

## Jaarverslag raad van toezicht Stichting Oldenzaalse Musea 2021

### Toepassing Governance Code cultuur

Stichting Oldenzaalse Musea (SOM) heeft ten doel het inrichten, beheren en in stand houden van musea te Oldenzaal: het Palthe Huis, museum de Pelgrim en museum de Hofnar. SOM tracht haar doel te verwezenlijken door het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van geschiedkundige, volkenkundige, archeologische en artistieke voorwerpen die Oldenzaal en haar omgeving betreffen, alsmede het organiseren van andere culturele evenementen en door alle geoorloofde middelen. (art. 3 lid 1 en 2 statuten)

2021 was een uitdagend jaar in verband met corona. De musea waren regelmatig gesloten. Toch heeft SOM niet stilgezeten. In het bestuursverslag 2021 is beschreven wat er in 2021 is gedaan om de maatschappelijke doelstelling te realiseren.

SOM is nog bezig met het implementeren van de Governance Code Cultuur, maar past de principes en aanbevelingen al zoveel mogelijk toe. SOM heeft inmiddels (2022) de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur (GCC) grotendeels opgenomen in het reglement raad van toezicht en het reglement directeur-bestuurder. Het reglement raad van toezicht wordt binnenkort vastgesteld (2022). In het reglement raad van toezicht zijn ook spelregels opgenomen rondom belangenverstrengeling.

In het reglement directeur-bestuurder en het (nog vast te stellen) reglement raad van toezicht is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en raad van toezicht vastgelegd.

Afspraken over de informatievoorziening zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht en in het reglement directeur-bestuurder. De bestuurder heeft de raad van toezicht tijdig en voldoende geïnformeerd.

De bestuurder geeft goed invulling aan de algemene en dagelijkse leiding. Ze geeft vorm aan haar professionele ontwikkeling. Door haar nevenwerkzaamheden bij ANNO Zwolle, heeft zij veel ervaring opgedaan buiten de muren van SOM. De bestuurder geeft vorm aan 'goed werkgeverschap' door het opzetten van goede scholingsprogramma en het organiseren van teambuildingbijeenkomsten. De bestuurder betreft de medewerkers nadrukkelijk bij de nadere invulling van het bestuur van de stichting.

Er is nog geen vertrouwenspersoon aangesteld en er is nog geen interne gedrag- en integriteitscode. Hier wordt aan gewerkt.

De raad van toezicht geeft invulling aan zijn toezichthoudende taak door regelmatig te vergaderen. Tussen de vergaderingen door heeft de voorzitter van de raad van toezicht ook geregeld contact met de bestuurder. Als er tussen de vergaderingen door belangrijk nieuws is, worden de leden van de raad van toezicht via email of whatsapp op de hoogte gesteld. De leden van de raad van toezicht bereiden zich goed voor op de vergaderingen en alle leden waren in 2021 bij alle vergaderingen aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de agendapunten van alle kanten belicht, zodat een gedegen beslissing kan worden genomen, in het belang van SOM.

De raad van toezicht bestaat uit diverse deskundige personen. Ton Lamers en Leonie Kok-Tiddens zijn jurist en Harry Moek is bedrijfskundige. Theo Hampsink heeft ruime professionele bestuurservaring en Laurens van der Heijden is een ervaren bestuurder in het culturele veld. De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht zijn bekend en de onafhankelijkheid is gewaarborgd. De raad van toezicht bestaat uit 4 mannen en 1 vrouw. De samenstelling van de raad van toezicht past bij SOM. De profielschets van de raad van toezicht wordt binnenkort opgesteld.

Nieuwe leden van de raad van toezicht krijgen inzicht in de belangrijkste documenten (meerjarenplan, jaarplan, statuten, reglementen), een kennismakingsgesprek met de bestuurder en een rondleiding door de musea.

### **Vergaderingen**

De raad van toezicht heeft in 2021 vijf keer vergaderd, namelijk op: 26 januari (video-overleg), 2 februari (video-overleg, notulen toegevoegd aan 26 januari), 20 april (video-overleg), 7 september en 29 november.

De belangrijkste onderwerpen waren:

1. Vereniging vrienden Palthe Huis: eventuele omzetting naar een stichting inclusief de vrienden van De Pelgrim en de Hofnar. Twee bestuursleden, Lies Koster en Mieke Droste, hebben afscheid genomen. Trees Vloothuis en Han Palthe zijn bereid gevonden zitting te nemen in het nieuwe bestuur.
2. Professionele ondersteuning collectieregistratie: gebleken is dat er veel aansluiting mist tussen wat er in de database zit en wat er in werkelijkheid aanwezig is in het museum. Alles moet opnieuw geregistreerd worden en op orde gebracht worden. Sandra wil ook de collectie van de Pelgrim toevoegen. Voor al dit werk is een aanvraag gedaan bij de Mondriaan Stichting voor €50.000. Deze is toegekend.
3. Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: de statuten zijn nagekeken en hoeven niet gewijzigd te worden.
4. Financiën:
  - a. Jaarrekening 2020
  - b. Coronasteun 2021
  - c. Kwartaalrapportages 2021
  - d. Begroting 2022 en projectplan 2022
5. Haalbaarheidsonderzoek Michgoriushuis: in de helft van het gebouw zou een deel van de collectie van de Pelgrim en de Hofnar kunnen worden gepresenteerd als de gemeente akkoord gaat met de financiële voorwaarden.
6. Implementatie Governance Code Cultuur
7. Salarisverhoging bestuurder
8. Personeel en vrijwilligers
9. Lopende projecten

Op 29 november 2021 vond, naast de reguliere vergadering, de heimiddag<sup>1</sup> plaats bij Erve Middelkamp in De Lutte. Daarin is gesproken over de toekomst van SOM. SOM wil zich

---

<sup>1</sup> Gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. (art. 12 statuten)

presenteren als een kenniscentrum, waar kennis over historische zaken rondom Oldenzaal wordt verzameld en gedeeld.

### **Risico's**

Voor de personele kosten is SOM afhankelijk van gemeentelijke subsidies. In economisch mindere tijden vormt dit een risico. SOM heeft evenwel op dit moment een gezonde begroting.

### **Werkgeversrol raad van toezicht**

Eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder over diens functioneren. Daar wordt een gespreksverslag van gemaakt en dat wordt bewaard.

Sandra Schipper werkt nu ruim 5 jaar als bestuurder bij SOM. De raad van toezicht heeft haar salaris met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 verhoogd met 5%. Sandra Schipper heeft een contract voor onbepaalde tijd.

### **Functioneren raad van toezicht**

De raad van toezicht heeft in 2021 zijn functioneren niet geëvalueerd, maar is voornemens om in 2022 te beginnen met een jaarlijkse evaluatie. Aandachtspunten daarbij zijn het rooster van aan- en aftreden, de onderlinge samenwerking, het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht, de wijze waarop de raad van toezicht haar toezichthoudende taak uitvoert, de borging van deze toezichthoudende taak en het evalueren van het reglement raad van toezicht.

### **Dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang**

Er was in 2021 geen sprake van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen.

### **De honorering en/of vergoedingsregels van de leden van de raad van toezicht**

De leden van de raad van toezicht werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen honorering. Indien zij kosten maken voor SOM, worden die vergoed.

### **Overzicht van de (neven)functies van de leden van de raad van toezicht**

In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de raad van toezicht.

Ton Lamers (voorzitter)	Universitair Docent, onderzoeker, examiner Open Universiteit: onderzoeksprogramma rechtswetenschappen 2014-2019 en 2020-2025 geschreven (hoofd- en eindredactie), voorzitter Centrale Examencommissie ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Visiting Lecturer Privaatrecht Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname, secretaris/penningmeester Stichting Mercatura Honesta, Annotator in <i>Examens</i> , tijdschrift voor de toetspraktijk (Kloosterhof Neer), zittingsvoorzitter bezwaarcommissie Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Docent Overeenkomstenrecht Law@Work (PE-scholing advocatuur en notariaat), annotator in <i>Rechtspraak Sociale</i>
-------------------------	---

	verzekeringen (Wolters Kluwer), voorzitter College van Beroep Examenkamer
Theo Hampsink	voorzitter Stichting Paardensport Oldenzaal; voorzitter Stichting Fonds Lions Club Oldenzaal; lid van het bestuur Stichting Stadshart Oldenzaal.
Leonie Kok-Tiddens	lid raad van toezicht Stichting Impuls voor Sociaal Werk en Educatie, vrijwilliger VoorleesExpress, eenmanszaak Studio Leonie
Laurens van der Heijden	HBO docent (ArtEZ conservatorium)
Harry Moek	Directie-adviseur Siers Groep, freelancefotograaf en redacteur via eenmansbedrijf Pentip

### Het rooster van aftreden van de raad van toezicht

De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar.

Naam	Titel	In functie	1e verval	2e verval
Lamers A.H.	Commissaris	22-06-16	22-06-2020	22-06-2024
Kok - Tiddens L.S.A.	Commissaris	1-02-21	01-02-2025	01-02-2029
Hampsink T.F.N.	Commissaris	22-06-16	22-06-2020	22-06-2024
Moek H.	Commissaris	1-02-21	01-02-2025	01-02-2029
van der Heijden L.C.A.M.	Commissaris	1-02-21	01-02-2025	01-02-2029

Dit jaarverslag is vastgesteld op 13 september 2022 en wordt gepubliceerd op de website van Stichting Oldenzaalse Musea.



S. Schipper  
20-10-2022