

# Bestuursreglement CV Kunstkade

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	1
<b>PREAMBULE</b>	2
<b>HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN</b>	2
Artikel 1. Begripsbepalingen	2
Artikel 2. Status en inhoud van de regels	2
<b>HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING EN VERGOEDING</b>	2
Artikel 3. Samenstelling bestuur	2
Artikel 4. Onafhankelijkheid	3
Artikel 5. Vergoeding	3
<b>HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN</b>	4
Artikel 6. Bestuursbevoegdheid	4
Artikel 7. Taken	4
<b>HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN EN WERKWIJZE</b>	5
Artikel 8. Vergaderingen en werkwijze	5
Artikel 9. Besluitvorming binnen het bestuur	5
<b>HOOFDSTUK 5 TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT</b>	6
Artikel 10. Transparantie en verantwoording	6
Artikel 12. Integriteit	7
Artikel 13. Slotbepalingen	7
<b>Bijlagen</b>	
1 Profiel Bestuur CV Kunstkade	11
2 Rooster van aftreden	16

# Bestuursreglement CV Kunstkade 2020

## PREAMBULE

Artikel 18 van de statuten van CV Kunstkade bepaalt dat het Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, een of meer reglementen kan vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd, mits niet strijdig met de statuten en/of de wet.

Het Bestuursreglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van het Bestuur met inachtneming van de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019, voor zover van toepassing op het bestuursmodel.

## HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

### *Artikel 1. Begripsbepalingen*

In dit Bestuursreglement wordt aan de met hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis toegekend:

- a. Algemene Vergadering: De vergadering, zoals beschreven in art. 14 van de statuten van de CV Kunstkade te Leeuwarden;
- b. Bestuur: het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Kunstkade te Leeuwarden;
- c. Bestuursreglement: dit reglement;
- d. Coöperatie: de coöperatieve vereniging Kunstkade te Leeuwarden;
- e. Directie: de directeur van CV Kunstkade;
- f. Kunstkade: de naam waarmee de Coöperatie in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid;
- g. Statuten: de op 31 mei 2012 verleden oprichtingsakte van de Coöperatieve Vereniging Kunstkade te Leeuwarden en eventueel nadien bij notariële akte gewijzigde bepalingen in de Statuten.

### *Artikel 2. Status en inhoud van de regels*

1. Dit Bestuursreglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op wat reeds in de statuten van de Coöperatie is bepaald.
2. Dit Bestuursreglement kan worden gedownload van de website van Kunstkade.

## HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING EN VERGOEDING

### *Artikel 3. Samenstelling bestuur*

1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt het Bestuur rekening met de aard van de Coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur, zoals bepaald in art. 11 lid 4 van de Statuten. Op basis van dat profiel stelt het Bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het Bestuur op, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan

- van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van het Bestuur dienen te voldoen, is opgenomen in Profiel Bestuur Kunstkade *Bijlage 1*.
2. Het Bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het Bestuur ook buiten zijn eigen netwerk.
  3. Het Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, passend bij de doelstellingen van de Coöperatie.
  4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.
  5. Het Bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in *Bijlage 2*.
  6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het Bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
  7. Leden van het Bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
  8. Nieuwe bestuursleden worden door de voorzitter van het bestuur en de directeur geïnformeerd over de organisatie, de werkwijze en de actuele stand van zaken;
  9. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het Bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het Bestuur en de Directie;
  10. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester;
  11. Het Bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

#### ***Artikel 4. Onafhankelijkheid***

1. Bestuur en Directie vergewissen zich van de relatieve onafhankelijkheid van de leden van het bestuur met inachtneming van art. 11 lid 4 van de statuten. Bestuur en Directie hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurslid en directeur.
2. Een lid van het Bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het bestuur. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de CV Kunstkade kan opleveren. Het Bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
3. De Algemene Vergadering wordt geïnformeerd over de (neven)functies van bestuursleden. Als de Algemene Vergadering oordeelt dat sprake is van tegenstrijdig belang of schijn van belangenverstrengeling legt het bestuurslid die functie neer of treedt af als bestuurslid.

#### ***Artikel 5 Vergoeding***

1. Aan de bestuursleden kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend en een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding is door de Algemene Vergadering d.d. 1 juni 2015 vastgesteld op een bedrag van € 100,- per vergadering.

## HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN

### **Artikel 6. Bestuursbevoegdheid**

De bevoegdheden van het Bestuur zijn beschreven in art. 13 van de Statuten.

1. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door:
  - a. het Bestuur;
  - b. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
  - c. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
  - d. hetzij de secretaris en de penningmeester gezamenlijk;
2. Het Bestuur is, mits met schriftelijke toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
3. Het Bestuur is slechts bevoegd tot de hieronder omschreven (rechts)handelingen, nadat hiertoe goedkeuring is verleend door de Algemene Vergadering, die daarover een beslissing neemt na daartoe te zijn verzocht door het Bestuur, te weten:
  - a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
  - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
  - c. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - d. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld;
  - e. de vaststelling van reglementen.

### **Artikel 7. Taken**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie. Dit houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
2. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Coöperatie en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Coöperatie betrokkenen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het artistiek en zakelijk beleid van de Coöperatie en het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Coöperatie en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie toegesneden beleid, in het bijzonder voor risico beheersing en controle.
4. Het Bestuur benoemt, mede op advies van de Directie, de externe accountant, telkens voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar het verslag van de bevindingen van de externe accountant.

5. Bestuur en Directie zijn zich terdege bewust van de diversiteit van de maatschappelijke omgeving en van de externe kring van belanghebbenden. Zij gaan daar op een evenwichtige wijze mee om bij de uitvoering van de werkzaamheden.
6. Het Bestuur bewaakt navolging van de principes van de Governance Code Cultuur 2019; de Directie ziet toe op naleving in organisatie.
7. De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur en wordt vastgelegd in het document Profiel Bestuur Kunstkade, Bijlage 1.
8. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in het Bestuur. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van het Bestuur, collectief en individueel. De organisatie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.
9. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstreming, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door het Bestuur. Hij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt de Directie en externe belanghebbenden.
10. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goed werkgeverschap, uitgevoerd door de Directie. Het bestuur draagt zorg voor de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving en voor het opstellen van een interne gedrag- of integriteitscode en een Protocol Integriteit, waarin wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt in geval van melding door een medewerker van een vermoeden van een misstand, onregelmatigheid, belangenverstreming en/of integriteitschending zonder risico voor zijn positie. Het Bestuur kan daartoe eventueel een vertrouwenspersoon benoemen.

## **HOOFDSTUK 4. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE**

### ***Artikel 8. Vergaderingen en werkwijze***

1. Het Bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken. In de regel neemt de Directie deel aan de vergaderingen van het Bestuur.
2. Het Bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de organisatie. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van het Bestuur bijwonen.

### ***Artikel 9. Besluitvorming binnen het Bestuur***

1. De leden van het Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
2. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem.
3. Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Coöperatie of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend. Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van het Bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het Bestuur.
5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

6. Besluiten van het Bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het Bestuur. Een verklaring van een lid van het Bestuur dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Onder schriftelijk wordt ook begrepen een via elektronische media verstuurd verklaring voorzien van een handtekening.

7. Het Bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 9.3 (laatste zin), 9.4, 9.5 en 9.6 indien de voorzitter van het Bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het Bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van het Bestuur en indien aangewezen de secretaris van het Bestuur stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van het Bestuur wordt toegevoegd.

8. Van een door het Bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van het Bestuur of de secretaris van het Bestuur.

## **HOOFDSTUK 5. TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT**

### ***Artikel 10. Transparantie en Verantwoording***

1. Het Bestuur legt in een Directiereglement vast:

- (a) het aantal leden van de Directie;
- (b) de directiestructuur;
- (c) de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van de Directie;
- (d) de overdracht van bevoegdheden van het Bestuur aan de Directie.

2. De Directie voorziet het Bestuur –gevraagd en ongevraagd, en tijdig - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het Bestuur.

Het artistiek/ inhoudelijke beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Voor zover de voorbereiding en/of de uitvoering van bestuursbesluiten niet aan de Directie is opgedragen maar berust bij één of meer bestuursleden, voorzien deze het Bestuur tijdig van alle benodigde informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.

3. Het Bestuur bespreekt periodiek met de Directie de gang van zaken binnen de Coöperatie. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het Bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Coöperatie gehanteerde systemen van Administratieve Organisatie en interne beheersing.

4. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit, afhankelijk van het onderwerp, door het Bestuur of de Directie, ofwel gezamenlijk.

5. Het Bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de Coöperatie. Tenminste eenmaal per jaar voert (een vertegenwoordiging van) het Bestuur overleg met een vertegenwoordiging van het personeel.

6. De externe accountant brengt tenminste eenmaal per jaar in de vergadering van het Bestuur verslag uit van zijn bevindingen. Er wordt in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over het risicobeheersing- en controlesysteem. Het Bestuur ontvangt een afschrift van alle rapportages van de

externe accountant aan de Directie. De externe accountant krijgt vanuit de organisatie geen opdrachten die zijn onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen.

7. Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Het doen van meldingen geschiedt aan de voorzitter van het Bestuur.

8. In het jaarverslag wordt door het Bestuur en de Directie gerapporteerd in hoeverre de Coöperatie voldoet aan de Principes van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

9. In het jaarverslag van de Coöperatie wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het Bestuur. Daarbij wordt ook opgenomen bij of voor welke lid-organisaties van Coöperatie leden van het bestuur werkzaam zijn. .

### ***Artikel 12. Integriteit***

1. Bestuursleden treden niet in concurrentie met de Coöperatie.
2. Bestuursleden nemen in hun hoedanigheid als lid van het Bestuur geen schenkingen aan noch bedingen zij deze voor zichzelf of hun naasten.
3. Bestuursleden verschaffen zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de CV Kunstcade.
4. Bestuursleden benutten geen zakelijke kansen die CV Kunstcade toekomen voor zichzelf of hun naasten.

### ***Artikel 13. Slotbepalingen***

1. Dit Bestuursreglement wordt aangehaald als: "Bestuursreglement CV Kunstcade".
2. Dit Bestuursreglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van CV Kunstcade op 14 mei 2020.
3. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Bestuursreglement niet voorzien, beslist het Bestuur.
4. Dit Bestuursreglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking met ingang van 1 januari 2020.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 januari 2020.

## **Bijlagen**

- Bijlage 1***      ***Profiel Bestuur CV Kunstcade***  
***Bijlage 2***      ***Rooster van aftreden bestuur CV Kunstcade***



Coöperatieve vereniging Kunstkade U.A. | Achter de Hoven 2 8933 AJ | T 058-289 53 65 | [info@kunstkade.nl](mailto:info@kunstkade.nl) | [www.kunstkade.nl](http://www.kunstkade.nl)

“De waarde van cultuur voor onze samenleving is groot. Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Het bestaansrecht van kunstenaars en culturele instellingen ligt niet zozeer in de sector zelf, maar in de verbinding met de samenleving. Ik kies daarom voor een beleid dat prioriteit geeft aan de maatschappelijke waarde van cultuur en aan het belang van creativiteit. Cultuur en cultuuronderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan creativiteit en innovatie.”

(Jet Bussemaker, minister van OC&W)



# Kunstkade

Kunstkade is in 2012 opgericht om cultuur(educatie) in Leeuwarden te stimuleren, organiseren en te regisseren. Kunstkade heeft de volgende kenmerken:

- Kunstkade is een Coöperatieve Vereniging U.A. Dit betekent dat de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is en dat de organisatie een aantal gezamenlijke belangen van de leden dient te behartigen.
- Kunstkade is onafhankelijk en is, buiten de activiteiten op de basisscholen, zelf geen uitvoerder van cultuureducatie.
- Kunstkade is een kleine, flexibele netwerkorganisatie met grote ambities.

Het beleid van Kunstkade sluit naadloos aan bij de uitspraak van minister Bussemaker, omdat ook Kunstkade kiest voor een verbinding met de samenleving en het bevorderen van creativiteit. Zowel op school als individueel. Kunstkade is een netwerkorganisatie, met als kernwaarden verbinding en creativiteit. Hierbij gaat het minder om instituties als om het resultaat.

## Missie

Kunstkade draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen in Leeuwarden door het stimuleren, coördineren en regisseren van de cultuureducatie.

## Visie

Kunstkade wil met als kerndoel cultuureducatie, van waarde zijn voor alle inwoners van Leeuwarden. Cultuureducatie is een middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Cultuureducatie bevordert creativiteit, onontbeerlijk voor iedereen om goed te functioneren in de maatschappij.

## Doelen

Kunstkade is erop gericht de volgende doelen te realiseren:

1. Het ontwikkelen, stimuleren en regisseren van cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden
2. Alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken en ondersteunend zijn aan het versterken van de leerprestaties
3. Alle inwoners van met name Leeuwarden de mogelijkheid geven op een eenvoudige manier een vorm van cultuureducatie te vinden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften

4. Het goed positioneren en zichtbaar maken van het educatie aanbod van de leden van de coöperatie
5. Het delen van kennis en ervaring stimuleren
6. Het actief zoeken van funding voor activiteiten die de doelen van de coöperatie ondersteunen
7. Het sluiten van overeenkomsten met haar leden in ter zake van het aanbieden van cultuureducatie
8. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin.

## Cultuureducatie

Binnen cultuureducatie worden vier fasen onderscheiden:

- Fase 1: Kennis maken (ontdekken en enthousiasmeren)
- Fase 2 : Oriënteren (actief uitproberen, laagdrempelig in de wijken)
- Fase 3 : Verdiepen ( Leren van kennis en vaardigheden)
- Fase 4: Toptalent ( begeleiding, eventueel voorbereiding, op beroepsonderwijs)

Deze fasen vormen een doorgaande leerlijn. Het aanbod van Kunstkade is erop gericht om deze vier fasen te dekken.

## Labels

De activiteiten van Kunstkade zijn ondergebracht in twee labels:

1. Aanbieders
2. Schoolkade

# Profiel bestuur

## Algemeen

Het bestuur van Kunstkade is ondersteunend aan de doelen en kenmerken van de organisatie. Van het bestuur wordt daarom het volgende verwacht:

- Effectief kunnen (samen)werken met de Algemene Ledenvergadering en gericht op het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden.
- In staat zijn om visie en kaders neer te zetten en te besturen op afstand c.q. hoofdlijnen.
- Zelf opereren zoals de organisatie opereert: onafhankelijk, open, transparant en gericht op samenwerking, verbinden en ontwikkelen. Netwerken, stimuleren en enthousiasmeren zijn belangrijke taken van het bestuur.
- Daadkrachtig: pragmatisch, niet bureaucratisch en gericht op resultaat.
- Creatief: van de gebaande paden af durven te wijken en kunnen zoeken naar het 'derde alternatief'.

## Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor en beslissingsbevoegd aangaande de volgende onderwerpen:

- Vaststellen van de lange termijn strategie van de organisatie.
- Behandeling van het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. (definitieve vaststelling door ALV)
- Toezicht houden op de naleving van relevante wet- en regelgeving
- Toezicht houden op de financiële- en personele bedrijfsvoering door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem, daaronder begrepen de accountantscontrole.
- Toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en doelen van de organisatie.
- Aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden
- Het aangaan van verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar en/of boven EUR 25.000,-

- Het sluiten van leningen en het stellen van zekerheden
- Het wijziging van de statuten (na instemming van een meerderheid van de Algemene Ledenvergadering zoals vermeld in de statuten)
- Vaststellen van het beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers en vrijwilligers
- Benoeming, ontslag en schorsing van de directie
- Het voorbereiden, voeren en vastleggen van voortgangs- en functioneringsgesprekken met de directeur.
- Toezicht op directie, waaronder het aanvaarden van nevenfuncties door de directie.
- Het vertegenwoordigen van de organisatie bij een tegenstrijdig belang met, of bij afwezigheid van de directeur.

## Samenstelling bestuur

Het bestuur van Kunstkafe bestaat uit minimaal 5 personen, waarvan de meerderheid een afvaardiging is van de leden.

De voorzitter is onafhankelijk. Dat betekent dat de voorzitter geen direct of indirect belang heeft bij één van de leden.

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een gelijke verdeling man/vrouw.

Het bestuur heeft een elkaar aanvullende mix van (bestuurlijke) kennis/ervaring op het gebied van:

- (Cultuur)educatie (PO, VO, MBO en/of HBO)
- Samenwerking met de overheid in het algemeen en gemeente/provincie in het bijzonder
- Cultuur in het algemeen (landelijk, provinciaal, gemeente)
- Financiële bedrijfsvoering
- Personele bedrijfsvoering
- Marketing
- (Cultureel) ondernemen

De leden van het bestuur hebben relevante, elkaar aanvullende netwerken. Vooral omdat Kunstcade een netwerkorganisatie is, moet het bestuur beschikken over contacten in het culturele werkveld, de gemeente, provincie, onderwijs en bij voorkeur het bedrijfsleven.

## Profiel voorzitter

- Geloof in het concept en de ambities van Kunstcade
- Kennis van de organisatie
- Affiniteit met cultuur in het algemeen en betrokkenheid met het culturele werkveld in Leeuwarden in het bijzonder
- Onafhankelijk, integer en betrouwbaar
- Gericht op stimuleren en ontwikkelen
- Gericht op samenwerken en verbinden
- Bestuurlijke kennis en/of ervaring
- Netwerk op bestuurlijk en politiek niveau
- Omgevingssensitiviteit: oog voor omgeving en diverse belangen
- Globale financiële kennis
- Communicatief
- Resultaatgericht
- Geïnteresseerde generalist: heeft een brede interesse
- Gezaghebbend
- Richting kunnen geven en kunnen delegeren
- Flexibel
- Eerste aanspreekpunt/sparringpartner voor de directeur
- Vertrouwd met financiële jaarstukken

## Profiel penningmeester

- Geloof in het concept en de ambities van Kunstkade
- Kennis van de organisatie
- Affiniteit met cultuur in het algemeen en betrokkenheid met het culturele werkveld in Leeuwarden in het bijzonder
- Onafhankelijk, integer en betrouwbaar
- Gericht op stimuleren en ontwikkelen
- Gericht op samenwerken en verbinden
- Relevant netwerk en (bestuurlijke) kennis en/of ervaring
- Omgevingssensitiviteit: oog voor omgeving en diverse belangen
  
- Goed thuis in begrotingen en planning en control cycli
- Financieel onderlegd
- Goed financieel inzicht
- Gesprekspartner voor accountant
- Sparringpartner zijn voor de directeur
- Communicatief
- Resultaatgericht

## Profiel bestuurslid:

- Geloof in het concept en de ambities van Kunstkade
- Kennis van de organisatie
- Affiniteit met cultuur in het algemeen en betrokkenheid met het culturele werkveld in Leeuwarden in het bijzonder
- Onafhankelijk, integer en betrouwbaar

- Gericht op stimuleren en ontwikkelen
- Gericht op samenwerken en verbinden
- Relevant netwerk en (bestuurlijke) kennis en/of ervaring
- Omgevingssensitiviteit: oog voor omgeving en diverse belangen
- Globale financiële kennis
- Sparringpartner zijn voor de directeur
- Communicatief
- Resultaatgericht

## **Bijlage 2**

### **Rooster van aftreden bestuursleden Kunstcade**

In de statuten van CV Kunstcade is opgenomen dat het bestuur een rooster van aftreden voor bestuursleden moet opmaken (art. 11 lid 6 van de statuten).

Verder is aangegeven dat aftredende bestuursleden direct herbenoembaar zijn met een maximum van drie termijnen. (art. 6 lid v van de statuten)

In het bestuursreglement van CV Kunstcade is opgenomen dat het bestuur een gefaseerd rooster van aftreden vaststelt (art. 3 lid 5 van het Bestuursreglement).

De fasering is in het bestuursreglement opgenomen om continuïteit van het bestuur te waarborgen.

#### **Huidige Situatie**

Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd.

In onderstaand schema is aangegeven wanneer de bestuursleden door de AV zijn benoemd (datum van inschrijving bij KvK kan afwijken)

<b>Naam</b>	<b>Geleding</b>	<b>Benoemd</b>	<b>Herbenoemd</b>	<b>Statutair aftredend</b>	<b>Herbenoembaar?</b>
Auke van der Heide Peningmeester	Onafhankelijk	26.10.2020		2023	Ja (2 x) in 2023 en 2026
Sanne Bergsma	Aanbieders	26.10.2020		2023	Ja (2 x) in 2023 en 2026
Hilde Mulder Secretaris	Culturele instellingen	1.6.2015	31.5.2018	2021	Ja (1 x) in 2021
Piet Meerdink Voorzitter	Onafhankelijk	15.5.2014	13.4.2017 26.10.2020	2023	nee
Vincent van der Post	Onderwijs	13.4.2017	26.10.2020	2023	Ja (1 x) in 2023

In verband met continuïteit zouden per jaar maximaal 2 bestuursleden moeten aftreden.

Hilde is in 2021 aftredend en dan nog 1 periode herbenoembaar.