

Verslag Raad van Toezicht De Bibliotheek Veldhoven 2024

Wie zijn wij?

In 2024 was de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Veldhoven als volgt samengesteld:

- Mw. P. Janssen-Peters (voorzitter)
- Mw. D. Dielissen-Breukers (secretaris)
- Dhr. J. Perdeck (voorgedragen door de OR)
- Dhr. F. Camps
- Dhr. R. Huybregts

Wat doen wij?

De Raad van Toezicht heeft in 2024 vijf keer vergaderd, soms (gedeeltelijk) via Teams. Voorafgaand aan het overleg met de bestuurder vindt een vooroverleg met de leden van de Raad van Toezicht plaats.

Bij de bespreking van de jaarrekening 2023 was de accountant aanwezig.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar het beschikken over diverse specifieke deskundigheden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van HRM, ICT, juridische en financiële kennis.

Een aantal leden van de Raad van Toezicht is aanwezig geweest bij besprekingen met de wethouder en de behandelend ambtenaar alsmede raadsvergaderingen en activiteiten die de Bibliotheek Veldhoven organiseert. Ook hebben diverse leden van de Raad van Toezicht een regionale bijeenkomst voor de Raden van Toezicht van de Bibliotheken Brainportregio bijgewoond. Deze bijeenkomst ging over de samenwerking tussen de bibliotheken in de Brainportregio.

Taken en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt vanuit zijn zakelijke-professionele expertise toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Bibliotheek Veldhoven. Ten behoeve van het toezicht op de bedrijfsvoering beoordeelt de Raad van Toezicht vier maal per jaar de tussentijdse financiële rapportage en prognose van het bestuur en agendeert en bespreekt hij onderwerpen die van belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht vervult ook de rol van werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht functioneert daarnaast als adviseur en klankbord voor het bestuur op zodanige wijze dat dit de toezichthoudende taak niet belemmert. De Raad van Toezicht oefent deze taak uit tijdens de reguliere vergaderingen en daarnaast, veelal op verzoek van het bestuur, waar dat wenselijk wordt geacht.

De Raad van Toezicht legt externe verantwoording over zijn handelen af door middel van dit jaarverslag. In dit jaarverslag wordt bericht over de aandachtspunten van de Raad van Toezicht in het verslagjaar, op welke wijze inhoud is gegeven aan het toezicht op de bedrijfsvoering en de strategie, en op welke wijze advies is gegeven aan het bestuur. Ook wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht vermeld.

Met het bestuur is aan de hand van de kwartaalrapportages en prognoses gesproken over de financiën en bedrijfsvoering. Met de accountant wordt jaarlijks de jaarrekening besproken. Ook wordt ieder kwartaal het risicomanagement besproken. In 2024 is verder aandacht besteed aan het voor de leden van de Raad van Toezicht inzichtelijk maken van de stakeholders van Bibliotheek Veldhoven. Daarnaast beoordeelde de Raad van Toezicht het functioneren van het bestuur.

Governance Code Cultuur

De bestuurder en de Raad van Toezicht volgen de uitgangspunten en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.

In dat kader heeft in 2024 een zelfevaluatie onder begeleiding van een externe partij plaatsgevonden. Daarin hebben de leden van de Raad van Toezicht onder leiding van een

externe partij hun functioneren, de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de Raad van Toezicht besproken. Naar aanleiding van deze zelfevaluatie zijn er aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn ook met de directeur besproken.

Rooster van aftreden

Naam	Soort lid	Benoemd	Herbenoeming	Herbenoeming (i.v.m. voorzitterschap)	Aftredend (uiterlijk)
Mw. P. Janssen (voorzitter)	R	14-01-2013	14-01-2017	14-01-2021	14-01-2025
Mw. D. Dielissen (secretaris/notulist)	R	01-01-2019	01-01-2023		01-01-2027
Dhr. J. Perdeck	P	01-01-2019	01-01-2023		01-01-2027
Dhr. F. Camps	R	25-01-2021	25-01-2025		25-01-2029
Dhr. R. Huybregts	R	22-04-2021	22-04-2025		22-04-2029

Soort lid:

P = benoemd door OR/personeelscommissie

R = benoemd door Raad van Toezicht

N.B.: Uitgangspunt is twee bestuurstermijnen van 4 jaar, met als uitzondering een (tussentijdse) benoeming van een bestuurslid als voorzitter (dan drie bestuurstermijnen van 4 jaar).