

## Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

In dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Toezicht (RvT) hoe zij in 2023 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden.

In 2022 was er binnen de Bibliotheek CultuurPuntAltena sprake van een toezichthoudend bestuur. In 2022 heeft dit bestuur de keuze gemaakt om over te gaan naar een 'Model Raad van Toezicht'. Eind 2022 zijn een nieuwe voorzitter en een nieuw lid toegetreden tot aan de zittende RvT. Conform de 'De acht principes governancecode cultuur 2019' heeft de Raad van Toezicht eind 2022 een start in de nieuwe samenstelling gemaakt.

De Bibliotheek CultuurPuntAltena is onder leiding van de huidige bestuurder een florerende organisatie. Samen met alle samenwerkingspartners is er sprake van continuïteit in haar rol en bestaan van de bibliotheek organisatie. Er vinden continu nieuwe ontwikkelingen en innovatie plaats. Enerzijds in gang gezet door de bestuurder en haar team. Anderzijds ingegeven door veranderingen vanuit de (lokale) overheid.

In het afgelopen jaar is er met name aandacht geweest over het toekomstscenario Bibliotheek CultuurPuntAltena en de gemeente. Daarbij leveren vooral de ontwikkelingen voor de locatie De Werf in Woudrichem mogelijk onzekerheden op. Het toezichtskader is geregeld onderwerp van gesprek geweest. Vooral om binnen de 'nieuwe' RvT de interpretatie en vertaling naar de praktijk van het kader helder te hebben. Beleid vacatiegelden is opnieuw vastgesteld.

T.a.v. de financiën zijn de stijgende energielasten, personeelskosten en een dreigende verhoging van de exploitatiekosten blijvende uitdagingen. Ondanks de gunstige financiële stand van zaken blijft de RvT hierover meedenken. Het is goed om te zien dat bestuurder en haar team de bedrijfsvoering goed in control, hebben, ondanks eerder genoemde uitdagingen.

## Samenstelling Raad van Toezicht 2023

Voorzitter: Liselotte van Bokhoven

Secretaris: Chris van de Kuilen

Leden: Mirjam Noorduijn

Maarten de Winter

Steffanie van der Maas

Er zijn twee commissies binnen de RvT. Aan de vergaderingen van beide commissies neemt de bestuurder deel.

De remuneratiecommissie: deze commissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Met als doel om de werkgeversrol richting de bestuurder vorm te geven. In het kader van het inwerken van de voorzitter is de commissie in 2023 tweemaal bij elkaar geweest. Vanaf 2024 zal dit eenmaal per jaar zijn. Indien nodig komt de commissie vaker bij elkaar. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek van bestuurder heeft conform planning plaatsgevonden.

De auditcommissie: deze commissie bestaat uit drie leden van de RvT. De commissie is in 2023 twee keer bij elkaar gekomen. Vanaf 2024 zal dit drie keer zijn. Het bespreken en toezicht houden op de



financiële rapportages, begroting en jaarrekening vindt in eerste instantie daar plaats. De controller is hierbij steeds aanwezig.

## **Vergaderingen**

In 2023 heeft de Raad van Toezicht vier keer regulier vergaderd. De remuneratiecommissie is daarnaast twee keer bij elkaar geweest. En de auditcommissie heeft twee keer vergaderd in aanwezigheid van de controller. Daarnaast heeft in februari de toezichhoudersdag samen met bestuurder en managementteam plaatsgevonden.

## **Tot slot**

We danken alle medewerkers en vrijwilligers van de stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena, wethouders, ambtenaren van de gemeente Altena en de vele samenwerkingspartners voor hun inzet en vertrouwen. Hierdoor krijgt de belangrijke en brede maatschappelijke functie van dBCPA voor de inwoners van de gemeente Altena vorm en inbedding.