

Artex' Profielschets voor Bestuursleden

08.06.2017

Kenmerken goed bestuur en toezicht binnen de Governance Code Cultuur

- Duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden;
- Integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen (de stakeholders);
- Deskundigheid in bestuur en toezicht;
- Effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
- Effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

Deze profielschets schetst de werkzaamheden van het bestuur van Stichting Artex – Kunstenschool Texel, de verschillende aspecten van de functie als lid van het bestuur en maakt duidelijk aan welke eisen leden moet voldoen. De profielschets wordt tweejaarlijks getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen.

Het in de schets opgenomen competentieprofiel geeft een beeld van de taken en verantwoordelijkheden uit de profielschets, vertaald naar een lijst van vereiste competenties. De profielschets en competenties zijn tezamen een toetssteen voor de sollicitatiegesprekken met nieuwe leden.

Profielchets Artex

Artex is een kleine organisatie met een geografisch duidelijk afgebakend bereik door de vestiging op een eiland. Omdat Texel zelf onvoldoende vakbekwame kunsteducatie-docenten onder de eigen bevolking heeft komen de meeste docenten van 'de overkant'. De meeste docenten hebben een relatief kleine aanstelling, meerdere broodheren en vaak ook een eigen praktijk. Artex doet veel met weinig: anno 2017 bedient Artex met nog geen 10 fte op jaarbasis 3700 leerlingen en cursisten. De bedrijfsvoering is plat georganiseerd, naast de docenten zijn er twee conciërges, is er een kleine multidisciplinaire staf, de directeur en een bestuur van beperkte omvang. De organisatie opereert informeel.

Profielchets bestuur Artex

Ten aanzien bestuur als geheel:

- bestaat uit tenminste 3 leden
- is voor tenminste 33% vrouwelijk
- heeft een differentiatie in leeftijd
- is voor tenminste 66% afkomstig van Texel
- is zó samengesteld dat het zijn werk naar behoren kan doen

Ten aanzien van alle leden afzonderlijk:

- hebben affiniteit met de missie, visie en de gestelde doelen van Artex
- moeten het beleid van Artex op hoofdlijnen kunnen beoordelen
- treden op als sparringpartner voor de directeur
- hebben toegang tot voor Artex relevante netwerken en stellen deze open voor de organisatie
- dragen met een eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise binnen het bestuur

Ten aanzien van enkele leden:

- tenminste één lid heeft deskundigheid en netwerk op inhoudelijk terrein
- tenminste één lid heeft ervaring met financiën
- tenminste één lid heeft ervaring als werkgever/directeur/personeelsmanager
- tenminste één lid heeft ervaring als fondsenwerver/sponsorbegeleider

Vertaling van eisen in huidige (10-05-2017) bezetting het bestuur:

	1	2	3	4	vacature	opmerkingen
Vrouw						
Man						
< 40 jaar						
Woonachtig of werk op het eiland						
Affiniteit missie/visie/doelen						
Sparringpartner directeur						
Relevant netwerk						
Inhoudelijk netwerk/deskundigheid						
Financieel ervaren						
Management ervaring						
Ervaring als sponsor-/fondsenwerver						

Functie-eisen en Competenties bestuursleden

Een lid van het bestuur dient ten aanzien van meerdere van de hier genoemde onderwerpen deskundigheid te hebben of over ervaring beschikken.

Algemene functie-eisen:

- Globale financiële kennis
- Benoembare deskundigheid / expertise
- Interesse in ontwikkelingen
- Inzetbaar als fondsenwerver
- Stelt relevant netwerk ter beschikking
- Betrouwbaar
- Integer
- Onafhankelijk
- Kritisch
- Verantwoordelijk
- Functioneren in team
- Om toelichting durven vragen
- Strategische competenties

Specifieke functie-eisen:

Specifiek voorzitter:

- Kennis van de organisatie
- Goed vergaderingen leiden
- Kan samenvatten
- Onderhandelingsvaardigheden
- Kan delegeren
- Kan problemen signaleren
- Heeft zakelijk inzicht
- Kan belangen dienen
- Bestuurlijke ervaring

Specifiek penningmeester:

- Kennis van economische verschijnselen
- Boekhoudkundig onderlegd
- Inschatten financiële risico's
- Visie op lange termijn beleid
- Beheren
- Administreren
- Verslagleggen
- Affiniteit met de organisatie en kennis van de organisatie

Specifiek secretaris:

- Kennis van de organisatie
- Kennis van administreren, notuleren en archiveren
- Planning
- Geheugen van de stichting
- Beleidsontwikkeling (coördinatie)
- Bewaakt de strategische uitgangspunten
- Kennis van personeelsbeleid

Specifiek inhoudelijke deskundigen:

- Kennis van de organisatie
- Kennis van ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld de muziek-/dans-/beeldende kunstwereld
- Bekend (autoriteit) in de bijvoorbeeld de muziek-/dans-/beeldende kunstwereld

Taken

Het bestuur draag zorg voor de een bewuste omgang met de Governance Code Cultuur door een weloverwogen keuze voor het besturingsmodel, een duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen uitvoering, bestuur en toezicht en een periodieke evaluatie van organisatie en bestuur.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de onafhankelijkheid van het toezicht, het vermijden van belangenverstrengeling, het waarborgen van deskundigheid en diversiteit in de samenstelling van het bestuur en een onafhankelijke financiële controle. Indien er geen sprake is van een Raad van Toezicht model is via het directiestatuut de verantwoordelijkheid voor beleid en besluiten in zake interne procedures en reglementen alsmede jaarverslag, jaarrekening en de publieke verantwoording gedelegeerd aan de directeur.

Vergaderfrequentie / gemiddelde tijdsinzet / vergoeding

Het bestuur komt gemiddeld één maal per zes weken bij elkaar, met uitzondering van de zomerperiode. Bestuursleden zijn gemiddeld 1 uur per week kwijt aan bestuurswerk. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Zittingsduur en herbenoeming

Statutair is in artikel 4 de maximale zittingstermijn en herkiesbaarheid voor de leden van bestuur vastgelegd. Na de benoeming van nieuwe leden wordt het rooster van aftreden aangepast opdat er niet te veel leden onder dwang van de statuten tegelijk of kort na elkaar aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.

De wervingsprocedure voor te benoemen bestuursleden

1. Het bestuur maakt via de Artex website en relevante media openbaar dat er een vacature is. Deze openbare werving van nieuwe leden voor het bestuur voldoet daarmee aan de Governance Code Cultuur.
2. Het bestuur stelt een selectiecommissie in om kandidaten voor de vacante positie in het bestuur te selecteren. Na een eerste selectieronde vindt een tweede selectiegesprek met kandidaten plaats met de directeur.
3. Indien het tweede gesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen en de betreffende persoon bereid is toe te treden tot het bestuur, treedt de kandidaat in de eerstvolgende vergadering van het bestuur toe tot het bestuur.
4. Artex biedt nieuwe leden na hun benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor het bestuur relevant zijn.

Op basis van de statuten van Stichting Artex-Kunstenschool Texel in artikel 4, 5, 6, 7 en 8 en de Governance Code Cultuur 2016

Den Burg: 8-06-2017