

Jaarverslag Stichting Projecten Harmonie '67

Periode: 12 oktober 2023 – 31 december 2024

Dit verslag is opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Voor akkoord:

Marij Zuidersma	Voorzitter Bestuur	6 april 2025	
Esther Jacoba Martha Vertelman	Penningmeester Bestuur	6 april 2025	
Emily Oosterhout	Secretaris Bestuur	6 april 2025	

Voor akkoord:

Relinde Diane van den Berg	Voorzitter Raad van Toezicht	6 april 2025	
Mirjam Koop	Secretaris Raad van Toezicht	6 april 2025	

Inhoud

1. Algemeen	3
1a. Inleiding	3
1b. Visie	3
1c. Missie	3
1d. Rechtsvorm en model	3
1e. Bestuur en Raad van Toezicht	4
2. Bestuursverslag	4
2a. Inleiding vanuit het bestuur	4
2b. Activiteiten met betrekking tot opzetten en onderhoud van de stichting	4
2c. Activiteiten met betrekking tot Lumia	6
Wat is Lumia?	6
Go/no go moment	6
Productieteam en samenwerkingspartners	6
Conceptontwikkeling en bijgestelde plannen	7
Subsidies en sponsoring	8
Specifieke activiteiten ter voorbereiding van Lumia	8
Communicatie	9
2d. Financieel jaarverslag en bijbehorende toelichting	10
Winst & Verlies rekening Stichting Projecten Harmonie '67	10
Toelichting Winst en Verlies rekening	10
Balans Stichting Projecten Harmonie '67	11
Toelichting Balans	11
2e. Communicatie met interne en externe belanghebbenden	11
Muziekvereniging en haar leden	11
Andere beoogde samenwerkingspartners	12
Subsidieverstrekkers en sponsors	12
2f. Nvolging van de 3 gedragscodes	12
Governance Code Cultuur	12
Fair Practice code	14
Code diversiteit en inclusie	15
2g. Een toelichting op de belangrijkste risico's en hoe die beheerst worden	15
2h. Mogelijke tegenstrijdige belangen en/of belangenverstrengeling en acties die daarop gevolgd zijn	16
2i. Zelfevaluatie bestuur	16
Samenwerking:	16
Besluitvorming:	17
Werkwijze mbt go/no go:	17

1. Algemeen

1a. Inleiding

Stichting Projecten Harmonie '67 is opgericht op 12 oktober 2023 om de grotere projecten van muziekvereniging Harmonie '67 te organiseren. De muziekvereniging is een amateur harmonieorkest uit de stad Groningen dat sinds november 2024 uitkomt in de eerste divisie. Het doel van de stichting is om zo'n eens per 3-5 jaar grotere concerten van de muziekvereniging te organiseren. Deze concerten overstijgen het gangbare, zijn artistiek vernieuwend, voegen iets toe aan het bestaande aanbod en trekken een breder publiek dan gebruikelijk. Hiermee hopen we meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur, een podium te bieden aan amateurkunstenaars en amateurmuziek in een positief daglicht te stellen.

1b. Visie

Kunst en cultuur moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. De laatste jaren heeft onze regering flink bezuinigd op cultuur. Dit heeft geleid tot de sluiting van vele culturele instellingen en daarmee een grote vermindering in toegankelijkheid van kunst en cultuur. Hiermee is het aantal mensen dat actief of passief in cultuur participeert drastisch verminderd. Dit, terwijl inmiddels bekend is dat beide vormen van cultuurparticipatie essentieel zijn voor de mentale gezondheid en het welzijn. Onze visie is dat het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk moet zijn om aan actieve en passieve cultuurparticipatie te doen.

1c. Missie

Door het projectmatig organiseren van producties en voorstellingen beogen we meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur en bieden we een podium aan amateurkunstenaars.

1d. Rechtsvorm en model

Rechtsvorm Stichting Projecten Harmonie '67: Stichting. De stichting heeft de status ANBI.

In navolging van de Governance Code Cultuur heeft de Stichting een Raad-van-Toezichtmodel.

1e. Bestuur en Raad van Toezicht

In 2023/2024 had de stichting 3 bestuursleden en 2 leden van de Raad van Toezicht. Er waren geen mutaties in het verslagjaar. In de tabel hieronder staan deze mensen weergegeven:

	Functie	Nevenfunctie
Marij Zuidersma	Voorzitter Bestuur	Senior onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen (bezoldigd)
Esther Jacoba Martha Vertelman	Penningmeester Bestuur	Projectleider Internationale Accreditaties, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
Emily Oosterhout	Secretaris Bestuur	Promovendus Universitair Medisch Centrum Groningen (bezoldigd)
Relinde Diane van den Berg	Voorzitter Raad van Toezicht	Facilitair manager Martiniziekenhuis (bezoldigd)
Mirjam Koop	Secretaris van Toezicht	Raad Onderwijsadviseur IJsselgroep (bezoldigd)

Leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

2. Bestuursverslag

2a. Inleiding vanuit het bestuur

Op 12 oktober 2023 is de stichting opgericht. Het verslagjaar van dit jaarverslag beslaat de periode tussen 12 oktober 2023 en 31 december 2024. Tijdens het verslagjaar heeft het 3-koppige bestuur zich voornamelijk beziggehouden met 2 zaken. Het eerste betrof activiteiten met betrekking tot het opzetten en onderhoud van de stichting. Het tweede betrof activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van het eerste projectidee, Lumia, en het verkrijgen van financiering daarvoor. De stichting volgt de principes van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie.

2b. Activiteiten met betrekking tot opzetten en onderhoud van de stichting

In het verslagjaar zijn de volgende acties ondernomen met betrekking tot het opzetten en onderhouden van de stichting.

- Om de stichting op te richten heeft de Stichting een lening van € 1.500 van de muziekvereniging verkregen. Hiermee zijn de oprichtingskosten (notariskosten, inschrijving KvK en eerste periode van de bankrekening) betaald. De lening wordt terugbetaald aan de muziekvereniging na het eerste project.
- Het Bestuur heeft de stichting opgericht op 12 oktober 2023 bij de notaris.

- Het Bestuur heeft de bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ingeschreven bij de KVK.
- Het Bestuur heeft een bankrekening en spaarrekening voor de stichting geopend bij de ING bank.
- Het Bestuur heeft een Reglement van Bestuur opgesteld. Hierin zijn onder andere vastgelegd: de werkwijze, samenstelling en rolverdeling, vergaderingen, vergaderingen met de Raad van Toezicht, verslaglegging, omgaan met tegenstrijdige belangen en hoe de stichting de Governance Code, de Fair Practice code en de Code Diversiteit en Inclusie praktiseren.
- Het Bestuur heeft een Google Drive aangemaakt tbv interne communicatie Bestuur en Raad van Toezicht. Het Bestuur heeft een bijbehorend e-mailadres is aangemaakt tbv interne en externe communicatie.
- Het bestuur heeft ieder kwartaal BTW-aangifte gedaan bij de belastingdienst, hiervoor heeft het bestuur een inlogprogramma aangekocht om in te kunnen loggen bij de belastingdienst.
- Het Bestuur heeft de website voor de stichting aangemaakt en daarop het beleidsplan, het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht gepubliceerd.
- Het Bestuur heeft bij de belastingdienst de ANBI-status aangevraagd en deze is verkregen.
- Het Bestuur heeft navraag gedaan bij AON wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daaruit blijkt dat deze alleen kon worden afgesloten tijdens uitvoering van een project. Op basis hiervan heeft het Bestuur besloten nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar dit pas te doen wanneer een project gestart wordt.
- De stichting is lid geworden van de Vriendenloterij om vaste inkomsten te genereren voor het onderhoud van de stichting. In 2024 zijn er 2 mensen die met 2 loten meedoen geworven.
- Het Bestuur heeft diverse workshops bijgewoond om zich te ontwikkelen als bestuurslid. De voorzitter heeft in 2024 3 workshops georganiseerd door RaboClubSupport gevolgd: te weten: geld genereren, modern besturen en communicatie. Daarnaast heeft zij 1 workshop gevolgd die georganiseerd werd door voordekunst over crowdfunding. Eerder heeft de voorzitter van het Bestuur 2 workshops met betrekking tot fondsenwerving bijgewoond, georganiseerd door het Kultuurloket Groningen en het VSB fonds. De secretaris van het Bestuur heeft in 2024 een workshop Businesscase gevolgd.

2c. Activiteiten met betrekking tot Lumia

Wat is Lumia?

Lumia is beoogd als de eerste productie van de stichting: een reeks van 14 doorlopende voorstellingen van een uur in februari 2026 voor minimaal 2.000 bezoekers, waarbij licht- en videokunst wordt ondersteund door een groot live harmonieorkest in de Martinikerk in Groningen.

Go/no go moment

Beoogd was om op 1 september 2024 een go/no moment te hebben waarop de stichting besloot of Lumia al dan niet door kan gaan, afhankelijk van de tot dan toe verkregen financiering. Voorwaarde voor een go werd door het Bestuur van de stichting, na advies van de Raad van Toezicht, gesteld op dat er 90% van de beoogde subsidies en sponsoring moet zijn verkregen. Omdat de aanvraag van een aantal subsidies nog liepen in september en december is dit go/no go moment uitgesteld naar december 2024 en vervolgens januari 2025. Indien er op dat moment onvoldoende financiering is, wordt onderzocht of het mogelijk is een alternatief plan op te zetten met de verkregen financiering. Indien dit mogelijk is, zal het productieteam met de financiering die er is dit alternatief idee uitwerken voor voorstellingen in 2026.



Productieteam en samenwerkingspartners

Een productieteam is samengesteld bestaande uit het Bestuur van de stichting, Arnoud van der Laan (lid muziekvereniging Harmonie '67) en Jan Wijenberg (dirigent van muziekvereniging Harmonie '67). Het productieteam heeft beoogde samenwerkingspartners gevonden voor de videokunst, projectietechniek en compositie. Hiertoe heeft het productieteam offertes opgevraagd bij verschillende partijen en verschillende mogelijke voorstellingslocaties in de stad Groningen bezocht. Marketing Groningen is bereid publiek te werven via hun vaste kanalen en daarnaast is nog een ander marketingbureau gevonden die het project kan ondersteunen met de publiciteit. Opdrachten aan deze samenwerkingspartners worden pas verstrekt na het go-moment en zijn dus nog niet verstrekt op 31 december 2024. Wel worden de samenwerkingspartners al betrokken in het ontwikkelproces en hebben er in dit kader diverse vrijblijvende overleggen en adviesgesprekken met hen plaatsgevonden. Dit gebeurde via Teams, Google Meet, telefonisch of fysiek. Ook hebben er 2

locatiebezoeken plaatsgevonden in de Martinikerk met de beoogde partijen voor videomapping en projectietechniek, om de mogelijkheden te exploreren.



Locatiebezoek om opties voor projectietechniek te exploreren

Conceptontwikkeling en bijgestelde plannen

Het productieteam heeft het concept van het project uitgewerkt evenals de locatie bepaald. Voor het bepalen van de locatie hebben het productieteam samen met de videokunstenaars en de projectietechnicus een aantal locaties bezocht en hieruit is de Martinikerk gekozen. Een projectplan, begroting en dekkingsplan zijn opgesteld, zoveel mogelijk onderbouwd met offertes. Advies met betrekking tot het opstellen van een publiciteitsplan en sponsorplan is ingewonnen bij een marketingbureau. Advies omtrent het opstellen van de begroting en het dekkingsplan, mogelijke samenwerkingspartners en het vinden van fondsen en sponsors is ingewonnen bij het KultuurLoket Groningen. Een aantal grote subsidieaanvragen werden gehonoreerd, maar een aantal andere grote subsidieaanvragen zijn afgewezen. Hierop heeft het productieteam het plan 2 keer bijgesteld om de kosten te reduceren. Hierbij werden kosten van het videomappen en de

projectietechniek gereduceerd door slimme aanpassingen te doen aan de gebruikte technieken. Ook werden algemene kosten gereduceerd door het aantal voorstellingen te verminderen van 14 naar 6.

Subsidies en sponsoring

- Subsidieaanvragen: In totaal zijn 29 fondsen benaderd, waarvan er bij 18 volledige subsidieaanvragen zijn ingediend. Van de 11 waar geen aanvraag ingediend is, kwam bij 9 het project niet in aanmerking, 2 anderen gaven aan dat pas in een later stadium kon worden ingediend. Van de 18 ingediende aanvragen werden er 6 gehonoreerd, 9 werden afgewezen en de overige 3 lopen nog op 31 december 2024.
- Sponsoraanvragen: In totaal zijn 32 bedrijven benaderd voor sponsoring. Daarvan zijn er 18 afgewezen, 4 toegekend en 10 nog in aanvraag op 31 december 2024.
- Om promotiemateriaal te genereren voor beoogde sponsors heeft de stichting nog een lening van € 500 gehad van muziekvereniging Harmonie '67.

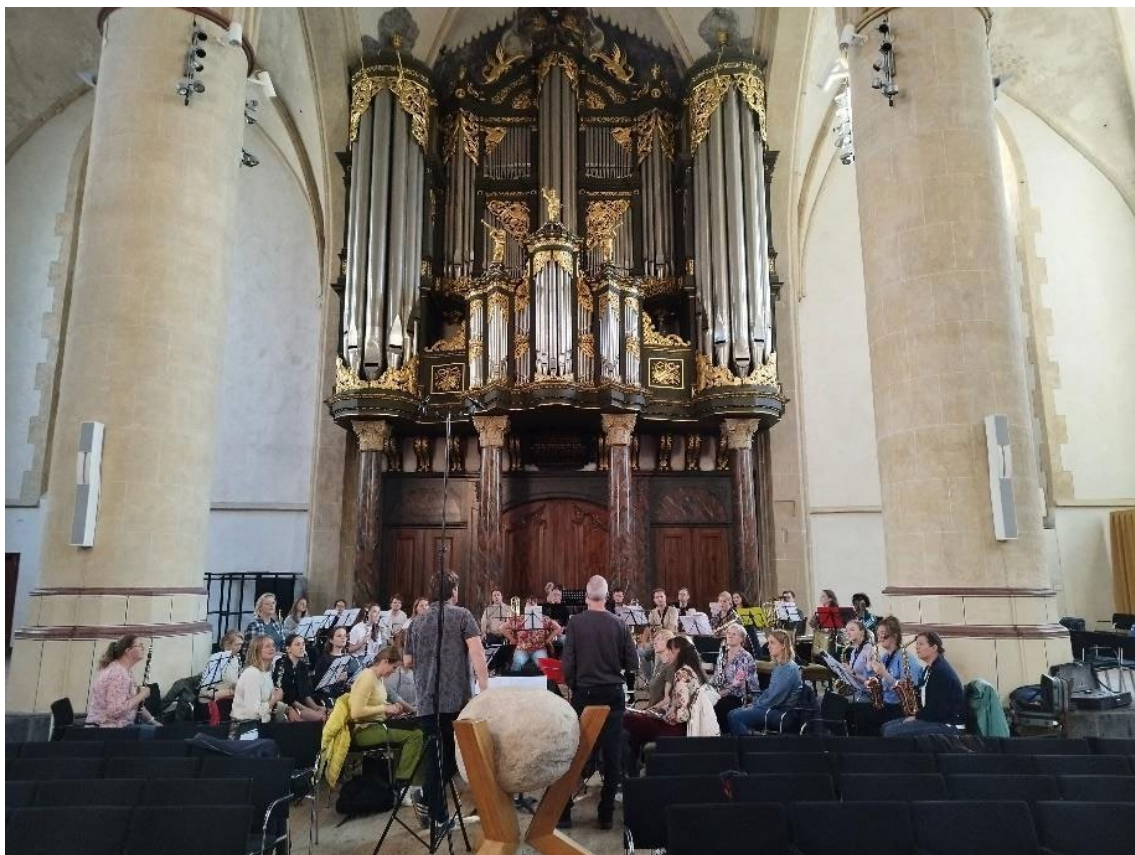
Specifieke activiteiten ter voorbereiding van Lumia

- Presentatie aan de leden van de muziekvereniging en inventariseren draagkracht: het voorstel voor Lumia is gepresenteerd aan de leden van de muziekvereniging. Daarna is een vragenlijst rondgestuurd om de draagkracht te inventariseren. In totaal hadden 50 mensen de vragenlijst ingevuld: 39 gaven aan dat ze bereid waren zich volledig in te zetten voor Lumia en de intentie hadden alle concerten en repetities mee te doen, 7 gaven aan dit nog niet te kunnen zeggen, 3 gaven aan dan geen lid meer te zijn, waarvan 1 aangaf dan graag wel als invaller mee te doen. Hieruit heeft het productieteam geconcludeerd dat de draagkracht vanuit de leden voor Lumia groot is.
- Repetitie in de Martinikerk met organist: Op 17 juni 2024 heeft een repetitie in de Martinikerk plaatsgevonden met een organist om de stemming en akoestiek in het samenspel met het orgel te evalueren. Hieruit is geconcludeerd dat de samenklank van orkest en orgel goed is.
- Brainstormsessie: Op 2 september 2024 heeft een brainstormsessie met de leden van de muziekvereniging plaatsgevonden om met hen van gedachten te wisselen over 1) hun ideeën met betrekking tot de vormgeving van de voorstelling, 2) hun ideeën voor beoogde sponsors/hun connecties en 3) inventariseren waarbij leden kunnen helpen in de organisatie. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lijst van ideeën die meegenomen gaan worden in de conceptontwikkeling, een lijst van 53 beoogde sponsors die benaderd gaan worden door 17 personen en een lijst van 20 leden die actief iets willen doen in de organisatie van Lumia.

Communicatie

Ten behoeve van de communicatie heeft het productieteam:

- een vaste Lumia huisstijl ontwikkeld voor de opmaak van subsidieaanvragen en aanvragen voor sponsoring.
- een promotievideo gemaakt ten behoeve van subsidieaanvragen en sponsoraanvragen.
- drie nieuwsbrieven verstuurd naar de leden van de muziekvereniging en de beoogde samenwerkingspartners om hen op de hoogte te houden van de voorbereidingen.



Repetitie van muziekvereniging Harmonie '67 in de Martinikerk met organist, juni 2024

2d. Financieel jaarverslag en bijbehorende toelichting

Winst & Verlies rekening Stichting Projecten Harmonie '67

Periode: 1 oktober 2023 t/m 31 december 2024

OPBRENGSTEN		KOSTEN	
Rente	€ 917,04	Relatiegeschenken	€ 44,04
Sponsoring	€ 6,41	Representatie	€ 24,77
		Accountants- en administratiekosten	€ 872,07
		Drukwerk, porti en vrachten	€ 4,11
		Bankkosten	€ 131,47
Saldo verlies	€ 153,01		
Totaal	€ 1.076,46		€ 1.076,46

Toelichting Winst en Verlies rekening

Inkomsten

- **Rente** – Opgebouwde rente in deze periode
- **Sponsoring** – Uitbetaling Vriendenloterij van 3^e kwartaal 2024. Uitbetaling vindt plaats 6 weken na einde van een kwartaal.

Uitgaven

- **Relatiegeschenken** – Taart voor de leden en dirigent van de vereniging om te vieren dat de stichting is opgezet
- **Representatie** – Kosten website en flyers voor sponsoring Lumia
- **Accountants- en administratiekosten** – Kosten notaris oprichten stichting, inschrijving KvK, aanschaf Reconi (inlogprogramma voor belastingdienst) en uittreksel KvK.
- **Drukwerk, porti en vrachten** – Envelop en Postzegels voor opsturen van subsidieaanvraag naar Roode- en Burgerweeshuisfonds
- **Bankkosten** – Kosten voor de bank vanaf juni 2024. Eerste 6 maanden waren gratis.

Balans Stichting Projecten Harmonie '67

1 oktober 2023 t/m 31 december 2024

	Per 1 oktober 2023	Per 31 december 2024		Per 1 oktober 2023	Per 31 december 2024
ACTIVA			PASSIVA		
ING lopend	€ 0,00	€ 920,71	Langlopende leningen	€ 0,00	€ 2.000,00
ING spaarrekening	€ 0,00	€109.195,00	BTW ontvangen	€ 0,00	€ 178,00
Debiteuren	€ 0,00	€ 917,04	Reservering Lumia	€ 0,00	€109.195,00
Voorbelasting	€ 0,00	€ 187,24			
Saldo Verlies	€ 0,00	€ 153,01			
Totaal	€ 0,00	€111.373,00		€ 0,00	€111.373,00

Toelichting Balans

Activa

- **ING lopend** – Saldo op de lopende rekening op de genoemde data
- **ING spaarrekening** – Saldo op de spaarrekening op de genoemde data
- **Debiteuren** – Rente die op 1 januari 2025 is uitbetaald
- **Voorbelasting** – Het bedrag dat we tot nu toe hebben betaald aan BTW
- **Verlies** – ...

Passiva

- **Langlopende leningen** – Twee leningen van de muziekvereniging. Eerste van 1500 euro en tweede van 500 euro.
- **BTW ontvangen** – BTW die we tot nu toe hebben terug ontvangen van de belastingdienst. Wordt uitbetaald 1 maand na BTW aangifte, die in eerste maand na einde van kwartaal wordt ingediend.
- **Reservering Lumia** – Alle subsidies die tot nu toe al zijn uitbetaald en apart zijn gezet.

Omdat er in 2023 en 2024 geen uitgaven zijn gedaan buiten de oprichtingskosten en de daarbij behorende bank- en belastingkosten, acht de Raad van Toezicht het niet noodzakelijk een extern financieel deskundige een controle te laten uitvoeren.

2e. Communicatie met interne en externe belanghebbenden

Stichting en samenwerkingspartners zijn aparte organisaties. Bij het aangaan van samenwerkingen wordt altijd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die wordt opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. Het Bestuur en de RvT zijn alert op mogelijke belangenverstrengeling of concurrentie.

Muziekvereniging en haar leden

De projecten worden georganiseerd vanuit de stichting. Daarbij huurt zij de vereniging in. Concept ideeën worden voorgelegd aan en afgestemd met het bestuur en de leden van de muziekvereniging. Alvorens een idee verder uit te werken, onderzoekt de stichting de draagkracht van de muziekvereniging, dirigent en de leden. Dit wordt gedaan door het project aan de leden te presenteren en daarna een online vragenlijst rond te sturen. Dit is voor Lumia ook gebeurd, zoals beschreven onder 2c in dit jaarverslag. Tijdens de verdere voorbereidingen worden middels brainstormsessies ideeën van de leden met betrekking tot de concept ideeën verzameld. Ook worden leden betrokken bij de organisatie. Zo hebben 15 leden geholpen bij het zoeken naar sponsors, hebben 5 leden geholpen bij het zoeken naar ideeën om Lumia zo duurzaam mogelijk te produceren. Regelmatig presenteert het bestuur van de Stichting voor de wekelijkse repetitie de stand van zaken aan de leden. Ook worden de leden op de hoogte gehouden via interne nieuwsbrieven, waarvan er 3 zijn verzonden in het verslagjaar.

Andere beoogde samenwerkingspartners

Communicatie met andere beoogde samenwerkingspartners vindt fysiek, via videobellen of telefonisch plaats. Voor Lumia vonden regelmatig zulke overleggen plaats tussen het productieteam en de videokunstenaars, de projectietechicus, de componist, het

marketingbureau en de verhuurder van de Martinikerk. Ook hebben er 3 locatiebezoeken plaatsgevonden.

Subsidieverstrekkers en sponsors

Wijzigingen in plannen worden direct doorgegeven aan subsidieverstrekkers die een subsidie hebben toegekend via e-mail of telefonisch. Hetzelfde geldt voor de sponsors.

2f. Navolging van de 3 gedragscodes

Governance Code Cultuur

Principe 1: maatschappelijke waarde

Stichting projecten Harmonie '67 voegt maatschappelijke waarde toe door het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie. Dit heeft zij in 2023/2024 bewerkstelligd middels het treffen van voorbereidingen voor Lumia.

Principe 2: Verslaglegging principes governance code.

Stichting Projecten Harmonie '67 past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe. Hiertoe hebben het Bestuur en de Raad van Toezicht afspraken vastgelegd in het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht. In dit jaarverslag is vastgelegd hoe we deze afspraken hebben toegepast.

Principe 3: Onafhankelijk en integer handelen.

In de statuten, het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht zijn opgenomen dat bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn en geen belang hebben dat in strijd is met de belangen van de Stichting. In de beide reglementen staat hoe tegenstrijdig belang wordt voorkomen en hoe het Bestuur en de Raad van Toezicht omgaan met tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling. In dit jaarverslag wordt verslag gelegd van besluiten waarbij sprake was van tegenstrijdig belang en welke acties daarop zijn gevolgd. In het verslagjaar hebben zich geen kwesties van belangenverstrengeling voorgedaan.

Principe 4: Bewustzijn van de taken en bevoegdheden van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. De verdeling van taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en het Bestuur alsook afspraken hoe het Bestuur de raad van toezicht informeert zijn vastgelegd in het Reglement van Bestuur en in het Reglement van Toezicht. Deze Reglementen zijn gepubliceerd op de website van Stichting Projecten Harmonie '67.

Principe 5: Verantwoordelijkheid Bestuur.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. In het Reglement van Bestuur is vastgelegd dat het Bestuur minimaal eens per 4 weken vergadert tijdens de looptijd van een project m.u.v. de vakanties, in het verslagjaar was deze looptijd nog niet ingegaan (zie onder kopje 2c *go no go moment*). Er hebben 10 bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het verslagjaar. Daarnaast hebben diverse vergaderingen plaatsgevonden van het Bestuur met andere leden van het productieteam van Lumia en beoogde samenwerkingspartners. Zoals onder punt 1 in dit verslag beschreven hebben de voorzitter en secretaris van het Bestuur in 2024 diverse workshops gevolgd om zich te ontwikkelen.

Principe 6: Het Bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

De Stichting heeft geen mensen in dienst, maar volgt de Fair Practice Code bij het aangaan van samenwerkingen. Daarbij werkt de Stichting met eerlijke honoraria en vooraf opgestelde en door beide partijen geaccordeerde samenwerkingsovereenkomsten. De Stichting is transparant naar beoogde samenwerkingspartners wanneer nog onzeker is of de samenwerking daadwerkelijk aangegaan wordt en waarom dit onzeker is. De Stichting heeft een weloverwogen werkwijze om risico's te beheersen. Deze staan beschreven in dit verslag onder 2g.

Principe 7: De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De Raad van Toezicht voert toezicht uit vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting. Zij stelt nieuwe bestuursleden aan, en is bevoegd bestuursleden te schorsen of ontslaan, zij controleert belangrijke besluiten van het Bestuur, zij adviseert het Bestuur en is alert op tegenstrijdig belang. Hoe de Raad van Toezicht deze rol invult, is vastgelegd in het Reglement van Toezicht. In het Reglement van Bestuur is vastgelegd dat minimaal eens per 3 maanden het Bestuur vergadert met de Raad van Toezicht. In het verslagjaar hebben er 6 van deze vergaderingen plaatsgevonden.

Principe 8: De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het opstellen van een profielschets voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en is bevoegd tot het aanstellen daarvan. Personen die gezocht worden voor de Raad van Toezicht moeten onafhankelijk zijn en kennis en kunde hebben die nog ontbreekt binnen de Raad van Toezicht.

Fair Practice code

De stichting heeft geen medewerkers in dienst, maar gaat zorgvuldig om met de samenwerkingspartners door transparant te zijn in de communicatie en risico's te beheersen.

Transparantie: Bij het aangaan van samenwerkingen voor ieder project wordt van tevoren een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de hoogte van de betaling en de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd, evenals de besluitvorming als de voorstelling niet doorgaat vanwege verschillende situaties. Omdat er nog geen besluit tot doorgaan van Lumia is genomen, zijn er nog geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. In de communicatie met samenwerkingspartners is het Bestuur open, transparant, aanspreekbaar en bereikbaar. Alle beoogde samenwerkingspartners zijn op de hoogte van het feit dat er een go/no go moment is, en er financiële voorwaarden zijn voor het doorgang vinden van Lumia en daarmee de samenwerking. Beoogde samenwerkingspartners werden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en belangrijke beslissingen.

Risicobeheersing: Bij doorgang van Lumia wordt een evenementenverzekering afgesloten om kosten van het niet doorgaan van de voorstelling onder verschillende situaties te dekken, waardoor we alsnog de samenwerkende partijen kunnen uitbetalen bij het niet doorgaan van de voorstelling. Omdat er nog geen besluit tot doorgaan van Lumia is genomen is er nog geen evenementenverzekering afgesloten. Uitzonderlijke situaties die risico's met zich meebrengen en die buiten de dekking vallen, worden met de samenwerkingspartners besproken en daar worden gezamenlijk geaccordeerde voorwaarden voor afgesloten in de samenwerkingscontracten. Ook zal in deze uitzonderlijke situaties worden beoogd de voorstelling op een later moment alsnog door te laten gaan. In het verslagjaar zijn nog geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Code diversiteit en inclusie

De stichting beoogt kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Om een divers publiek aan te trekken wordt een uitgebreid publiciteitsplan opgesteld. We hebben besloten een lager tickettarief te hanteren voor mensen met een Stadspas, studenten en jongeren/kinderen. Lumia zal ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook in het Bestuur, de Raad van Toezicht, het productieteam en de samenwerkingspartners zijn mensen van alle achtergronden welkom.

2g. Een toelichting op de belangrijkste risico's en hoe die beheerst worden

Om geen financiële risico's te lopen start de stichting alleen projecten zodra daar voldoende financiering voor is gekregen. Het Bestuur heeft voor Lumia een realistische begroting en dekkingplan uitgewerkt, waarbij zorgvuldig alle kostenposten zijn geïnventariseerd en onderbouwd met offertes en bovendien een bedrag voor onvoorziene

kosten is opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting heeft de Raad van Toezicht haar advies gegeven, dat het Bestuur heeft verwerkt.

In het algemeen werkt de stichting voor projecten met een go/no go moment waarbij vastgesteld wordt of er voldoende financiering is om het project door te laten gaan. Het Bestuur neemt dan het besluit tot al dan niet doorgaan van een project nadat de Raad van Toezicht haar advies hierover heeft gegeven. Deze werkwijze staat vastgelegd in het Reglement van Bestuur. Voor Lumia heeft het Bestuur, in samenspraak met de Raad van Toezicht, besloten dat Lumia kan doorgaan zodra 90% van de begrote inkomsten aan sponsoring en subsidies zijn toegezegd. Risico hierbij blijft dat de kaartverkoop en crowdfunding tegen kunnen vallen. Daarom heeft het Bestuur de inkomsten door kaartverkoop en crowdfunding voorzichtig begroot: te weten 60% van de capaciteit is begroot voor kaartverkoop en voor crowdfunding is 70% van het bedrag dat een gemiddeld project bij 'voordekunst' ophaalt begroot. Het go/no go moment voor Lumia is uitgesteld tot januari 2025. Daarom zijn in het verslagjaar nog geen financiële verplichtingen aangegaan en daarmee geen risico's genomen.

Naast de kosten met betrekking tot de projecten maakt de stichting algemene vaste kosten. Deze algemene vaste kosten vallen laag uit en omvatten voornamelijk kosten voor de bankrekening. Naast de lage vaste kosten, heeft de stichting in 2023 kosten gemaakt voor het oprichten van de Stichting. Deze kosten kunnen bijna volledig worden gedekt uit rente en inkomsten uit de Vriendenloterij. Er zijn leningen van € 1.500 en € 500 van de muziekvereniging verkregen voor het oprichten van de Stichting en het creëren van promotiemateriaal om sponsors te werven. Deze leningen worden uiterlijk 3 maanden na Lumia terugbetaald.

2h. Mogelijke tegenstrijdige belangen en/of belangenverstrengeling en acties die daarop gevolgd zijn

In het Reglement van Bestuur zijn regels vastgelegd rondom 'tegenstrijdig belang en onafhankelijkheid'. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling melden de leden van het Bestuur of de Raad van Toezicht dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Vervolgens neemt de Raad van Toezicht hierover een standpunt in. Of er daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang en/of belangenverstrengeling is aan het oordeel van de Raad van Toezicht. In 2023/2024 hebben zich geen kwesties voorgedaan.

2i. Zelfevaluatie bestuur

Samenwerking:

De samenwerking wordt als prettig ervaren. Alle bestuursleden spannen zich in om de werkzaamheden voor de stichting en het beoogde project uit te voeren. Wel heeft het bestuur besloten om enkele dingen aan te passen in de samenwerking (zie hieronder). Redenen hiervoor zijn dat het belangrijk is dat alle bestuursleden even goed

geïnformeerd zijn en blijven over de voortgang van projecten. Specifiek hebben we de volgende dingen met elkaar afgesproken, welke zijn verwerkt in het Reglement van Bestuur:

- De taakverdeling binnen het bestuur, maar ook ten opzichte van het productieteam, wordt duidelijker gemaakt door te werken met een actiepuntenlijst met namen en deadlines.
- Er was behoefte aan meer fysieke bestuursvergaderingen. Er zullen fysieke bestuursvergaderingen plaatsvinden waarin een actielijst centraal staat. Deze vergaderingen moeten frequenter dan tot op heden. De actielijst is niet in beton gegoten. Afgesproken is de fysieke bestuursvergadering eens per 3 weken inplannen.
- Gesprekken met het productieteam van het te organiseren project moeten met alle bestuursleden plaatsvinden. Enkel op die manier zijn alle bestuursleden goed geïnformeerd. Hiertoe zullen regelmatig terugkerende afspraken ingepland worden met bestuur en productieteam.

Besluitvorming:

Het bestuur is het enige orgaan met beslisrecht. Echter, het bestuur laat zich daarbij adviseren door andere partijen. Denk daarbij aan een productieteam, de beoogde samenwerkingspartners, de fondsen en sponsors, adviserende organen, etc.

Werkwijze mbt go/no go:

- Het werken met een go/no go moment wordt als goed ervaren. Er moet hierbij wel een goede realistische planning komen van de aan te vragen fondsen en sponsors, waarbij ten tijde van het go/no go moment duidelijk moet zijn wat zij bijdragen.
- Op basis van voortschrijdend inzicht is gebleken dat sponsors beter al voor het go/no go moment benaderd moeten worden (en niet pas erna). Dit moet ongeveer een half jaar voor het go/no go moment starten.

Bovenstaande punten heeft het bestuur verwerkt in het Reglement van bestuur.