

Jaarverslag Toezichthoudend Bestuur 2020

Wij kijken als Toezichthoudend Bestuur vol bewondering naar hoe medewerkers zich staande hebben gehouden in een rumoerig jaar. In een tijd waar zo weinig kan, vraagt het grote inzet en betrokkenheid van iedereen om toch kansen te blijven vinden en benutten. Daarom willen wij alle betrokkenen (leden, medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en de betrokken portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden) hartelijk danken voor het meedenken, meedoen en meeleven. Wij kijken uit naar een tijd om op volle kracht en zonder belemmeringen de inwoners van gemeente Altena weer optimaal te kunnen bedienen. Tot die tijd koesteren we de creativiteit die we steeds weer terug zien.

In dit jaarverslag verantwoordt het Toezichthoudend Bestuur hoe zij in 2020 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden.

2020 was een ongekend en bijzonder jaar. Na de eerste infecties met het Coronavirus in Nederland en de daaropvolgende intelligente lockdown, is er veel van de organisatie gevraagd en heeft het Toezichthoudend Bestuur door contacten van de voorzitter met de directeur steeds voeling gehouden met de gang van zaken tijdens sluiting, beperkte openstelling etc. Het Toezichthoudend Bestuur heeft online waar nodig en fysiek waar mogelijk vergaderd.

Door de sluiting of beperkte openstelling van de vestigingen is de dienstverlening vertraagd. De Stichting Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft alle zeilen bijgezet om haar doelen ook in dit moeilijke jaar zo veel mogelijk te realiseren. Dit is in belangrijke mate gelukt. Het jaarverslag doet daarvan verslag. Dit echter tegen hoge extra kosten voor de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Daarmee is een enorm beslag gelegd op de financiële reserves.

Doelstelling Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur houdt toezicht op het beleid van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena en is gevraagd en ongevraagd advies- en gesprekspartner van de directeur Marian van der Wal. Het structureel bespreken van verwachte en onverwachte risico's, het financieel verslaggevingsproces en de uitvoer van het beleid zijn nodig om te kunnen volgen hoe Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena haar doelstellingen realiseert. Bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur met enkele uitzonderingen vastgelegd in het directie reglement (vastgesteld op 3 december 2018).

Bepalend voor het toezichtkader waren in 2020:

- Statuten
- Begroting 2020
- Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
- Meerjarenbegroting 2020-2023
- Cultural Governance Code 2019

Samenstelling bestuur 2020

Naam	Functie	In functie
Sjaak Groeneveld	Voorzitter	18-4-2017
Annemieke Bok	HR cie	18-4-2017
Mirjam Noorduijn	Auditcie	1-6-2017
Carolien van Gammeren-Scherff	Secr./HR cie	1-6-2017
Steffanie van der Maas	Auditcie	1-6-2018



Commissies

HR commissie

De HR commissie bespreekt en volgt de (beleids-)ontwikkelingen rondom medewerkers en vrijwilligers. Relevante bespreek- en beslispunten worden (indien nodig) vanuit daar geagendeerd in de bestuursvergadering. De HR commissie kwam bijeen op: 27 januari (gezamenlijk met de auditcommissie) en 12 oktober.

Daarnaast doorloopt de HR commissie de ontwikkelingscyclus met de directeur. Op 1 april hebben zij een digitaal gesprek gehad waarin de doelstellingen van de directeur vastgesteld zijn. Op 17 juli is hier verder voortgang aan gegeven.

Auditcommissie

De auditcommissie controleert en bespreekt de financiële kwartaalrapportages en de jaarrekening. Deze commissie prioriteert en agendeert (indien nodig) bespreek- en beslispunten voor de bestuursvergadering.

De auditcommissie kwam bijeen op: 27 januari (gezamenlijk met de HR commissie) en 12 oktober.

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

Reguliere bestuursvergaderingen

Het Toezichthoudend Bestuur heeft in 2020 vergaderd op 3 februari, 9 maart, 20 juli en 12 oktober. In deze vergaderingen is aandacht voor de kwartaalresultaten, ingebrachte thema's en overige zaken.

Digitale update

De geplande commissieavond van 20 april is ingezet als moment om digitaal een update te krijgen van alle ontwikkelingen rondom Covid-19.

Mid-term review

Op 26 oktober is in een aparte bijeenkomst ruimte gemaakt voor de mid-term review.

Zelfevaluatie en professionalisering Toezichthoudend Bestuur

In 2020 heeft het Toezichthoudend Bestuur op 14 september stilgestaan bij haar eigen functioneren in de vorm van een zelfevaluatie. De Governance Code adviseert om dit eens per drie jaar te doen onder externe begeleiding en dit heeft plaatsgevonden in 2018.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Op 9 november hebben Sjaak Groeneveld en Annemieke Bok namens het Toezichthoudend Bestuur de PVT gesproken. Met elkaar hebben zij stilgestaan bij het afgelopen jaar en vooruitgeblikt naar het komende jaar.

Bestuurlijk overleg

De voorzitter heeft samen met de directeur deelgenomen aan het door de gemeente Altena nieuw ingestelde Bestuurlijk Overleg. Daarin wordt overlegd met de wethouder van Cultuur, Zorg en Welzijn en de wethouder voor Onderwijs, Sport en Gemeentelijke vastgoed.

Bezoldiging

De leden van het Toezichthoudend Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.



Nevenfuncties

Het Toezichhoudend Bestuur heeft de nevenfuncties van de leden in beeld en is alert op eventuele belangenverstremeling.

Sjaak Groeneveld (voorzitter)

Carolien van Gammeren - Scherff (secretaris)