

Verslag 2016 van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zeven keer in vergadering bijeengekomen. Tijdens de vergadering van 23 november is gesproken over het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Op 13 juli heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de Ondernemingsraad.

In het verslagjaar is afscheid genomen van een lid van de Raad van Toezicht: mevrouw H. van Kempen. Zij is afgetreden per 31 december.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2016 als volgt:
De heer D.A. Wahl (ondernemer) voorzitter; woonachtig in Oosterhout
De heer C. den Exter (business application manager) lid; woonachtig in Made
De heer R. van den Hout (general manager) lid; woonachtig in Oosterhout
De heer E. Kuppens (strateeg economie) lid; woonachtig in Dongen
De heer H. Redert (adviseur bestuurlijke vernieuwing) lid; woonachtig in Oosterhout
Mevr. S. van der Meer-Buitelaar (business controller-finance) lid; woonachtig in Made.

Volgens de statuten heeft de Raad van Toezicht ten minsten vijf en ten hoogste zeven leden.

Eind december is een oproep geplaatst voor de werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht met bij voorkeur een culturele/onderwijskundige achtergrond en woonachtig in de gemeente Gilze en Rijen of Geertruidenberg.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In dit verband bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op ten minste:

- de realisatie van de doelstelling van Bibliotheek Theek 5;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Bibliotheek Theek 5;
- een periodieke, deugdelijke financiële verslaglegging en prognose;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het als openbare bibliotheek op passende wijze uitvoering geven aan het functioneren als instelling met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Tijdens de vergadering van 28 april is besloten tot een wijziging van de statuten.

In dezelfde vergadering heeft de Raad van Toezicht voor de periode 2016-2026 een nieuw rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld. Hiermee is de bestuurlijke continuïteit en stabiliteit gewaarborgd.

Het nieuwe rooster van aftreden staat garant voor behoud van voldoende kennis en daarnaast voor regelmatige in- en uitstroom van leden van de Raad van Toezicht.

Jaarlijks zal een lid van de Raad van Toezicht aftreden en jaarlijks zal een nieuw lid toetreden. Ook hierbij volgt de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

Tevens is afgesproken dat herbenoeming van leden geen automatisme is. Voordat het formele besluit tot herbenoeming voor een nieuwe periode wordt genomen zal er eerst een evaluatie plaatsvinden over het functioneren van en met het betreffende lid van de Raad van Toezicht.

Op 23 mei is de statutenwijziging bij de notaris gepasseerd.

Raad van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (bestuurder). In de statuten, d.d. 11 april 2008, is bepaald dat de heer Th.C.A. Peeters als bestuurder fungeert.

Nevenfuncties bestuurder

In het kader van de Governance Code Cultuur worden hieronder de nevenfuncties van de bestuurder van Theek 5, de heer Th.C.A. Peeters, vermeld. Het betreft over het jaar 2016 de volgende bestuursfuncties, gerelateerd aan het openbare bibliotheekwerk:

- landelijk: lid van de Innovatieraad Koninklijke Bibliotheek. De Innovatieraad adviseert het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek inzake de innovatie in de openbare bibliotheeksector;
Tevens is de heer Peeters lid van de landelijke stuurgroep "1 bibliotheekstelsel" van de Koninklijke Bibliotheek
- landelijk: penningmeester Stichting Activiteiten Netwerk van Directeuren Openbare Bibliotheken;
- privé: geen nevenfuncties.

Ondernemingsraad

Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden door de Ondernemingsraad met de directeur/bestuurder. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren hierbij de uitvoering van het reorganisatieplan en het nieuwe Beleidsplan van Bibliotheek Theek 5.

Sinds 1 mei heeft de Ondernemingsraad een nieuwe samenstelling.

De heer C. Meeuwesen (voorzitter), mevrouw M. Kamp (secretaris) en mevrouw O. Faassen hebben hun lidmaatschap gecontinueerd.

Mevrouw E. Beumers is geen lid meer van de Ondernemingsraad in verband met het einde van haar dienstverband.

Er zijn drie nieuwe leden benoemd: de dames C. Bellaard en M. van Rooijen en de heer J. Trapman.

De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2016:

De heer C. Meeuwesen, voorzitter;

Mevrouw M. Kamp, secretaris

Mevrouw C. Bellaard, lid

Mevrouw O. Faassen, lid.

Mevrouw M. van Rooijen, lid

De heer J. Trapman, lid

19 januari 2017

Th. Peeters