

---

## Stichting Tilburgs Hoop

Reglement 1 oktober 2020

### I ALGEMEEN

#### **ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN**

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de stichting Tilburgs Hoop, statutair gevestigd te Tilburg
- b. Bestuur: Raad van Toezicht van de stichting.
- c. Statuten: de statuten van de stichting
- d. Directie: de directie van de stichting

#### **ARTIKEL 2. STATUS EN WERKINGSDUUR**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge de statuten de stichting.
2. Het bestuursreglement geldt tot een wijziging voor onbepaalde tijd.
3. Wijzigingen van deze statuten dan wel intrekking van de werking van de statuten geschieden bij door het bestuur te nemen besluit.

### II BESTUUR

#### **ARTIKEL 3. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN DOELEN EN TAKEN**

1. De Raad van Toezicht is belast met het besturen van de stichting.  
Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de strategie van de Stichting, de continuïteit en de effectiviteit. Met de realisatie van de doelstellingen van de stichting, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
2. Doelstelling van de stichting
  - a. De stichting heeft ten doel een podium te bieden aan culturele activiteiten in het algemeen en bij Stadstheater De Boemel in het bijzonder danwel welzijnsprojecten te organiseren.
  - b. De stichting is erop gericht dit zo lowbudget mogelijk te doen vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt met name als het gaat aspecten als eenzaamheid, armoede en vergrijzing.
  - c. het al dan niet in samenwerking met anderen ontwikkelen, organiseren, dan wel uitvoeren van publiekgerichte culturele activiteiten;
  - d. Naast het tonen van podiumkunsten in brede zin staat de actieve sociale ontmoeting van cultuurliefhebbers tijdens het bijwonen van de cultuuruiting hoog in het vaandel
3. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving. En ziet toe op dat de stichting niet beoogt een winst oogmerk te hebben en/of het doen van uitkeringen aan haar bestuurders.

4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van de jaarplannen en cruciale besluiten en herziet deze waar nodig, zoals:
  - a. een artistiek en zakelijk meerjaren beleidsplan dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - b. het jaarplan met de daarbij behorende begroting;
  - c. de financiering van het beleid, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
  - d. het jaarverslag en de jaarrekening;
  - e. wijziging van de statuten;
  - f. de hoofdlijnen van het vrijwilligersbeleid;
5. De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van de stichting is gedelegeerd aan de Operationeel Directeur, zijnde de Creatief Manager. De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden:
  - a. de benoeming, het ontslag en de schorsing van de Creatief Manager;
  - b. de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de Creatief Manager;
  - c. het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - d. het adviseren van de Creatief Manager;
  - e. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang
  - f. het te allen tijde inzage hebben in alle boeken en bescheiden.
6. De Raad van toezicht maakt onderscheid tussen beleidsmatige enerzijds en toezichthoudende taken anderzijds.
7. Het bestuur maakt met enige regelmaat een analyse van het gewenste besturingsmodel.

#### **ARTIKEL 4. SAMENSTELLING**

1. De Raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders.
2. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige taakverdeling binnen de Raad van toezicht, passend bij de doelstellingen van de stichting.
3. Bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets.
4. Een lid van de Raad van toezicht meldt elke relevante (neven)functie aan de overige leden van de Raad van toezicht. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang met de stichting kan opleveren. De raad van toezicht dient goedkeuring te verlenen voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie.
5. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Raad van toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast.
7. Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.
8. De Stichting Tilburgs Hoop publiceert in haar jaarverslag hoe de Raad van toezicht is samengesteld.

---

#### **ARTIKEL 5. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE**

1. De Raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema en vergadert minstens twee keer per jaar.
2. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de Raad van Toezicht geheel of gedeeltelijk een vergadering van het bestuur bijwonen. De Operationeel Directeur/Creatief Manager is altijd als adviseur aanwezig en de externe accountant 1x per jaar.

#### **ARTIKEL 6. BESLUITVORMING BINNEN HET BESTUUR**

1. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat zoveel mogelijk besluiten bij unanimiteit worden genomen.
2. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend. Besluiten worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht. Besluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden de Raad van Toezicht. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter.

3

#### **ARTIKEL 7. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING**

1. Tenminste éénmaal per jaar overlegt en besluit de Raad van Toezicht over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren het algemene beleid en de financiële stand van zaken (de begroting, de jaarrekening en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle).
2. De Raad van toezicht betreft in haar besluiten de externe accountant. De Raad van Toezicht ontvangt een afschrift van alle rapportages van de externe accountant.
3. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de stichting.
4. Het bestuur zorgt ervoor dat betrokkenen zonder gevaar voor hun rechtspositie of imago (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard kunnen melden.
5. De Stichting Tilburgs Hoop neemt in haar jaarverslag relevante (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht en Creatief manager op.

---

### III DIRECTIE

#### **ARTIKEL 8. SAMENSTELLING**

1. De directie bestaat uit één operationeel directeur. Het bestuur stelt een profiel hiervan vast, waarin vereiste kwaliteiten van de operationeel directeur met de functiebenaming Creatief Manager worden beschreven.

#### **ARTIKEL 9. BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN BEZOLDIGING OPERATIONEEL DIRECTEUR/CREATIEF MANAGER**

1. De operationeel directeur /Creatief Manager is belast met:
  - a. voorbereiding van bestuursbesluiten, het opstellen van het jaarlijkse concept-bedrijfsplan en de conceptbegroting, het opstellen van de conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag;
  - b. het initiëren en onderhouden van externe contacten en het representeren van de stichting;
  - c. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Toezicht
  - d. het geven van leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting
  - e. het voeren van het personele, financiële en materiële beheer van de stichting.
2. De Creatief Manager voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van alle informatie die de Raad van Toezicht in staat stelt haar taken en bevoegdheden naar behoren te kunnen uitoefenen.
3. De Creatief Manager is bevoegd tot het doen van betalingen die door de Raad van Toezicht door middel van de begroting of anderszins zijn geaccordeerd. Voor overige betalingen heeft de Creatief manager een procuratie tot € 20.000,-. Voor betalingen hoger dan € 20.000,- is medeondertekening door de voorzitter dan wel, bij diens ontstentenis, een ander lid van de Raad van Toezicht vereist. Stichting Tilburgs Hoop werkt met een heldere begroting. De Creatief manager is budgethouder. In de begroting is vastgelegd dat de bestedingsruimte zodanig gerelateerd is aan de inkomsten dat de uitgaven maximaal 75% van de verkregen inkomsten uit entreegelden, donaties, fondsverwerving en subsidies kan bedragen.
4. In de regel neemt de directeur deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht
5. De hoogte van het salaris van de Creatief Manager sluit aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.

---

## **ARTIKEL 10. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING**

1. De Creatief Manager meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde is.
2. De Creatief Manager legt desgevraagd maar tenminste eenmaal per jaar, verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het door haar gevoerde beleid en beheer.
3. Wijze van werken en rolverdeling Raad van Toezicht en operationeel directeur/Creatief Manager
  - *Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.*
  - *De organisatie kiest voor het raad-van-toezicht-model*
  - *Tenminste eens in de vier jaar wordt het gekozen besturingsmodel besproken Er vindt analyse plaats: Hoe functioneert het model? Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter? Wat moet beter? Ligt een ander besturingsmodel meer voor de hand?*
  - *Als er aanleiding is om van besturingsmodel te veranderen organiseert De raad van Toezicht overleg met betrokken partijen.*
  - *De organisatie maakt naar buiten duidelijk kenbaar welk besturingsmodel zij heeft. In haar presentatie hanteert ze de (functie)benamingen die daarbij horen.*
  - *Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de strategie van de Stichting en is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze van Stichting Tilburgs Hoop, De Raad van Toezicht en de Operationeel Directeur/Creatief Manager. Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten worden door de Raad van Toezicht genomen.*
  - *De Creatief Manager geeft alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren van de Raad van Toezicht. De Creatief Manager doet dit gevraagd en ongevraagd en tijdig.*
  - *De Creatief Manager legt cruciale beslissingen en strategische documenten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.*
  - *De Raad van Toezicht geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van Stichting Tilburgs Hoop.*
  - *De Raad van Toezicht laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie. De Raad van Toezicht richt zich op het belang Stichting Tilburgs Hoop en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (het publiek, gemeente en culturele partners).*
  - *De Raad van Toezicht adviseert het bestuur en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. De Raad van Toezicht kent een vast aantal onderwerpen die in ieder geval tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid.*
  - *Statutair legt Stichting Tilburgs Hoop de maximale zittingstermijn voor de leden van de raad van toezicht vast. Dit is 2x 5 jaar.*
  - *De organisatie heeft de volgende verzekeringen afgesloten:*
    - *een bestuursaansprakelijkheid verzekering zodat bestuursleden nooit zakelijk gedupeerd kunnen worden.*
    - *een evenementenverzekering om igv schade kosten te dekken.*
    - *En als 3e wijzen we erop dat de collectieve vrijwilligersverzekering is afgedekt omdat gemeente Tilburg dit heeft geregeld bij de VNG.*