. Er is een goede spreiding van deskundigheid, kennis en ervaring.
- Minimaal de helft van het aantal leden is woonachtig of werkzaam in Rotterdam.

3. ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

- De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met het inhoudelijke doel van SKVR. Er is sprake van betrokkenheid met de cultuursector, met name met kunst- en cultuureducatie.
- De Raad van Toezicht kan sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder.
- De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:

- (lokale) politiek / bestuurlijk
 - inhoudelijk artistiek / kunsteducatief
 - HR en juridisch / gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen
 - onderwijs
 - financieel / risicobeheersing / rapportage
 - maatschappij en welzijn
 - ondernemend / commercieel / sponsoring-en fondsenwerving
- De leden zijn in staat- en bereid om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving en SKVR.
 - De leden zijn in staat en bereid om de stichting extern te vertegenwoordigen.
 - Eén lid van de Raad van Toezicht treedt op als gesprekspartner voor de externe accountant. Hij of zij beschikt over ervaring met bedrijfsvoering, financieel- en risicobeheer en rapportage.
 - De leden hebben voldoende tijd om een daadwerkelijke inzet te plegen.
 - De leden voeren het werk voor de Raad van Toezicht onbezoldigd uit.

4. BIJZONDER PROFIEL: DE VOORZITTER

Aanvullend aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht dient de voorzitter aan een aantal specifieke eisen te voldoen. De voorzitter:

- is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, en is (indien nodig) bereid om buiten de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht af te stemmen met de directeur-bestuurder.
- bezit representatieve en contactuele vaardigheden en kan een bepaalde mate van overzicht bieden zowel binnen als buiten SKVR. Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van stakeholders (externe woordvoering);
- beschikt over bestuurlijke ervaring. Bewaakt de bestuurlijke continuïteit door de agenda op hoofdlijnen af te kunnen stemmen op cruciale vragen waarvoor de stichting zich geplaatst ziet (als regisseur van het toezichthoudend- en verantwoordingsproces);
- waarborgt de inhoudelijke en technische sturing van de vergaderingen;
- is in staat om de onderlinge verhoudingen en kwaliteit van de Raad van Toezicht en het contact met de directeur-bestuurder te waarborgen;
- initieert de (zelf)evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de directeur-bestuurder;
- beschikt over een netwerk, deskundigheid, kennis en expertise op politiek-bestuurlijk vlak en de maatschappelijke terreinen van onderwijs, zorg en welzijn in verband met de inhoudelijke koers van de stichting voor de Cultuurplan periode 2017-2020.

5. WERKWIJZE

De Raad van Toezicht vergadert tenminste 4 keer per jaar. De mogelijkheid bestaat dat er tussentijds (max. 2) extra vergaderingen worden ingepland. De agenda is bepaald op basis van de Planning & Control cyclus en de Governance Code Cultuur:

PERIODE	AGENDA

September/oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Bespreken halfjaarsrapportage en prognose - Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht
December	<ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuren werkbegroting en eventuele bijstelling van de bereikcijfers t.b.v. de gemeente
Maart	<ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag over het afgelopen jaar - Strategieformulering cultuurplan (1x per 4 jaar)
Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuren jaarplan - Evaluatie van de accountant (1x per 4 jaar)

De voorzitter en de twee leden op voordracht van de Ondernemingsraad voeren 2 keer per jaar informeel (lunch)overleg met de Ondernemingsraad.

VASTSTELLING PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

- RvT profiel is vastgesteld in de RvT vergadering van 6 oktober 2014.
- Profiel voorzitter is vastgesteld in de RvT vergadering van 12 september 2016.