

Verslag van de Raad van Toezicht 2012

Code Cultural Governance

De Raad van Toezicht van Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK) leeft de principes en *best practice bepalingen* van de Code Cultural Governance na, waarbij het raad-van-toezicht-model wordt gehanteerd. In de bestuursvergadering van 16 januari 2012 is besloten om de statuten van de stichting geheel in lijn te brengen met de voorbeeldstatuten voor dit model. Deze statutenwijziging is op 30 januari 2012 geëffectueerd. Het oude bestuur van de stichting is afgetreden en er is een Raad van Toezicht benoemd (zie pag. 4 Bestuur, Raad van Toezicht en Directie). Bij deze statutenwijziging is tevens de naam van de stichting gewijzigd van Stichting Zwaanproducties naar Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK).

In 2012 is nog niet aan alle *best practice bepalingen* van de Code Cultural Governance volledig uitvoering gegeven. Zo zullen de functioneringsgesprekken met de leden van de directie in 2013 plaatsvinden evenals de (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht, omdat de in 2012 nieuw aangetreden leden van de Raad van Toezicht zich dan een beter oordeel hebben kunnen vormen over deze onderwerpen.

Samenstelling en leden Raad van Toezicht

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

In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen:

- Leo Smits, voorzitter,
- Jaap Boonstra, secretaris,
- Diana van Everdingen, lid,
- Marijke Vervoort, 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 | Hoogleraar in Organizational Change and Dynamics, Universiteit van Amsterdam en Esade Business School Barcelona, Spanje. Directeur Boonstra + Associates, strategy consultants |
| Diana van Everdingen | Onder meer Lid van de Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten, voormalig partner en bestuurslid Stibbe Advocaten en Notarissen |
| Marijke Vervoort | Directeur Cramer x Vervoort, experts in belastingadvies |
| Sir Brian McMaster | Voormalig artistiek directeur van het Edinburgh International Festival |

Marijke Vervoort was tevens lid van het oude bestuur en heeft voor de continuïteit van de oude naar de nieuwe bestuursvorm zorggedragen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties die voor de toezichthoudende rol relevant zijn op 31 december 2012:

Leo Smits: geen

Jaap Boonstra: voorzitter Raad van Toezicht Spirit Jeugdzorg, Amsterdam; voorzitter Maatschappelijk Adviesraad IND, Den Haag.

Diana van Everdingen: bestuurslid Het Nationale Ballet Fonds en lid Raad van Toezicht Stichting Almeerse Theaters (Schouwburg Almere)

Marijke Vervoort: geen

Sir Brian McMaster: geen

Vergaderingen, organisatie en evaluatie

De Raad van Toezicht kwam in 2012 vier keer plenair bijeen met de directie van ICK: op 26 maart, 21 juni, 6 oktober en 10 december. Van deze vergaderingen is verslag gelegd. Voorts heeft de Raad van Toezicht een aantal malen telefonisch vergaderd en meerdere bijeenkomsten gehad met de directie.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het Bestuursverslag 2011, de Jaarrekening 2011 en de begroting voor 2012.

De Raad van Toezicht heeft in de vergaderingen verder uitgebreid evaluerend en adviserend aandacht besteed aan onder meer de strategie, de artistieke ontwikkelingen, het meerjarenbeleidsplan 2013-2016, de organisatie en bedrijfsvoering, de marketing en communicatie en de subsidieaanvragen en fondsenwerving. Een belangrijk agendapunt was de aanstelling van een nieuwe managing director. De nieuwe managing director Benien van Berkel is in januari 2013 aangetreden. Verder zijn in de vergaderingen de periodieke financiële resultaten besproken.

Tevens participeerde de Raad van Toezicht op 10 december 2012 in een overleg met de Bedrijfsadviesraad over inkomstenwerving uit de private sector. Hiervan is verslag gelegd.

Realiseren cultuurprestatie

De Raad van Toezicht constateert verheugd dat ICK in 2012 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