

Reglement van Toezicht

Stichting Projecten Harmonie '67

1. Doel en reikwijdte reglement

Het doel van de Stichting Projecten Harmonie '67 is terug te vinden in de Oprichtingsakte van Stichting Projecten Harmonie '67 (Statuten). Dit reglement is een aanvulling op de Statuten. In dit document is de praktische werkwijze gevat in (werk)afspraken van de leden van de Raad van Toezicht.

Samengevat komt het doel neer op het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor een breed publiek, waarbij podiumkunstenaars de mogelijkheid tot uitvoering van hun creativiteit en artistieke vernieuwing krijgen. Muziekvereniging Harmonie '67 is de primaire uitvoerder van de projecten. Voor de precieze doelstellingen wordt verwezen naar de Statuten, opgesteld dd. 12 oktober 2023.

In lijn met de Governance Code Cultuur is haar voornaamste taak het houden van toezicht op het bestuur van de Stichting, waarbij zij alert is op tegenstrijdig belang. Projecten zijn een onderdeel van de Stichting en vormen een apart onderdeel op de agenda van de gezamenlijke vergaderingen tussen Bestuur en RvT van de Stichting Projecten Harmonie '67.

Op 1 januari 2024 bestaat de Raad van Toezicht uit twee leden, te weten Relinde van den Berg (voorzitter) en Mirjam Koop (secretaris).

Verderop in dit document worden wijze van besluitvorming, verantwoording en werkwijze van de Raad van Toezicht van Stichting Projecten Harmonie '67 beschreven.

2. Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het naleven van de doelstellingen van de Stichting. Dat doet zij, door bij ieder project de doelstellingen expliciet op de agenda te zetten en te bespreken of en in hoeverre aan de doelstellingen wordt voldaan.

De Raad van Toezicht moet jaarlijks goedkeuring verlenen aan het financieel en inhoudelijk jaarverslag en het jaarplan van de Stichting Projecten Harmonie '67. Daarnaast moet zij bij ieder project goedkeuring geven aan de begroting en de verantwoording van het project, voorafgaand aan het 'go/no go-moment' van het project.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Concreet betekent dit dat er geen sprake is van belangenverstrengeling met leden van de Stichting of samenwerkingspartners. Dit is terug te vinden in Artikel 11.5 van de Statuten.

De taken van de Raad van Toezicht bestaan uit toezicht houden op en adviseren van de uitvoering door het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67, waarbij ze met name alert is op tegenstrijdige belangen. Daarnaast kan zij bestuursleden ontslaan en nieuwe bestuursleden en leden van de RvT aanstellen. In artikel 11, 12 en 13 van de Statuten staan de taken en verantwoordelijkheden van de RvT omschreven.

3. Informatievoorziening

Om goed toezicht te kunnen houden, heeft de Raad van Toezicht te allen tijde inzicht in documenten die de basis zijn voor het besturen van de Stichting Projecten Harmonie '67. Hierbij valt te denken aan de jaarplanning en de begroting van de Stichting Projecten Harmonie '67.

Wanneer er wijzigingen optreden in de jaarplanning, dient de Raad van Toezicht hiervan per direct, doch uiterlijk binnen een week, schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

De notulen van de bestuursvergaderingen zijn inzichtelijk voor de Raad van Toezicht van de Stichting Projecten Harmonie '67. De notulen van de RvT-vergaderingen zijn inzichtelijk voor het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67. Om toegang te krijgen tot de documenten, moet men over een wachtwoord beschikken.

4. Vergaderen en besluitvorming

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 2x per jaar onafhankelijk van het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67. Daarnaast vindt er minimaal 1x per jaar een vergadering gezamenlijk met het Bestuur van Stichting Projecten Harmonie '67 plaats, waarin een evaluatie plaatsvindt van het bestuur en van de reglementen. Daarnaast wordt goedkeuring verleend aan financieel en inhoudelijk jaarverslag en het jaarplan.

Op uitnodiging van Bestuur ofwel Raad van Toezicht kunnen er meerdere gezamenlijke vergaderingen per jaar plaatsvinden. Initiatief voor deze vergadering kan zowel door het Bestuur genomen worden, als door de RvT. De uitnodiging dient minimaal twee weken van tevoren gedaan te worden, zodat maximaal één week van tevoren een agenda gedeeld kan worden. Alle leden zouden dan voldoende tijd moeten hebben de vergadering voor te bereiden.

Vaste agenda-punten op deze gezamenlijke vergaderingen zijn:

1. Mededelingen
2. Notulen vorige keer
3. Jaarplanning
4. Stand van zaken financieel
5. Projecten
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag

Notulen worden altijd gedeeld met alle leden van het Bestuur en van de RvT. De leden van het bestuur zijn er verantwoordelijk voor de notulen en andere relevante documenten op te slaan op een manier waarop alle leden van de RvT en van het Bestuur inzicht hebben in deze documenten. Op aanvraag kunnen ook anderen inzicht krijgen in deze documenten. Voorzitter van Bestuur en Voorzitter van Stichting moeten hiervoor beide toestemming geven.

Wanneer er op deze gegevensdrager nieuwe documenten geplaatst worden die van belang zijn voor een goed bestuur of toezicht houden, is degene die dit plaatst er voor verantwoordelijk de overige leden van het Bestuur en RvT hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bij conflicten proberen de betrokken personen er eerst onderling uit te komen. Wanneer dit niet lukt, worden de voorzitter van Bestuur en de voorzitter van Raad van Toezicht betrokken om tot een oplossing te komen. Wanneer één van de voorzitters betrokken is bij het conflict, wordt de secretaris betrokken, in plaats van de voorzitter. Eenieder heeft een uiterste inspanningsverplichting om er gezamenlijk en in goede redelijkheid uit te komen, waarbij uiteraard wet- en regelgeving nageleefd worden.

5. Waarneming

Wanneer bij afwezigheid van één van de leden van de Raad van Toezicht waargenomen moet worden, treden de andere leden van de Raad van Toezicht op als waarnemers. De leden van de Raad van Toezicht nemen dan andere rollen op zich dan in punt 1 hierboven zijn genoemd.

6. Onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang.

Bij benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar de relatie die de leden hebben met Muziekvereniging Harmonie '67. Hiermee wordt op voorhand de kans op belangenverstrengeling zoveel mogelijk voorkomen. In de Statuten (Artikel 11) staat vastgelegd aan welke eisen de leden moeten voldoen om in de RvT te mogen plaatsnemen.

De (neven)functies waarin de leden van de RvT werkzaam zijn (bv. baan, ander vrijwilligerswerk), worden jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag dat wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. Wanneer er tijdens de zittingstermijn van een lid van de RvT een wijziging plaatsvindt waardoor er sprake is van belangenverstrengeling, worden de overige leden van de RvT en de voorzitter van het Bestuur binnen twee weken geïnformeerd. Het betreffende lid van de RvT treedt dan per direct terug. In het geval de voorzitter terugtreedt, neemt de secretaris van de RvT de taken van de voorzitter waar, totdat er een nieuwe voorzitter benoemd is.

Leden van de RvT mogen geen schenkingen aannemen die ten behoeve van de Stichting gedaan worden.

7. Vertrouwelijkheid

De leden van de RvT gaan discreet om met vertrouwelijke informatie. Zo zorgen zij dat er alleen via een wachtwoord toegang verkregen kan worden tot bv. verslagen en notulen (denk hierbij aan het wachtwoord voor het openen van laptop of tablet). Ook met inhoudelijke gegevens van projecten wordt vertrouwelijk omgegaan. De wettelijke verplichtingen met betrekking tot AVG worden nageleefd door alle leden van de RvT.

8. Externe verantwoording

Minimaal één keer per jaar legt de RvT verantwoording af over haar manier van toezicht houden in het jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de website. In het jaarverslag komen minimaal de volgende punten aan de orde:

- De wijze waarop de RvT de principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur heeft toegepast (NB: hierbij kan zij gebruikmaken van het hulpmiddel 'hoe je je in het jaarverslag kunt verantwoorden' over de toepassing van de Governance Code Cultuur, opgesteld door Cultuur+Ondernemen).
- De wijze waarop de RvT overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden.
- Het functioneren van het bestuur en van de RvT, evenals de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van (ongewenste) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang. In het jaarverslag wordt ook opgenomen of de profielschets (zie onder punt 10) nog relevant is voor de komende jaren.
- De toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle.
- Verantwoording van de onkostenvergoeding.

- De lopende zittingstermijn van de leden van de RvT.

9. Samenstelling, werving en benoeming

Zoals vermeld in de Statuten (Artikel 11.2), hebben minimaal 3 en maximaal 5 leden zitting in de RvT. De RvT heeft een inspanningsverplichting om deze hoeveelheid leden te behalen en te behouden, waarbij het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67 een adviserende rol heeft.

Alle leden van de RvT staan achter de doelstellingen van de Stichting. Hieronder staat een beschrijving van de rollen van de leden van de RvT:

- *Voorzitter*
Eigenschappen van de voorzitter zijn: planmatig denken en werken, overzicht houden, besluitvaardig, beslissingen kunnen beargumenteren, sociaal vaardig in verband met het onderhouden van contacten met het Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur.
De voorzitter van de RvT bereidt, samen met de voorzitter van Stichting Projecten Harmonie '67, de gezamenlijke vergaderingen voor. Samen bepalen zij wie deze gezamenlijke vergadering voorziet.
De voorzitter neemt het initiatief in het vaststellen van vergaderdata en uitnodigen van de leden van de RvT voor interne vergaderingen. Zij of hij stelt hiervoor de agenda op en zij zit deze vergaderingen voor.
De voorzitter initieert de jaarlijkse zelfevaluatie van de leden van de RvT en de beoordeling van het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67
- *Secretaris*
Eigenschappen van de secretaris zijn: planmatig denken en werken, mondeling en schriftelijk vaardig in verband met het maken van notulen en andere relevante documenten.
De secretaris notuleert de gezamenlijke vergaderingen van Bestuur en RvT van Stichting Projecten Harmonie '67 en zorgt voor de verspreiding van de notulen onder de leden van Bestuur en RvT. Daarnaast notuleert zij de interne vergaderingen en zorgt zij voor de verspreiding van de relevante documenten onder de leden van Bestuur en van RvT. ;
- *Financieel expert*
Eigenschappen van de financieel expert zijn: planmatig denken en werken, vaardig op het gebied van het kritisch meelezen met begroting en jaarverslagen op financieel gebied
- *Overige leden*
Eigenschappen van overige leden zijn: bereidheid om zich belangeloos in te zetten voor de RvT van Stichting Projecten Harmonie '67

Leden van de RvT worden geworven via de website van Muziekvereniging Harmonie '67 en/of de website van de Stichting. Daarnaast worden social media ingezet om een vacature onder de aandacht van belangstellenden te brengen. Wanneer er belangstelling is voor invulling van de functie, vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en twee leden van de RvT, waaronder de voorzitter. In dit gesprek wordt vastgesteld of de kandidaat past binnen het profiel van de vacante functie van de RvT en of de kandidaat past binnen het team van leden van de RvT.

Wanneer leden van de RvT beargumenteerd aangeven dat zij behoefte hebben aan scholing op het gebied van kennis en vaardigheden en expertise die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie binnen de RvT, stelt het Bestuur van Stichting Projecten Harmonie '67 hen in staat de benodigde

scholing te volgen. De uren voor deze scholing zijn voor rekening van de leden van de RvT. De kosten voor de scholing zijn voor rekening van het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67.

10. Einde lidmaatschap

Zoals is vastgelegd in de Statuten (Artikel 11.6) neemt een lid van de RvT zitting voor een periode van vier jaar. Zij mag twee keer opnieuw benoemd worden.

Rooster van aftreden:

Voorzitter	Relinde van den Berg (benoemd in 2023)	Aftredend en hernoembaar per 1 januari 2028
Secretaris	Mirjam Koop (benoemd in 2023)	Aftredend en hernoembaar per 1 januari 2027

Omstandigheden waaronder een lid van de RvT geschorst kan worden, staan beschreven in de Statuten, onder Artikel 11.11, 11.12 en 11.13.

Zoals vastgelegd in de Statuten, Artikel 12.2, staat de RvT het Bestuur van Stichting Projecten Harmonie '67 met raad terzijde. Om kwalitatief goed intern toezicht te kunnen verlenen, heeft de RvT de beslissende stem. Wanneer de RvT beargumenteerd negatief adviseert en het Bestuur toch doorzet of als er sprake is van een conflict, is de RvT gerechtigd om Bestuursleden per direct te schorsen, overeenkomstig met Artikel 3.2.

11. Bezoldiging

De leden van de RvT voeren hun werkzaamheden belangeloos uit. Wel is er sprake van een onkostenvergoeding. Hieronder vallen alle onkosten waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat deze kosten niet gemaakt zouden worden wanneer het betreffende lid geen werkzaamheden voor de RvT had uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn reiskosten. Bij vaststelling van de onkosten worden de dan geldende wettelijke normen gehanteerd.

12. Evaluatie van RvT en Bestuur van Stichting Projecten Harmonie '67

Jaarlijks vindt er een interne evaluatie plaats van de RvT. Tijdens deze evaluatie wordt besproken hoe elk van de leden haar taken uitvoert en wat punten ter verbetering zijn. Dit wordt vastgelegd in het jaarverslag.

Daarnaast vindt ook jaarlijks een evaluatie van de leden van het Bestuur van de Stichting Projecten Harmonie '67 plaats. Deze evaluatie wordt in eerste instantie door de RvT gedaan. Daarna wordt de evaluatie in een gezamenlijke vergadering tussen Bestuur en RvT toegelicht en opgenomen in het jaarverslag.

13. Wijziging

Jaarlijks wordt dit Reglement van Toezicht geëvalueerd. Besproken wordt

- of de punten in het Reglement duidelijk geformuleerd zijn
- of alles wat moet worden vastgelegd, terug te vinden is in het Reglement
- of de afspraken zoals in het Reglement besproken, werkend en nog steeds geldend zijn

Na bespreking wordt het Reglement van toezicht ofwel onveranderd vastgesteld, ofwel gewijzigd. In dat laatste geval wordt het Bestuur van Stichting Projecten Harmonie '67 schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

14. Slotbepaling

Geprobeerd is in dit Reglement van toezicht werkbare afspraken te maken, waarbij artikelen uit de Statuten gedetailleerder worden uitgewerkt en toegelicht. Wanneer er situaties optreden waarin dit Reglement van Toezicht niet voorziet, wordt redelijkerwijs gehandeld, waarbij altijd de geldende wet- en regelgeving en de Statuten van de Stichting Projecten Harmonie '67 gevolgd worden.

Alle leden van de RvT ondertekenen jaarlijks het Reglement van Toezicht.

15. Ondertekening

Was getekend: januari 2024	
Relinde van den Berg Voorzitter	
Mirjam Koop, secretaris	