

# Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht

Jaarlijks informeert de Raad van Toezicht (RvT) van de Openbare Bibliotheek Veenendaal (OBV) over zijn werkzaamheden. Dit jaarverslag, waarin achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan de taak, samenstelling, vergaderingen, inhoud en de zelfevaluatie, wordt, na goedkeuring door diezelfde RvT, gepubliceerd.

Namens de Raad van Toezicht,

Berry Veenhof, voorzitter

### 1. Over de RvT

De taken en bevoegdheden van RvT en de bestuurder zijn beschreven in de statuten en het algemeen huishoudelijk reglement. De RvT heeft zijn eigen huishoudelijk reglement, waarin de feitelijke werkwijze wordt beschreven. De afzonderlijke commissies kennen een eigen reglement. De reglementen worden geregeld geëvalueerd.

### 2. Samenstelling RvT

De samenstelling van de RvT in 2022 was de volgende:

- Dhr. G. Veenhof (voorzitter)
- Mevr. M.M. van Willigen (vicevoorzitter)
- Dhr. R. Kenens
- Dhr. D.J. Helders
- Mevr. J. Bekkers
- Mevr. M. Pronk

Mevrouw Bekkers heeft te kennen gegeven om per 1 januari 2023 haar lidmaatschap te beëindigen. Het rooster van af- en aantreden garandeert dat niet te veel leden de raad tegelijk verlaten. De RvT gaat zich beraden of het wenselijk is om een vacature open te stellen.

De RvT hanteert de Governance Code Cultuur 2019 als uitgangspunt van zijn handelen en heeft getoetst of de WBTR consequenties heeft voor hoe de RvT nu is ingericht. Daarbij is vastgesteld dat dat niet het geval is.



### 3. **Beleid**

De RvT ziet erop toe dat de OBV haar doelstellingen realiseert. Deze liggen vast in de statuten en worden door de OBV in een jaar (werk-)plan geconcretiseerd. De directeur-bestuurder volgt in haar rapportage aan de RvT de beleidscyclus zoals deze wordt gehanteerd binnen de OBV. Naast inhoudelijke, beleidsmatige vraagstukken staat de financiële verantwoording centraal.

De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder waar het gaat om vraagstukken die spelen in het kader van de ontwikkeling van de (gemeentelijke) visie op cultuur en de steeds hechter wordende samenwerking tussen de culturele partners binnen de gemeente Veenendaal. In de gesprekken met de directeur-bestuurder komen ook vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en personele aangelegenheden aan de orde.

### 4. **Inhoudelijk beeld**

2022 kenmerkte zich deels nog door corona. De bibliotheek heeft zich ondanks de belemmeringen ook in het eerste halfjaar succesvol getoond.

Voorop gesteld kan worden dat wij terugkijken op een succesvol verlopen jaar waarin wij als RvT in staat geweest zijn om onze taak naar behoren in te vullen.

Het gezamenlijk optrekken tussen de directeur-bestuurder en de RvT, zeker waar het betreft het overleg met de culturele partners en de gemeente, vertegenwoordigd door de verantwoordelijk wethouder, is ook dit jaar voortgezet. De cultuurvisie en de cultuurnota van de gemeente Veenendaal zijn voor de OBV – naast eigen visie en speerpunten – een belangrijk uitgangspunt voor het te voeren beleid.

Ook dit jaar werd er een vertaling gemaakt van het vigerende beleidsplan. De vertaling kreeg gestalte in een activiteitenplanning. Daarbij werd genoemde cultuurnota en cultuurvisie nadrukkelijk betrokken. Over de voortgang van dit activiteitenplan werd in de vergaderingen van de RvT gesproken.

Een belangrijke wijziging binnen de OBV was het verplaatsen van de Stadswinkel naar Museum Veenendaal. De impact van deze verplaatsing is in het overleg tussen bestuurder en RvT uitgebreid besproken.



## 5. Zelfevaluatie

Ook dit jaar heeft de RvT – evenals voorgaande jaren – op basis van de input op een vragenlijst een zelfevaluatie gedaan. Het overleg over de zelfevaluatie kende drie speerpunten:

### *Opleiding/deskundigheid*

Op basis van een inventarisatie van leervragen wordt voor 2023 een traject voor opleiding ontworpen, dit indien mogelijk in samenwerking met een of meerdere raden van toezicht in de culturele sector in Veenendaal

### *Besturing en intern proces*

Om op gestructureerde wijze nog beter geïnformeerd te worden over wat er in de bibliotheek speelt, is de huidige directeur-bestuurder gevraagd om samen met de RvT een format voor een managementrapportage te maken op basis waarvan de bestuurder de RvT informeert.

### *Taken*

Gezien de belasting van de leden van de RvT is naar aanleiding van de zelfevaluatie besloten de vacatievergoeding voor de leden te verhogen en een budget vast te leggen voor deskundigheidsbevordering.

De RvT heeft geen derden gevraagd om input voor de zelfevaluatie te geven.

## Conclusie

De Raad van Toezicht vindt zich in voldoende mate toegerust om adequaat toezicht te houden. Tegelijkertijd ziet de RvT nog voldoende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

## 6. Financieel verslag van het bestuur en RvT

De jaarrekening over 2021 werd in het eerste kwartaal van 2022 door de Auditcommissie uitgebreid besproken met het accountantskantoor Conclude Accountants. De accountant heeft verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de OBV. De RvT heeft geconstateerd dat er over het jaar 2021 een evenwichtig en zorgvuldig financieel beleid is gevoerd en er een sprake is van een gezonde financiële situatie ondanks de gevolgen van corona. Daar waar nodig heeft de bestuurder op advies van de accountant de risico's en de bijbehorende beheersmaatregelen met de Auditcommissie besproken.

De toenemende energiekosten in 2022 en de risico's op het gebied van ICT zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten.



## **7. Vergaderingen**

In 2022 vergaderde de RvT conform het jaarprogramma 2022 RvT OBV vijf keer regulier. Daarnaast vond er een overleg over de zelfevaluatie plaats en was er een (digitaal) overleg over het profiel van de nieuwe directeur-bestuurder. Van al deze vergaderingen m.u.v. het overleg over het profiel zijn notulen gemaakt.

Binnen de RvT zijn er 3 commissies, te weten: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Strategie & Beleid.

De Auditcommissie en de Remuneratiecommissie hebben hun taak volgens de jaaragenda vervuld. Vastgesteld is dat de Commissie Strategie & Beleid na een herbezinning op haar taken een versteviging van haar positie vraagt.

De drie commissies, Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Strategie en Beleid, hebben ook vergaderd zo vaak als dit nodig was. Zo heeft de Auditcommissie in 2022 zes keer vergaderd. De Commissie Strategie & Beleid heeft in december een overleg met het MT (in afwezigheid van de bestuurder) gehad. De Remuneratiecommissie heeft vanwege het pensioen van de huidige directeur-bestuurder in mei 2023 zich beziggehouden met de voorbereidingen op de werving van een nieuwe bestuurder. In december heeft het jaarlijkse gesprek tussen de voorzitter Remuneratiecommissie en de PVT plaatsgevonden.

## **8. Scholing**

Dit jaar heeft er geen expliciete scholing plaatsgevonden. Er heeft wel een ontmoeting plaatsgevonden met raden van toezicht en een bestuur van andere culturele instellingen in Veenendaal. Daarbij is de wens uitgesproken om waar mogelijk samen op te trekken in scholingstrajecten.

## **10. Werkgeversrol**

In afwijking van het Huishoudelijk Reglement heeft er dit jaar geen functioneringsgesprek plaatsgevonden met de bestuurder. Aanleiding voor deze afwijking is het vertrek van de bestuurder vanwege haar pensioen. De directeur-bestuurder heeft de RvT laten zien op welke creatieve wijze zij de impact van de coronacrisis het hoofd heeft weten te bieden.