

Jaarverslag raad van toezicht Stichting Oldenzaalse Musea 2022

Doelstelling SOM

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) In het kader van de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het Michgoriushuis zal deze statutaire doelstelling in 2023 moeten worden aangepast.

Toepassing Governance Code cultuur

SOM is nog bezig met het implementeren van de Governance Code Cultuur, maar past de principes en aanbevelingen al zoveel mogelijk toe. SOM heeft de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur (GCC) grotendeels opgenomen in het reglement raad van toezicht en het reglement directeur-bestuurder. Er is inmiddels (2023) een vertrouwenspersoon aangesteld via ArboNed en er is een interne gedragscode.

De werkzaamheden en werkwijze van de raad van toezicht in 2022

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 raad van toezicht heeft in 2022 vijf keer vergaderd, namelijk op: 26 januari (video-overleg), 12 april, 14 juni, 13 september en 23 november. Laurens van der Heijden was op 23 november afwezig met kennisgeving. Verder waren alle leden van de raad van toezicht bij alle vergaderingen aanwezig.

De belangrijkste onderwerpen waren:

1. Vereniging vrienden Palthe Huis: Ton Lamers was aanwezig bij de algemene ledenvergadering. Han Palthe en Minie Olde Dubbelink hebben zitting genomen in het nieuwe bestuur. De vereniging vrienden van het Palthe Huis en de stichting van de vrienden van de Pelgrim en de Hofnar (SORCU) zullen in 2023 worden samengevoegd.
2. Oprichting historische vereniging
3. Het reglement raad van toezicht is vastgesteld.
4. Financiën:
 - a. Jaarrekening 2021: 2021 is afgesloten met een klein positief resultaat.
 - b. Kwartaalrapportages 2022
 - c. Begroting 2023; inclusief Michgoriushuis en 6% loonsverhoging.
 - d. Officieel is de maximale periode van 4 jaar van de accountant bijna voorbij. Gesproken is over een verlenging van deze periode.
5. Pelgrim en Hofnar: door een storm werd er een boom omver geblazen op het dak van de Pelgrim en de Hofnar. Deze locaties zijn ontruimd en de collecties zijn opgeslagen in de oude bibliotheek. De kosten zijn vergoed door de verzekeraar.

6. Michgoriushuis: er is gesproken over de incidentele en structurele bijdrage van de gemeente en de voortgang van de fondsenwerving. Er is ook gesproken over de verbouwing en de energiekosten. Sandra heeft het Masterplan Michgoriushuis (ontwerp van Perspekt in samenwerking met het team) gepresenteerd aan de raad van toezicht. Het projectplan Broedplaats Immaterieel Erfgoed is besproken.
7. Implementatie Governance Code Cultuur: er is gesproken over het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Dit is inmiddels gerealiseerd.
8. Er is een bestemmingsfonds gemaakt voor het 100-jarig jubileum van het Palthe Huis.
9. Personeel en vrijwilligers: er werkt een nieuwe vrijwilligersploeg bij de balie. Tijdens de jaarlijkse paasbrunch is Toos Achterweust van museum De Pelgrim in het zonnetje gezet. Op 14 juli is er een vrijwilligersuitje geweest naar Bad Bentheim. Ton Lamers was hierbij aanwezig. Er is een loonsverhoging doorgevoerd van 6%.
10. Nieuwe voorzitter raad van toezicht: Ton Lamers neemt in 2023 afscheid van de raad van toezicht. Er is een profielschets opgesteld voor de nieuwe voorzitter. Er is gesproken over uitbesteding van de werving aan een bureau, maar dit bleek te duur. De vacature heeft in de Tubantia gestaan. Inmiddels worden er kandidaten geïnterviewd.
11. Lopende projecten: Er lopen wel 20 projecten naast elkaar. In september was er een uitgebreid programma rondom het beleg van Oldenzaal, waar SOM nauw bij betrokken was. Ton Lamers was hierbij aanwezig namens de raad van toezicht.

Er heeft in 2022 geen heimiddag plaatsgevonden. In 2023 ligt de focus op het Michgoriushuis. Onder de nieuwe voorzitter zal er weer een heimiddag gepland worden.

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. Het gesprek heeft plaatsgevonden op 22 februari 2022. Sandra Schipper werkt nu ruim 6 jaar als bestuurder bij SOM en heeft een contract voor onbepaalde tijd.

Functioneren raad van toezicht

De raad van toezicht heeft in 2022 zijn functioneren niet geëvalueerd. Dit zal in 2023 worden ingepland.

Dilemma's en situaties van belangenverstremming of tegenstrijdig belang

Er was in 2022 geen sprake van belangenverstremming 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

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 verzekeringen</i> (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, eenmanszaak Studio Leonie
Laurens van der Heijden	HBO docent (ArtEZ conservatorium)
Harry Moek	Directie-adviseur Siers Groep, freelancefotograaf en redacteur via eenmansbedrijf Pentip

De samenstelling en het rooster van aftreden van de raad van toezicht

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 maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. In 2022 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de raad van toezicht. De zittingstermijnen van Ton Lamers en Theo Hampsink verlopen beide in 2024. Om dit te faseren stopt Ton Lamers in 2023. Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.

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 29 maart 2023 en wordt gepubliceerd op de website van Stichting Oldenzaalse Musea.