



Profielschets Raad van Toezicht

Stichting Fort Honswijk

1. Inleiding

De Raad van Toezicht van de Stichting Fort Honswijk werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielschets van de Raad van Toezicht. Bij de eerste aanstelling van leden van de Raad van Toezicht zal deze (algemene) profielschets voor de gemeente Houten het vertrekpunt vormen voor de werving van kandidaten, zonder individuele profielen.

2. Omvang van de Raad van Toezicht

Conform de statuten van Stichting Fort Honswijk bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Bij de eerste aanstelling wordt gestreefd naar zeven personen voor een zo optimaal mogelijke maatschappelijke spreiding en inbedding.

3. De taken van de Raad van Toezicht

Het Bestuur bestuurt de stichting Fort Honswijk en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het Bestuur en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen de stichting Fort Honswijk. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van het Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Bestuurder(s));
- het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting Fort Honswijk;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur en het goedkeuren van besluiten van het Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
- het benoemen van de externe accountant van stichting Fort Honswijk;
- het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting Fort Honswijk;
- het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van het Bestuur terzake;
- de corporate governancestructuur van de stichting Fort Honswijk en de naleving van de principes van de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Fort Honswijk. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

- de realisatie van de doelstellingen van de stichting Fort Honswijk;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van stichting Fort Honswijk
- de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een cultuuronderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor dit unieke object op deze unieke plek.

4. De filosofie op het toezicht

- a. Het Bestuur bestuurt de stichting Fort Honswijk; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat het Bestuur dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van de stichting Fort Honswijk en daarbij adequaat acteert en presteert.
- b. De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
- c. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van een zorgvuldige herbestemming en instandhouding van dit cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle object binnen een betrokken maatschappelijk middenveld met gebiedspartijen.
- d. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: hij bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van het Bestuur en stemt deze af met het Bestuur.
- e. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.

5. Deskundigheden leden Raad van Toezicht

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.

Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in een complexe (maatschappelijke) omgeving.

De leden die deze ervaring (nog) niet hebben, zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Algemene deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een organisatie als de stichting Fort Honswijk en de bijbehorende politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin de stichting Fort Honswijk opereert.

Netwerken

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de stichting relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de stichting relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Specifieke deskundigheid 1 – Herontwikkeling en exploitatie van cultureel erfgoed

Minimaal één van de leden heeft inhoudelijk brede kennis van de herontwikkeling en de exploitatie van cultureel erfgoed. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die bij dergelijke exploitaties spelen en de gevoeligheden die komen kijken bij (noodzakelijke) aanpassingen aan rijksmonumentale objecten.

Specifieke deskundigheid 2 - Ecologie en landschap

Minimaal één van de leden heeft brede kennis van het vakgebied van ecologie en landschap in het algemeen en van de specifieke context van deze disciplines binnen een rijksmonument in het bijzonder.

Specifieke deskundigheid 3 - Recreatie en toerisme

Minimaal één van de leden heeft brede kennis van het vakgebied van recreatie en toerisme. Fort Honswijk opereert binnen een toeristische context op het Eiland van Schalkwijk en zal het voor een (fors) deel van exploitatie moeten hebben van recreatie en toerisme als inkomstenbronnen.

Specifieke deskundigheid 4 - Financiën

Minimaal één van de leden heeft inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor het Bestuur en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Specifieke deskundigheid 5 - Juridische zaken

Minimaal één van de leden heeft ruime ervaring op het gebied van publieksrecht (vergunningen, ruimtelijke procedures etc.) en bestuursrecht. Dit lid is in staat om mee te denken met alle aspecten ten aanzien van vergunningen en RO-procedures en tevens in staat om vanuit het perspectief van de toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten.

Specifieke deskundigheid 6 – Fondswerving

Minimaal één van de leden heeft ruime ervaring op het gebied van fondswerving. Dit betreft zowel subsidies als fondsbijdragen. De specifieke kwaliteiten die Fort Honswijk bezit, maken het aantrekkelijk om subsidies en fondsbijdragen voor dit object aan te boren. Hiervan dient maximaal gebruik gemaakt te worden.

Specifieke deskundigheid 7 – Sociaal-maatschappelijke binding met de omgeving

Minimaal één van de leden is woonachtig op het Eiland van Schalkwijk en neemt op het eiland actief deel aan het sociaal-maatschappelijke leven zodat hij/zij weet wat er speelt. Hij/zij weet de verbinding te leggen tussen de sociaal-maatschappelijke context van het eiland en de herontwikkeling en exploitatie van Fort Honswijk.

6. Kwaliteiten

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstellingen van de stichting Fort Honswijk binnen de specifieke context van dit specifieke object op deze specifieke plek en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door het Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Fort Honswijk en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting Fort Honswijk worden gesteld.

Besluitvaardig

De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden van de Raad van Toezicht nemen geen afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van het Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen (ook) zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Samenwerken in teamverband

De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Communicatieve vaardigheden

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om het Bestuur op het gebied van (strategische) communicatie met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers en belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van het Bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij de stichting Fort Honswijk.

7. De voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient zij/hij:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting Fort Honswijk kan vervullen.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

8. Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, (specifieke) deskundigheden en kwaliteiten, zoals genoemd onder punt 5 en 6 van deze profielschets.

9. Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

In het eerste jaar na de oprichting zal een extra inspanning worden gevraagd om de organisatie in te richten en het herontwikkelingsproces zorgvuldig op te starten.

10. Code

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Governance Code Cultuur en handelen daar naar.

11. Honorering en/of onkostenvergoeding

Voor de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zal gebruik gemaakt worden van de fiscale mogelijkheden voor de onbelaste honorering van vrijwilligerswerk. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening. Daarnaast zullen de door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting Fort Honswijk in redelijkheid gemaakte onkosten aan hen worden vergoed.

12. Bestuurdersaansprakelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht kunnen collectief of individueel aansprakelijk gesteld voor gemaakte fouten of situaties waar zij vanuit hun rol als toezichthouder voor verantwoordelijk zijn. Om te voorkomen dat privévermogen direct in gevaar komt, zal de stichting een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afsluiten die het privévermogen van het bestuur en de toezichthouders beschermt.

13. Recht van voordracht

De gemeente Houten dient te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de twee door haar bindend voor te dragen kandidaten.

14. Openbaarmaking

De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

15. Herziening

De Raad van Toezicht toetst om de twee jaar de inhoud van dit profiel en stelt indien noodzakelijk de inhoud bij.

Aldus vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Houten als initiatiefnemer voor de oprichting van de Stichting Fort Honswijk op 10 december 2019.