

Bestuursreglement Stichting Kunstcade**Bestuursreglement Stichting Kunstcade**

INHOUDSOPGAVE	1
PREAMBULE	2
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN	2
Artikel 1. Begripsbepalingen	2
Artikel 2. Status en inhoud van de regels	2
HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING EN VERGOEDING	2
Artikel 3. Samenstelling bestuur	2
Artikel 4. Onafhankelijkheid	3
Artikel 5. Vergoeding	3
HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN	4
Artikel 6. Bestuursbevoegdheid	4
Artikel 7. Taken	4
HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN EN WERKWIJZE	5
Artikel 8. Vergaderingen en werkwijze	5
Artikel 9. Besluitvorming binnen het bestuur	5
HOOFDSTUK 5 TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT	6
Artikel 10. Transparantie en verantwoording	6
Artikel 12. Integriteit	7
Artikel 13. Slotbepalingen	7
Bijlagen	
1a Profiel Bestuur Stichting Kunstcade	8
1b Taakverdeling bestuur	8
2 Rooster van aftreden	9
3 Wijze van consultatie	17

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

Bestuursreglement Stichting Kunstcade 2022

PREAMBULE

Artikel 10 lid 3 van de statuten van stichting Kunstcade bepaalt dat het Bestuur een reglement kan vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld die volgens het bestuur (nadere) regeling behoeven, mits niet strijdig met de statuten en/of de wet.

Dit Bestuursreglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van het Bestuur en de organisatie met inachtneming van de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur, 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. Stichting: de Stichting Kunstcade, zoals beschreven in art. 1 lid 1 van de statuten.
- b. Bestuur: het Bestuur van de Stichting Kunstcade te Leeuwarden;
- c. Bestuursreglement: dit reglement;
- d. Directie: de directeur van Stichting Kunstcade;
- e. Kunstcade: de naam waarmee de Stichting in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid;
- f. Statuten: de op 20 september 2022 verleden oprichtingsakte van de Stichting Kunstcade 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 Stichting is bepaald.
2. Dit Bestuursreglement kan worden gedownload van de website van Kunstcade.

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 voor het bestuur houdt het Bestuur rekening met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van het bestuur, zoals bepaald in art. 3 lid 2 van de Statuten. Op basis van dat profiel (Profiel Kunstcade, *Bijlage 1*) 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 Kunstcade *Bijlage 2*.
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 Stichting.
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

5. Het Bestuur stelt een gefaseerd rooster van optredens vast. Het huidige rooster is opgenomen in *Bijlage 3*.

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 door het Bestuur uit zijn midden gekozen. 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 voortvloeiende 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. 3 lid 2 van de statuten en art. 3 van dit reglement. Bestuur en Directie hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de Stichting Kunstcade anders dan als bestuurslid en directeur. Bestuursleden handelen zonder last of ruggespraak van wie dan ook.

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 Stichting Kunstcade kan opleveren. Het Bestuur dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.

3. (Neven) functies worden vermeld in het Profiel van het bestuur, *Bijlage 2*

Artikel 5 Vergoeding

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 vastgesteld op een bedrag van € 100,- per bestuursvergadering of een ander overleg, waarbij het bestuurslid als zodanig optreedt.

HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN**Artikel 6. Bestuursbevoegdheid**

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

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot het naar behoren vervullen van de hem opgedragen taak. Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangen verstrengeling tussen hem en de stichting.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

3. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 7. Taken

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling.

2. Voor de uitvoering van het beleid stelt het bestuur een directeur aan, die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie; in een Directiestatuut is aangegeven tot hoever het mandaat van de directeur reikt.

3. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de Stichting betrokkenen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.

4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het artistiek en zakelijk beleid van de Stichting en het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie toegesneden beleid, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle.

5. 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.

6. 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. In *Bijlage 4 Wijze van consultatie* is geregeld hoe de kring van belanghebbenden wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling van de Stichting.

7. Het Bestuur bewaakt de navolging van de principes van de Governance Code Cultuur; de Directie ziet toe op naleving in de organisatie.

8. De verdeling van de taken binnen het Bestuur geschiedt door het Bestuur en wordt vastgelegd in het document Profiel Bestuur Kunstcade, *Bijlage 2*.

9. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij bereidt samen met de directeur 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.

10. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstremming, 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 voor de Directie en externe belanghebbenden.

11. 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

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

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, belangenverstremming 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 vier 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.
3. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via een internetverbinding plaats vinden, indien een fysieke vergadering vanwege epidemie of een calamiteit niet mogelijk of wettelijk verboden is. Artikel 9 lid 7 is daarbij van toepassing.

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 wetten de statuten van de Stichting 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 bij afwezigheid van dat bestuurslid.
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/zij 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 of de secretaris van het Bestuur.

HOOFDSTUK 5. TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN INTEGRITEIT***Artikel 10. Transparantie en Verantwoording***

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

1. Het Bestuur legt in een Directiestatuut 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 (omvang mandaat).
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 organisatie. 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 Stichting 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 Stichting. 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 schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen. Hij kan voor een bespreking daarvan in de vergadering van het Bestuur worden uitgenodigd, waarbij ook de jaarrekening en het risicobeheersing- en controlesysteem aan de orde komen. 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 Stichting 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 Stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor het Bestuur. Daarbij wordt ook opgenomen welke functies - bezoldigd of onbezoldigd - leden van het bestuur in het maatschappelijk leven vervullen.

Artikel 12. Integriteit

1. Bestuursleden treden niet in concurrentie met de Stichting.
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 Stichting Kunstcade.
4. Bestuursleden benutten geen zakelijke kansen die de Stichting Kunstcade toekomen voor zichzelf of hun naasten.

Artikel 13. Slotbepalingen

1. Dit Bestuursreglement wordt aangehaald als: "Bestuursreglement Stichting Kunstcade".

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

2. Dit Bestuursreglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Kunstcade op 7 maart 2023.
3. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Bestuursreglement niet voorzien, beslist het Bestuur.
4. Dit Bestuursreglement treedt in werking met ingang van 8 maart 2023.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2023.

Bestuursreglement Stichting Kunstkade**Bijlagen**

<i>Bijlage 1</i>	<i>Profiel Kunstkade</i>
<i>Bijlage 2</i>	<i>Profiel Bestuur Stichting Kunstkade</i>
<i>Bijlage 3</i>	<i>Rooster van optredens bestuur Stichting Kunstkade</i>
<i>Bijlage 4</i>	<i>Wijze van consultatie Belanghebbenden bij beleidsontwikkeling Kunstkade</i>

Bijlage 1 Profiel Stichting Kunstcade

**KUNST
KADE**

*Vergeet wat je weet over gebaande paden,
glazen plafonds, onervarenheid of versleten dagen.*

*Pak je kaders bij de lurven en breek er dwars doorheen.
Ik kan niet, bestaat niet. Ik kan het, ik besta.*

*Dus dans, speel, máák!
Stijg boven jezelf uit en groei naar ongekende hoogten.*

*Buiten de lijntjes, buiten de hokjes, buiten jezelf.
Ver weg van wie je bedacht dat je het niet kon,
en juist heel dichtbij anderen.*

*Verwonder ze allemaal, maar vooral jezelf.
Want wie zijn horizon verbreedt, ziet verder dan ooit.*

Visie & Missie

Cultuureducatie zorgt voor creatieve ontwikkeling, (cultureel) bewustzijn, persoonlijke groei, kritisch denken en sociale cohesie. Door alle inwoners van gemeente Leeuwarden toegang te bieden tot cultuureducatie zorgt Kunstcade ervoor dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Individueel en gemeenschappelijk.

Daarbij maakt het niet uit wat iemands leeftijd, geslacht, niveau, of achtergrond is. Kunstcade zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zijn talent te ontwikkelen, plezier te vinden en zijn horizon te verbreden met kunst en cultuur.

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad en dorpen.

Daarom werkt Kunstcade als onafhankelijke netwerkorganisatie aan een goed, divers, inclusief en levendig kunst- en cultuurklimaat, zowel op school als in de vrije tijd. Hiervoor ondersteunt Kunstcade scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders en werken we samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Bij ons vind je wat er op cultureel gebied in Leeuwarden te doen is in je vrije tijd. We laten zien welk cursusaanbod er is en stimuleren vraag en aanbod.

Doelen van Kunstcade:

1. We ontwikkelen, stimuleren en regisseren aanbod en deelname aan cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden.
2. We dragen bij aan een goed, divers, inclusief en levendig cultureel klimaat in Leeuwarden.

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

3. We dragen bij aan de creatieve ontwikkeling, (cultureel) bewustzijn, persoonlijke groei, kritisch denken en sociale cohesie van de Leeuwardse inwoners.
4. We dragen bij aan een brede ontwikkeling van alle kinderen in Leeuwarden en stellen ze in staat hun talent te ontdekken.
5. We geven alle inwoners in Leeuwarden de mogelijkheid een vorm van cultuureducatie te vinden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften.
6. We maken het educatie aanbod van aanbieders in Leeuwarden stad en dorpen zichtbaar.
7. We stimuleren het delen van kennis en ervaring van en met ons netwerk.
8. We zoeken actief middelen voor activiteiten die de doelen van de stichting ondersteunen.
9. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin.

Kunstcade en Cultuureducatie

Cultuureducatie gaat over kunst, cultuur, erfgoed, media en literatuur maken, meemaken en betekenis geven. In het onderwijs wordt over cultuuronderwijs gesproken om te benadrukken dat het onderdeel uitmaakt van de kerndoelen en het curriculum.

Onder kunst en cultuur verstaat Kunstcade de reeks van uitingen die door de maatschappij kunst en cultuur werden en worden genoemd.

Kunstcade en Talentontwikkeling

Kunstcade wil bijdragen aan de brede ontwikkeling van elke inwoner van Leeuwarden middels kunst en cultuur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich kan blijven doorontwikkelen. Daarbij spreken we over talentontwikkeling. Daarin zijn 4 fasen te 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 Kunstcade is erop gericht om in deze vier fasen te voorzien.

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

Bijlage 2 Profiel Bestuur Kunstcade

Algemeen

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

- Effectief kunnen (samen)werken met subsidiegevers, culturele instellingen, aanbieders van cursussen van culturele aard. Sholen voor PO en VO en medewerkers en een gerichtheid op het behartigen van het belang van cultuur in de gemeente Leeuwarden.
- In staat zijn om visie en kaders in overleg met Directie 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 langetermijnstrategie van de organisatie.
- Behandeling van het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening
- 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 met andere instellingen van welke aard dan ook
- 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 wijzigen van de statuten
- Vaststellen van het beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers en vrijwilligers, waarbij de CAO Kunsteducatie leidend is
- 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 Kunstcade dient uit minimaal 3 natuurlijke en meerderjarige personen te bestaan. Het bestuur bestaat anno 2023 uit 5 personen. Het bestuur kan op grond van ontwikkelingen dit aantal verder uitbreiden of weer terugbrengen naar 3, het minimum dat in de statuten wordt genoemd. Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met personen en instanties die binding hebben met de doelstelling van de stichting en met cultuur in zijn algemeenheid (art. 3 lid 2 van de statuten).

Nadere invulling: Er wordt gezocht naar leden uit het culturele veld Leeuwarden, vanuit DOLCI en

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

een aanbieder cultuureducatie gemeente Leeuwarden. Minimaal een lid komt vanuit onderwijs gemeente Leeuwarden.

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een gelijke verdeling man/vrouw; verder wordt bij de samenstelling van het bestuur de Code I&D in acht genomen

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
- 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 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

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

- 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:

- **G**eloof 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
- Relevant netwerk en (bestuurlijke) kennis en/of ervaring
- Omgevingssensitiviteit: oog voor omgeving en diverse belangen
- Globale financiële kennis
- Sparringpartner zijn voor de directeur (op deelterrein)
- Communicatief
- Resultaatgericht

Bestuursreglement Stichting Kunstcade

Bijlage 3 Rooster van aftreden

In de statuten van Stichting Kunstcade is opgenomen dat het bestuur een rooster van aftreden voor bestuursleden moet opmaken (art. 3 lid 5 van de statuten).

Verder is aangegeven dat aftredende bestuursleden direct herbenoembaar doch hoogstens tweemaal. (art. 3 lid 5 van de statuten)

In het bestuursreglement van Stichting 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 het bestuur benoemd.

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

Naam	Geleding	Benoemd	Herbenoemd	Statutair aftredend	Herbenoembaar?
Auke van der Heide	Onafhankelijk	01.10.2020	30.06.2023	2026	Ja (1 x)
Sanne Bergsma	Aanbieders	01.10.2020	30.06.2023	2023	Ja (1x)
Hilde Mulder	Culturele instellingen	1.6.2015	31.05.2018/31.6.2021	2024	nee
Piet Meerdink	Onafhankelijk	15.5. 2014	13.4.2017/ 1.10.2020	2023	nee
Vincent Post	Onderwijs	13.4.2017	1.10.2020 / 30.06.2023	2023	nee

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

Bestuursreglement Stichting KunstcadeBijlage 4 *Wijze van consultatie*

Structurele overleggen met het veld:

1. Adviesraad Kunstcade
Adviesorgaan met een vertegenwoordiging uit het culturele en onderwijsveld.
De Adviesraad Kunstcade geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en activiteiten van Kunstcade als geheel.
2. Netwerk Kunstcade
Bijeenkomsten met diverse thema's voor alle culturele partners in gemeente Leeuwarden. Streven is jaarlijkse bijeenkomsten over in ieder geval Beleid Kunstcade, Actualiteit Leeuwarden, Organisatie Ondersteuning en Netwerkborrowel. Afhankelijk van onderwerp worden extra partijen uitgenodigd.
Hierbij zijn ook partners uit onderwijs en sociaal domein welkom, wanneer relevant. Ook is het streven om bij de bijeenkomsten van onderwijs meer vanzelfsprekend de culturele partners uit te nodigen.
3. Programma Onderwijs
Werkgroep Programma Cultuuronderwijs Leeuwarden/voorheen Kunstmenu.
Werkgroepen (PO en VO) met de aanbieders van programma's voor het onderwijs. Zij bespreken met elkaar ambitie, inhoud en organisatie en vervullen een adviserende rol voor Kunstcade. Op termijn kunnen hier ook onderwijspartners aansluiten.
4. DOLCI
Directeuren Overleg Leeuwarden Culturele Instellingen.
Directeuren van de culturele instellingen in Leeuwarden zijn verenigd in het DOLCI. Zij komen enkele malen bij elkaar met als doel het culturele klimaat in Leeuwarden te versterken.
Directeur van Kunstcade zit aan namens Kunstcade en vertegenwoordigd daarmee ook het belang van cultuureducatie in Leeuwarden.