

Verslag van de Raad van Toezicht 2014

Samenstelling en leden Raad van Toezicht, (neven)functies en rooster van aan- en aftreden

De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.

In 2014 bestond de Raad van Toezicht uit vier personen:

- Leo Smits, voorzitter,
- Jaap Boonstra, lid, *(tot 16 december 2014)*
- Diana van Everdingen, lid,
- Sir Brian McMaster, lid.

De leden van de Raad van Toezicht zijn cq. waren werkzaam in de onderstaande functies:

Leo Smits	directeur PBLQ, voormalig lid Raad van Bestuur Getronics en oud-directeur Berenschot
Jaap Boonstra	professor in Organizational Change and Dynamics, Universiteit van Amsterdam en Esade Londen/Barcelona, directeur Jaap Boonstra + Associates, strategy consultants
Diana van Everdingen	diverse bestuursfuncties en toezichhoudende functies, voormalig partner en bestuurslid Stibbe Advocaten en Notarissen
Sir Brian McMaster	voormalig artistiek directeur van het Edinburgh International Festival

De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2014 de volgende nevenfuncties die voor de toezichthoudende rol relevant zijn:

Leo Smits	voorzitter Raad van Commissarissen BRO BV te Boxtel voorzitter Rotterdam Internet Exchange vice voorzitter Zorg Innovatie Platform Noord Nederland Lid van de Raad van Advies I&M Academie te Amsterdam Lid van de Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
Jaap Boonstra	voorzitter Raad van Toezicht Spirit Jeugdzorg te Amsterdam
Diana van Everdingen	bestuurslid Het Nationale Ballet Fonds lid Raad van Toezicht Stichting Almeerse Theaters (Schouwburg Almere)
Sir Brian McMaster	Board Member Barbican Arts Centre Chairman Young Classical Artists Trust Board Member Colston Hall, Bristol Board Member Manchester International Festival Board Member Music Preserved Trustee Dewar Arts Awards

Het rooster van aan- en aftreden van de leden van de Raad van Toezicht wordt in 2015 als volgt vastgesteld:

Leo Smits	Benoeming: 30-01-2012 / Herbenoeming: 30-01-2015 / Aftreden: 30-01-2017
Jaap Boonstra	Benoeming: 30-01-2012 / Afgetreden: 16-12-2014
Diana van Everdingen	Benoeming: 30-01-2012 / Herbenoeming: 30-01-2015 / Aftreden: 30-01-2016
Sir Brian McMaster	Benoeming: 30-01-2012 / Herbenoeming: 30-01-2015 / Aftreden: 30-01-2018

Aangezien de gehele Raad van Toezicht nieuw is aangetreden op 30 januari 2012, is er in het rooster van aftreden rekening gehouden met een gespreid over de tijd aftreden. Jaap Boonstra is om persoonlijke redenen per 16 december 2014 afgetreden. Leo Smits, Diana van Everdingen en Brian McMaster zijn voor een nieuwe termijn herbenoemd en zullen aftreden zoals in bovenstaand aftreedschema aangegeven.

Governance Code Cultuur

Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK) onderschrijft de principes en praktijkaanbevelingen van de 'Governance Code Cultuur', waarbij het raad-van-toezicht-model wordt gehanteerd.

In 2014 is de aanzet gegeven voor een (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht die in 2015 een vervolg krijgt.

De vacature die per 16 december 2014 is ontstaan zal op korte termijn worden ingevuld. De vacature is op de website van ICK gepubliceerd. Tevens wenst de Raad van Toezicht, in verband met verbreding en verdieping van de kennis, ervaring, achtergrond en competenties binnen de Raad, een tweede nieuw lid aan de Raad toe te voegen in 2015.

In 2014 hebben geen functioneringsgesprekken met de leden van de directie plaatsgevonden. De (leden van de) Raad hebben wel individuele en gezamenlijke gesprekken gevoerd met de leden van de directie.

Voorts heeft in 2014 een evaluatie en (her)benoeming van de extern accountant plaatsgevonden. Hierbij is advies uitgebracht door de directie.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Vergaderingen, organisatie en evaluatie

De Raad van Toezicht kwam in 2014 vier keer plenair bijeen met de directie van ICK: op 5 maart, 8 juli, 25 september en 16 december. Van deze vergaderingen is verslag gelegd. Voorts heeft de Raad van Toezicht een aantal malen onderling overlegd en hebben leden van de Raad telefonisch contact gehad en bijeenkomsten gehad met de directie.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2013 en de begroting voor 2015. De accountant van ICK was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarrekening 2013 werd goedgekeurd. De accountant heeft zijn bevindingen gerapporteerd, welke zijn vastgelegd in een 'management letter' en de Raad van Toezicht heeft hem tijdens de vergadering bevraagd over de juistheid en getrouwheid van de jaarrekening. De Raad van Toezicht heeft de leden van de directie décharge verleend voor hun taakuitoefening gedurende 2013.

De Raad van Toezicht heeft in de vergaderingen verder uitgebreid aandacht besteed aan onder meer de strategie, de artistieke ontwikkelingen, de maatschappelijke context waarbinnen ICK functioneert, het meerjarenbeleidsplan 2013-2016, de organisatie en bedrijfsvoering, de marketing en communicatie en de subsidieaanvragen en fondsenwerving. Verder zijn in de vergaderingen de periodieke financiële resultaten besproken evenals de risico's en het risicobeheer. In 2014 ging de aandacht voorts uit naar de benoeming van Emio Greco en Pieter C. Scholten als directie van het Ballet National de Marseille, meer specifiek de gevolgen daarvan voor hun aanstelling bij ICK, de zakelijke, juridische en organisatorische samenwerking tussen de twee gezelschappen en de artistieke implicaties voor ICK. Ook de plannen voor huisvesting bleven onder de aandacht van de Raad van Toezicht.

Realiseren cultuurprestatie

De Raad van Toezicht constateert verheugd dat ICK in 2014 de begrote activiteiten ten aanzien van haar cultuurprestatie in veel opzichten in ruime mate heeft gerealiseerd.

Tot besluit dankt de Raad van Toezicht de directie en de medewerkers voor de plezierige samenwerking en hun inzet bij het realiseren van de doelstellingen.

Leo Smits
voorzitter