

Verslag van de Raad van Toezicht 2013

Governance Code Cultuur

Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK) onderschrijft de principes en praktijkaanbevelingen van de in oktober 2013 bekend gemaakte 'Governance Code Cultuur', waarbij het raad-van-toezicht-model wordt gehanteerd.

In 2013 is al aan veel van de nieuwe principes en praktijkaanbevelingen van de 'Governance Code Cultuur' uitvoering gegeven. Waar dat, als gevolg van de korte tijd die beschikbaar was sedert bekendmaking van deze code, nog niet is gebeurd, zal dat in 2014 plaatsvinden. Zo is de accountant in 2013 nog benoemd door bestuur/directie. In 2014 zal een evaluatie plaatsvinden en zal de (her)benoeming van de accountant plaatsvinden door de Raad van Toezicht, na advies van bestuur/directie. In 2014 zal het rooster van aftreden openbaar worden gemaakt, evenals eventuele vacatures in de Raad van Toezicht (in ieder geval zullen deze op de website van ICK zichtbaar worden). In 2014 zullen voorts functioneringsgesprekken met de leden van de directie plaatsvinden evenals de (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht. Tezeldertijd zal de Raad beoordelen in welk opzicht hij behoefte heeft aan verdieping en/of verbreding van zijn kennis.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

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 2013 bestond de Raad van Toezicht uit vier personen:

- Leo Smits, voorzitter,
- Jaap Boonstra, lid,
- 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	lid van de Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten, 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 hebben de volgende nevenfuncties die voor de toezichthoudende rol relevant zijn op 31 december 2013:

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	geen

Het rooster van aan- en aftreden van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt:

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

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.

Vergaderingen, organisatie en evaluatie

De Raad van Toezicht kwam in 2013 vier keer plenair bijeen met de directie van ICK: op 23 april, 19 juni, 13 september en 12 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 vergaderd en bijeenkomsten gehad met de directie.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2012, het bestuursverslag 2012 en de begroting voor 2013. De accountant van ICK was aanwezig bij de vergadering waarin de jaarrekening 2012 en het bestuursverslag 2012 werden 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 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. Een belangrijk agendapunt was de aanstelling van de 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 evenals de risico's en het risicobeheer.

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