

College van Gedeputeerde Staten

Datum

13-02-2023

Betreft

Voorstel statutenwijziging
Kunstgebouw (Stichting Kunst
en Cultuur Zuid-Holland)

Geachte gedeputeerden,

Hierbij ontvangt u een verzoek tot instemming met de voorgenomen statutenwijziging van Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland.

Kunstgebouw werkt als culturele organisatie continue aan professionalisering en heldere organisatiebasis die up to date is, overeenkomt met de wet en in lijn is met verschillende richtlijnen.

Daarom controleren we onze organisatie en reglementen periodiek.

Als bestuurder van Kunstgebouw heb ik een conceptvoorstel voor een aantal wijzigingen in de statuten voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft mij gemachtigd de wijzigingen door te voeren na instemming van het college van gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (conform statuten).

De statuten bevatten de grondregels en bepalingen van de rechtspersoon Kunstgebouw, de Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland.

Bij het voorstel tot wijziging heeft een aantal zaken een rol gespeeld:

WBTR

De statuten moeten overeenkomen met de wet. Per 1 juli 2021 is de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) gewijzigd om de kwaliteit van toezicht en bestuur te verbeteren. De WBTR schrijft voor dat bij komende statutenwijzigingen een aantal zaken helder geregeld / geformuleerd moet worden.

ANBI

Kunstgebouw is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI, hetgeen voor veel fondsen en andere (potentiële) financiers een criterium is om voor financiering in aanmerking te komen. Aan de status van Culturele ANBI is een aantal voorwaarden verbonden, de statutenwijziging is bedoeld om hieraan te voldoen.



Governance

De Governance Code Cultuur biedt een kader voor toezicht en bestuur om zaken als onafhankelijkheid, integriteit, rolbewustzijn, het voorkomen van belangenverstrengeling en de focus op het realiseren van het maatschappelijk doel goed te regelen. Hoewel de code geen wettelijke bepaling is hanteert Kunstgebouw (net als veel culturele organisaties) de principes van de code. (Overheids-) fondsen vragen vaak om een toelichting op de mate waarin de code wordt gehanteerd als voorwaarde voor financiering. Kunstgebouw hanteert de principes om zo samen met de spelers in de sector, zorg te dragen voor professionaliteit, doelmatigheid en kwaliteit in de sector.

(Kunstgebouw hanteert daarnaast de principes van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Deze twee codes hebben geen directe link met de statutaire bepalingen en maken daarom geen onderdeel uit van de overwegingen ten aanzien van de statutenwijzigingen).

Stichting Culturele Raad Zuid-Holland

De rechtsvoorganger van Kunstgebouw was de stichting Culturele Raad Zuid-Holland. De Stichting Culturele Raad Zuid-Holland bestaat niet meer. In de statuten wordt hier nog wel naar verwezen.

Naast de statuten hebben we het Raad van Toezicht reglement en het Bestuursreglement van de stichting tegen het licht gehouden en bekeken of de verschillende documenten op zichzelf en in relatie tot elkaar voldoen aan de wet en regelgeving en toekomstbestendig zijn.

We hebben ons laten adviseren door Notariskantoor Rosenberg Polak.

Het artikel waarvan voor de wijziging uw instemming nodig is, is het in deze brief als laatste genoemde artikel (17.3).

Volledigheidshalve heb ik een overzicht van alle voorgenomen wijzigingen en de overwegingen bijgevoegd.

Als bijlage zijn de huidige en de voorgestelde gewijzigde statuten toegevoegd.

Hartelijke groet,

Aukje Bolle

Directeur-bestuurder
Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland

De voorgenomen wijzigingen:

Artikel 2.2

Kunstgebouw, stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland, is gevestigd te Rijswijk, voorstel is om ook daar de zetel hebben.

Artikel 3.1

In dit artikel wordt verwezen naar de Stichting Culturele raad Zuid-Holland. Deze Stichting (Culturele raad Zuid-Holland) bestaat niet meer.

Artikel 3.3

Dit artikel scherpt het eerdere artikel verder aan en sluit aan bij de richtlijnen voor de ANBI.

Artikel 3.4

Dit artikel sluit aan bij de richtlijnen van de ANBI

Artikel 4.6

Dit artikel biedt de raad van toezicht de mogelijkheid om iemand aan te wijzen die de taken van de bestuurder kan waarnemen. Het biedt helderheid over hoe te handelen in de situatie en voorziet in voortgang van de activiteiten van de organisatie in geval de bestuurder uitvalt.

Artikel 5.1

Dit is een aanscherping van de bepaling, ten bate van het belang van de stichting en de verbonden organisatie.

Artikel 5.7

Het meerjarenbeleidsplan is uit de statuten gehaald. Op dit moment is er (nog) geen afspraak met de provincie over het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. De statuten voorzien zo in de basis (jaarplan en begroting en risicobeheersing) voor de overige plannen kan de raad van toezicht opdracht geven (bijvoorbeeld op basis van de door de provincie gehanteerde meerjaren-cyclus).

Artikel 5.8 en 5.9

Deze artikelen zijn een aanscherping ten behoeve van de deugdelijke administratie en redelijke verhouding van kosten en bestedingen. E.e.a. in lijn met de ANBI.

Artikel 6.3

Dit artikel is een aanscherping met aandacht voor het voorkomen van belangenverstrengeling (zonder de bevoegdheid van bestuur en daarmee voortgang van de organisatie aan te tasten).

Artikel 8.2

Deze wijziging is ter vereenvoudiging van de bepaling. De betekenis wijzigt niet. (we waren toch bezig)

Artikel 8.3

Dit artikel is een aanscherping van de focus op het voorkomen van belangenverstrengeling en daarmee in lijn met de Governance Code Cultuur.

Artikel 8.4

In dit artikel is aangepast dat de voorzitter net als andere leden na maximaal twee termijnen aftreedt. Dit voorkomt (te) lange zittingstermijnen van toezichthouders en draagt bij aan doorstroom binnen de Raad van toezicht.

Artikel 8.7

Dit artikel is toegevoegd om in het (onwaarschijnlijke) geval van belet van de gehele raad van toezicht (de gehele raad treedt af), helderheid te bieden over hoe te handelen. Gedeputeerde staten kan als belangrijkste stakeholder iemand aanwijzen die tijdelijk de toezichtrol vervult.

Artikel 9.1

De wijziging zijn aanscherpingen om het handelen in het belang van de organisatie te benadrukken

Artikel 9.2

De wijziging is een aanscherping en geeft concreet weer hoe de raad van toezicht ten minste geïnformeerd dient te worden.

Artikel 12.5

Dit artikel is aangescherpt ten behoeve van de aandacht voor het voorkomen van belangenverstrengeling en is in lijn met de governance code cultuur.

Artikel 13.2

De wijziging is een aanpassing van de termijn (zes maanden) en de een aanscherping van het te leveren stuk (bestuur verslag) in lijn met de subsidievoorwaarden van de provincie.

Artikel 17.3

Dit artikel schrijft voor hoe te handelen in geval van liquidatie van de stichting, en wat er met eventueel resterende middelen gebeurt.

In de oude versie is het als volgt:

- De liquidatie wordt door een accountant gecontroleerd en akkoord bevonden
- Eventueel batig saldo wordt door de Raad van toezicht bestemd
- Het college van gedeputeerde staten moet toestemming geven
- *Indien de toestemming binnen twee maanden er niet is vervalt het batig saldo aan de provincie*

De gewijzigde versie is:

- De liquidatie wordt door een accountant gecontroleerd en akkoord bevonden
- *Eventueel batig saldo wordt door de Raad van toezicht bestemd aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (met een doelstelling die in lijn is met die van Kunstgebouw)*
- Het college van gedeputeerde staten moet toestemming geven

Wijziging van dit laatste artikel, 17.3, is ook het artikel waarvoor GS formeel toestemming moet geven (conform artikel 17.4).

- Een termijn van twee maanden om te besluiten over eventueel resterend saldo is mogelijk onvoldoende
- De nieuwe versie is in beter lijn met de criteria van de ANBI-status.
- De provincie / GS behoudt ook in de nieuwe versie de eindstem over de bestemming van eventueel batig saldo.