



Jaarverslag 2017

Toezichthoudend Bestuur

Toeziqhthoudend Bestuur 2017

Het Toeziqhthoudend Bestuur (TB) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Stichting De Bibliotheek. CultuurPuntAltena. Ze staat de directie met raad terzijde. Bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur, behoudens het vervreemden van onroerend goed en het aangaan van fusies met andere organisaties.

Bij de vervulling van haar taak richt het TB zich naar het belang van de stichting. Het TB onderschrijft de principes van de 'Code Cultural Governance'. In dit jaarverslag legt het bestuur als onderdeel van een maatschappelijke organisatie publieke verantwoording af over de wijze waarop zij in 2017 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken.

Daarbij wordt het volgende toezichtkader gehanteerd:

- Statuten
- Huishoudelijk Reglement
- Jaarplan
- Begroting
- Cultural Governance Code
- Prestatieafspraken met de directeur

Het Toeziqhthoudend Bestuur houdt toezicht op

- Ontwikkeling en uitvoering van strategisch beleid.
- Realisering van de doelstellingen van de bibliotheek zoals omschreven in het beleidsplan en jaarplan.
- Risico's die verbonden zijn aan activiteiten van de organisatie, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van geldleningen en de financiering van de strategie van de stichting.
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- Het kwaliteitsbeleid van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena.
- De financiën en in het bijzonder het financieel verslaggevingsproces. Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening vormen daarvan een onderdeel.
- Naleving van wet- en regelgeving.
- Personeelsbeleid. Hierover vallen ook: voeren van functioneringsgesprekken met de bestuurder, vaststellen van de grootte van de directie, benoeming en ontslag van de directeur.
- Eenmaal per jaar is er een vergadering van het bestuur waarbij de zelfevaluatie van het bestuur op de agenda staat.

Het functioneren van het Toeziqhthoudend Bestuur in 2017

Het TB heeft dit jaar vergaderd op 23 februari, 18 april, 7 juni, 19 september en 14 november. Daarnaast vonden een aantal bilaterale overleggen tussen directie en bestuursleden in het kader van o.m. organisatieontwikkelingen. Tenminste eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen het Toeziqhthoudend Bestuur en de PVT (personeelsvertegenwoordiging).

In januari 2017 is een schriftelijke zelfevaluatie uitgevoerd; belangrijkste conclusie was uitbreiding van het bestuur. Na het plaatsen van een advertentie zijn zes reacties binnengekomen, vier van hen zijn toegetreden tot het TB. Met B.Groeneveld en A. M. Bok zijn gesprekken gevoerd in februari/maart en met M. Noorduijn en C. van Gammeren in mei. Met de nieuwe bestuursleden werd 17 oktober een bezoek gebracht aan de bibliotheken/ servicepunten in Sleeuwijk, Rijswijk, Wijk en Aalburg en Dussen.

In 2017 is vooral gewerkt aan de uitvoering van het nieuwe beleidsplan voor 2016-2019 met het functiebouwwerk van stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena. Tevens is gewerkt aan de Bibliotheek op School. In 2017 vonden vier verhuizingen plaats van de Bolderik naar Brede school in Sleeuwijk, van 't Middelpunt naar MFA Dussen, van bibliotheek Giessen naar Brede School de Parel in Giessen/Rijswijk en naar de Werf in Woudrichem. De verhuizing van de bibliotheek in Werkendam naar Vlechtwerk werd uitgesteld naar het eerste kwartaal in 2018.

Op de agenda in 2017 o.a.

- Organisatie brede voortgangsrapportages van de directeur
- Directiewisseling
- Kwartaalrapportages.
- De diverse (meerjaren)begrotingen
- Financieel beleid; afschrijving en reserveringssystematiek
- Jaarplan, jaarverslag en jaarrekening
- Personeelsbeleid (overleg met PVT)
- Vrijwilligersbeleid
- Communicatieplan
- Klachtenanalyse
- Zelfevaluatie
- Vooruitlopen op gemeentelijke fusie, verdere harmonisatie van beleid
- Prestatieafspraken directeur
- Verhuizingen naar nieuwe locaties en protestactie in Werkendam
- Landelijke ontwikkelingen, onder andere landelijke digitale bibliotheek
- Certificering Bibliotheek Cultuurpunt Altena

Binnen het TB functioneren twee commissies

De auditcommissie kwam op 11 mei, 24 augustus en 6 november bijeen. Aan de orde: voorbereiding TB met de financiële kwartaalrapportages, jaarrekening, begroting e.a.

Op 4 december 2017 sprak de remuneratiecommissie met de nieuwe directeur M. van der Wal.

Afscheid en welkom directeur

Directeur Marina Zwaan heeft 28 januari 2017 haar vertrek aangekondigd, ze is uit dienst getreden per 1 juli 2017. Op 18 mei is op feestelijke wijze afscheid van haar genomen op Fort Altena.

Voor de opvolging zijn sollicitatiegesprekken gevoerd op 16 en 22 maart door het TB dat werd vertegenwoordigd door A. Helderman, H. Visser-Kieboom en G. Versluis. Namens de organisatie was L. Kersten aanwezig bij de eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken. In de eerste ronde zijn vijf gesprekken gevoerd; voor de tweede ronde werden twee kandidaten uitgenodigd. Uiteindelijk viel de keus op Marian van der Wal, met haar is een derde gesprek gevoerd op 24 maart met A. Helderman en G. Versluis. Op 27 maart is een gesprek gevoerd door G. Versluis met de PVT, waarin de nieuwe directeur is voorgesteld.

Samenstelling van het Toezichthoudend Bestuur per 31-12-2017

De heer A.L.M. Helderman (voorzitter TB a.i., voorzitter auditcommissie)

Mevr. J. Visser-Kieboom (lid TB, secretaris)

Mevr. G. Versluis (lid TB, lid auditcommissie)

De heer B. Groeneveld (lid TB)

Mevr. M. Noorduijn (lid TB, lidauditcommissie)

Mevr. A.M. Bok (lid TB, lid renumeratiecommissie)

Mevr. C. van Gammeren (lid Tb, lid renumeratiecommissie)

Wij zeggen de directeur en het personeel dank voor hun grote inzet in het afgelopen hectische jaar en spreken het vertrouwen uit dat met de ingezette nieuwe koers voor de bibliotheek nieuwe stijl een goede toekomst is weggelegd. Wij zijn de betrokken portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden van de drie gemeenten erkentelijk voor de van hen ontvangen steun en inspiratie in dit lastige transitieproces.

De heer A.L.M. Helderman (voorzitter a.i.)

Mevrouw H. Kieboom-Visser (secretaris)

