

Bestuursreglement en reglement Raad van Toezicht

krachtens artikel 9 lid 2 en artikel 12 lid 5 van de statuten

d.d. november 2023

Governance

1. De stichting past de drie codes: Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit toe.
2. Het bestuur neemt het initiatief voor het verankeren van de codes in de organisatie en draagt zorg voor het naleven van de codes door de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het naleven van de codes.
3. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de codes heeft toegepast.
4. De Raad van Toezicht en de directeur bespreken tenminste eens in de vier jaar het bestuursmodel, alsmede de statuten van de stichting en dit reglement.

Bestuur

5. De raad van bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder voert de titel van directeur-bestuurder.
6. De bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de stichting.
7. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, rechtspositie, schorsing en ontslag van het bestuur.
8. De onkostendeclaraties van de directeur worden geparafeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
9. De directeur zorgt voor een adequate vastlegging van zijn besluiten in de notulen van de vergaderingen van het managementteam.
10. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de directeur. Dit gesprek bereidt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van bestuur/directie voor. De voorzitter van de Raad van Toezicht raadpleegt vooraf de Ondernemingsraad en het Managementteam. Op basis van deze bespreking houden de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.

Waarneming directie

11. De Raad van Toezicht wijst een eerste en een tweede waarnemend directeur aan en informeert de directeur hierover. De waarnemende directeur vervangt de directeur bij zijn afwezigheid. Hij handelt binnen het beleid van de directeur. De directeur blijft eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens zijn afwezigheid en voor de besluiten die de waarnemende directeur neemt.
12. Bij langdurige afwezigheid van de directeur (langer dan twee maanden, of de verwachting dat de afwezigheid langer dan twee maanden gaat duren) besluit de Raad van Toezicht over de vervanging en over de tijdelijke overdracht van de bevoegdheden van de directeur.

Raad van Toezicht

13. De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de directeur en vervult de rol van zijn werkgever.
14. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van bestuur/directie en bereidt dit gesprek zelf voor. Eens per drie jaar vindt de evaluatie plaats o.l.v. een extern adviseur.
15. Herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt plaats na overweging, ook gelet op actuele omstandigheden en op de profielschets van de Raad van Toezicht.
16. Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt.
17. Een lid van de Raad van Toezicht is geen voormalige directeur.
18. De Raad van Toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden vast en verstrekt hierover informatie in het jaarverslag.
19. Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie.

Vergaderingen raad van toezicht

20. De directeur legt jaarlijks aan de Raad van Toezicht een vergaderschema voor, voorzien van een voorlopige planning van de agendapunten.
21. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in overleg met de directeur de Raad van Toezicht agenda voor. De directeur draagt zorg voor de tijdige verzending van de agenda en te bespreken stukken.
22. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen, zorgt voor zorgvuldige besluitvorming in de Raad van Toezicht en bewaakt het goed functioneren van de Raad van Toezicht.
23. De directeur informeert de Raad van Toezicht tijdig over belangrijke ontwikkelingen binnen de bibliotheek, over relevante externe ontwikkelingen, over belangrijke problemen en risico's met betrekking tot het functioneren van de directie, het managementteam of de bibliotheek en over belangrijke meningsverschillen over het te voeren beleid met het managementteam of de ondernemingsraad.
24. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur voeren gezamenlijk het bestuurlijke overleg met de gemeente.
25. De Raad van Toezicht ontvangt de tussentijdse managementrapportages.
26. De directeur legt eventuele financieringsplannen voor aan de Raad van Toezicht.
27. De directeur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het aangaan van verplichtingen groter dan € 100.000, voor zover niet opgenomen in een goedgekeurd investering- en/of werkbegroting.
28. Delegatie van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Toezicht.

Waarneming Raad van Toezicht

29. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, fungeert de laatst afgetreden voorzitter van de raad van toezicht als tijdelijke lid van de raad van toezicht.

Externe accountant

30. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
31. Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar.
32. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk.