

Directiestatuut Kunstkade

Vooraf

Het bestuur van de CV Kunstkade is formeel verantwoordelijk, maar spel- en omgangsregels in de vorm van een directiereglement behoeden bestuur en directie voor bemoeizucht en het plaatsnemen op elkaars stoel. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken en de dagelijkse gang van zaken bij de directeur gelegd.

Daartegenover staat dat het bestuur zijn eigen taken heeft.

In dit kader is het van groot belang om te weten waar de directeur, als het erop aan komt, daadwerkelijk op wordt afgerekend. Een goed directiestatuut voorkomt deze problemen.

Het directiestatuut beoogt bij te dragen tot het realiseren van de volgende doelstellingen:

- a. Een duidelijke taakverdeling tussen bestuur en directeur;
- b. Evenwicht tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het bestuur;
- c. Het vergroten van de duidelijkheid organisatorische processen.

Cultural Governance

Het belang van adequaat bestuur, beheer en toezicht wordt alom onderkend; niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de non profit sector. Dat is begrijpelijk want goede governance leidt tot deskundig, efficiënt, onafhankelijk en transparant functionerende organisaties.

Het bestuur neemt de aanbevelingen aangaande Cultural Governance in acht. Dat houdt o.a. in dat bij de samenstelling van het bestuur met een aantal aspecten rekening wordt gehouden, zoals sekse, leeftijd, woonplaats, deskundigheid; in het bestuur zijn financiële kennis, marketing en PR-kennis, artistieke kennis, managementkennis (HRM, bedrijfsvoering), juridische kennis, bestuurlijke kennis en dito ervaring aanwezig. Gezamenlijk beschikken de bestuursleden over een uitgebreid en relevant netwerk in Fryslân. De bestuurssamenstelling is vastgelegd in een profielschets; het bestuur evalueert zijn eigen functioneren één keer per jaar in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 1

- Kunstkade is een culturele instelling. Als rechtsvorm is voor een coöperatie gekozen. In de statuten van de coöperatie zijn de doelen genoemd waarnaar gestreefd wordt.

Artikel 2

- Het bestuur van de coöperatie houdt toezicht op de instelling en bestuurt deze. Het bestuur heeft personeel in dienst om de taken uit te voeren en heeft een directeur aangesteld om leiding te geven aan de werkzaamheden van de instelling.
- Het bestuur is verantwoordelijk voor en beslissingsbevoegd aangaande de volgende onderwerpen:
 1. Strategie van de instelling;
 2. Financiering van strategie;
 3. Behandeling en vaststelling van het jaarplan en de begroting;
 4. Behandeling en vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening;

5. Naleving van relevante wet- en regelgeving;
6. Voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem, daaronder begrepen de accountantscontrole;
7. Aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
8. Rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen boven een bepaald bedrag;
9. Wijziging van de statuten (na instemming van een meerderheid van de Algemene Ledenvergadering zoals vermeld in de statuten);
10. Hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en het vrijwilligersbeleid;
11. Het directiestatuut;

Artikel 3

- De voorbereiding van bestuursbesluiten over de hiervoor genoemde onderwerpen en de uitvoering ervan kan worden gemandateerd aan de directeur, vastgelegd in een directiereglement.

Artikel 4

- Daarnaast heeft het bestuur nog de volgende bevoegdheden:
 1. Benoeming, ontslag en schorsing van de directeur;
 2. Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directeur, met inachtneming van de toepasselijke CAO;
 3. Toezicht op de directeur, waaronder het aanvaarden van nevenfuncties door deze, en op de algemene gang van zaken binnen de instelling;
 4. Advisering van de directeur;
 5. Het vertegenwoordigen van de instelling bij een tegenstrijdig belang met, of bij ontstentenis of belet van de directeur, in beginsel door de voorzitter of diens/haar plaatsvervanger ;
 6. Het benoemen van de externe accountant;
 7. Te allen tijde inzage in alle boeken en bescheiden.

Artikel 5

- Een bestuurslid speelt vaak twee verschillende rollen. Hij is enerzijds verantwoordelijk voor het toezicht en anderzijds supporter/adviseur van de betreffende instelling. Het bestuur tracht voor zover mogelijk aanwezig te zijn bij door Kunstkade georganiseerde activiteiten.
Het laat zich daarbij adviseren door de directeur.
- Een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de directeur en bestuur is de grondslag van goed bestuur en adequaat toezicht.
- Het bestuur geeft in de huidige situatie via het directiestatuut de directeur de nodige ruimte om de dagelijkse leiding van de instelling op zich te nemen. In geval van strijdigheid tussen het bestuursbesluit tot mandatering in een concreet geval en het directiestatuut wijkt het directiestatuut.

Artikel 6

- Het bestuur heeft een deel van zijn bestuurstaken gemandateerd aan de directeur om in naam van het bestuur de dagelijkse leiding aan de instelling uit te voeren, te weten:
 - De dagelijkse leiding van de organisatie en benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers, daaronder begrepen het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken conform CAO;
 - De directeur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in de door het bestuur vastgestelde begroting;
 - De directeur heeft namens CV Kunstkade de bevoegdheid tot het uitvoeren en autoriseren/ondertekenen van betalingsopdrachten die bij afwijking van de begroting tot en met een limiet van € 5.000,- gaan;
 - De directeur heeft onbeperkte tekenbevoegdheid voor het uitbetalen van salarissen;
 - De directeur heeft de bevoegdheid overeenkomsten, waarover het bestuur een besluit heeft genomen te ondertekenen namens het bestuur;
 - Het uitdragen van het instellingsbeleid naar de relevante omgeving;
 - De vertegenwoordiging van de organisatie;
 - De coördinatie op terreinen van samenwerking met andere organisaties.
 - Alle overige taken en bevoegdheden, tenzij deze in de statuten zijn voorbehouden aan het bestuur.
- Het bestuur is een bestuur op afstand, wat concreet betekent dat het bestuur niet op de stoel van de directeur wil gaan zitten en zich dus niet ongevraagd bemoeit met de dagelijkse gang van zaken, waaronder de bedrijfsvoering.
- De directeur laat zich bij het leiding geven aan de instelling bijstaan door verschillende (externe) experts. De experts ondersteunen de directeur bij het opstellen van jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van CV Kunstkade d.d. 13 februari 2018