

Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht

De Stichting Nationaal Gevangenis­museum kent sinds de statutenwijziging in 2007 als besturings­model een Raad van Toezicht (RvT) met een directeur­bestuurder.

In het 'Reglement RvT' zijn de statutaire samen­stelling, bevoegdheden, taken, verantwoordelijken en werkwijze verder uit­gewerkt en vast­gelegd.

De RvT heeft uit­gesproken de Governance­code Cultuur als leidraad en toets­steen voor het eigen han­delen te willen hanteren.

1. Samen­stelling RvT in 2016 met ver­melding overige functies:

Dhr. F.W.M. (Frans) Kevenaar, Vlaardingen, voorzitter en portefeuille­houder personeel.

Hoofdfunctie: directeur­eigenaar Future Perfect BV.

Neven­functies: lid Raad van Toezicht Stichting Neutraal bijzonder onderwijs, Vlaardingen (bezoldigd); vice­voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wijzer, Openbaar (speciaal/voort­gezet) basisonderwijs, Vlaardingen/Maassluis (bezoldigd); lid Raad van Toezicht Stichting Skippy/PePijN, Kinderopvang, Pijnacker/Nootdorp (bezoldigd); voorzitter Raad van Toezicht Stichting Corridor (GGZ), Rotterdam (bezoldigd); lid leden­raad Nederlandse Rode Kruis, Den Haag (onbezoldigd); voorzitter Stichting Alleato, vermogens­fonds (bezoldigd), provincie Utrecht, Utrecht; lid Raad van Toezicht Stichting Eykenburg, zorg en verpleeg­centra, Den Haag (bezoldigd)

Dhr. drs. R. (Ritzo) Bloem, Gieten, portefeuille­houder financiën.

Hoofdfunctie: Directeur MBO­College voor Sport, Onderwijs en Cultuur ROC van Twente

Neven­functies: vice­voorzitter van de raad van toezicht van de Regionale Scholengemeenschap ter Apel

Dhr. J. (Jacco) Groeneveld, Harmelen, lid

Hoofdfunctie: regiodirecteur Reclassering Nederland, regio midden­noord

Neven­functies: lid RvT stichting Exodus; Lid Strategische Raad van Advies van Kennis­instituut Sociale Innovatie Hog­e School Utrecht; lid Raad van Inspiratie stichting Lifegoals

Mw. drs. M. (Maria) Jongsma, Haren, lid

Hoofdfunctie: Partner van Vyvoj, bureau voor onderzoeken, opleiden en vernieuwen in kinderopvang en onderwijs; senior adviseur ontwikkeling integrale kindcentra.

Neven­functies: secretaris Sociale Caritas Instelling Cremerstichting

Mw. H.R. (Ria) Oosterop­van Leussen, Den Haag, lid

Hoofdfunctie: voorzitter D66­fractie van Provinciale Staten van Zuid Holland

Neven­functies: lid RvT Hart van Holland; lid klachten­commissie KMAR; voorzitter Nederlands Thrillerfestival.

Mw. drs. J.M. (Annemarie) Pannekoek­van Toor, Zuidlaren, vice­voorzitter

Hoofdfunctie: geen

Neven­functies: : penning­meester Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe

Dhr. drs. O.P. (Obe) Veldman, Midlum, lid namens de Dienst Justitiële In­richtingen (DJI)

Hoofdfunctie: vestigings­directeur P.I. Lelystad

Neven­functies: bestuurs­lid Sport­visserij Fryslân (portefeuille VBC)

2. Vergaderingen en agendapunten

De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf keer, steeds met voldoende quorum en steeds in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Van de vergaderingen werd telkenmale verslag gemaakt.

Vier vergaderingen vonden plaats in het Gevangenismuseum. De vergadering van oktober vond plaats in de PI-Lelystad.

Vaste agendapunt, naast het verslag van de vorige vergadering, mededelingen en ingekomen stukken, is steeds geweest de operationele stand van zaken. De bespreking van dit door de directeur opgestelde stuk zorgt ervoor dat de RvT gedurende het jaar de vinger aan de pols kan houden voor wat betreft de museaal-inhoudelijke ontwikkelingen, de personele bijzonderheden, de bezoekersaantallen en de financiële exploitatie.

Overige agendapunten in 2016 waren:

- Toekomstplannen van de Maatschappij van Weldadigheid
- Zelfevaluatie RvT.
- Beloning en vergoeding RvT
- Jaarrekening en accountantsrapportage 2015 (in aanwezigheid van de accountant)
- Vaststelling jaarverslag RvT 2015
- Vaststelling directieverslag
- Ambitiebepaling vierde vleugel
- Interimrapportage UNP accountants
- Overleg met bestuur Maatschappij van Weldadigheid
- Bespreking en vaststelling begroting 2017
- Beoordeling en beloning directeur-bestuurder
- Rooster van aftreden

3. Jaargesprek met de directeur-bestuurder

In januari 2017 werd het jaargesprek 2016 met de directeur-bestuurder gehouden door de voorzitter en de vice-voorzitter..

4. Kosten van het toezicht

Op basis van een in 2012 vastgestelde regeling kunnen de leden van de RvT een beroep doen op vacatiegelden en hun gemaakte onkosten declareren.

De kosten van het toezicht worden hieronder samengevat.

Kosten RvT 2016 (kostenplaats 2000500)	bedrag
vacatiegelden	€ 3.042,-
verzekeringen	€ 339,-
portikosten	€ 49,-
representatiekosten	€ 175,-
reis/verblijfskosten	€ 1.517,-
vergaderkosten	€ 593,-
<u>TOTAAL</u>	<u>€ 5.715,-</u>

Vastgesteld in de RvT-vergadering van 30 augustus 2017