

Jaarverslag Toezichhoudend Bestuur 2019

In dit jaarverslag verantwoordt het Toezichhoudend Bestuur hoe zij in 2019 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken met als leidraad *de Cultural Governance Code*.

Doelstelling Toezichhoudend Bestuur

Het Toezichhoudend 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 directiereglement (vastgesteld op 3 december 2018).

Samenstelling bestuur en commissies

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
Gera Versluis-Crielaard	Auditcie	Afgetreden

In het verslagjaar is Gera Versluis-Crielaard afgetreden, er zijn geen overige mutaties geweest.

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: 13 maart, 15 juli, 2 september en 21 oktober.

Daarnaast doorloopt de HR commissie de ontwikkelingscyclus met de directeur. Op 7 mei hebben zij een gesprek gehad waarin het functioneren en de doelstellingen van de directeur centraal stonden. De voortgang hiervan is 4 november besproken.

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: 19 februari, 14 mei, 9 juli en 5 november.

Reguliere bestuursvergaderingen

Het Toezichhoudend Bestuur heeft in 2019 vergaderd op 18 februari, 15 april, 22 juli en 28 oktober. In deze vergaderingen is aandacht voor de kwartaalresultaten, ingebrachte thema's en overige zaken.

Bepalend voor het toezichtkader waren in 2019:

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



Bezoldiging

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

Zelfevaluatie en professionalisering Toezichthoudend Bestuur

In 2019 heeft het Toezichthoudend Bestuur op 16 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.

Nevenfuncties

Het Toezichthoudend Bestuur heeft de nevenfuncties van de leden in beeld en is alert op eventuele belangenverstrengeling.

Overige zaken

Op 11 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.

Wij kijken als Toezichthoudend Bestuur tevreden terug op een jaar waarin de medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt hebben om de vestigingen en servicepunten stevig neer te zetten. Dankzij de inzet en betrokkenheid van deze mensen kan de Bibliotheek toegankelijk zijn en blijven voor inwoners van het Land van Heusden en Altena. Ook de betrokken portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden van de gemeenten zijn wij erkentelijk voor de fijne samenwerking. De mensen en organisaties met wie Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena samenwerkt, groeit en dat maakt ons trots. We zijn benieuwd naar wat we met elkaar nog meer kunnen bereiken in de toekomst.

Sjaak Groeneveld (voorzitter)

Carolien van Gammeren - Scherff (secretaris)