

Raad van Toezicht

Samenstelling

De raad van toezicht onderschrijft de negen principes van de Governance Code Cultuur en het naleven hiervan is vastgelegd in het reglement raad van toezicht.

Bij de feitelijke start van de raad per 1 januari 2012 is gekozen voor een brede samenstelling met zeven leden, waarvan één lid door overlijden in 2015 is weggevallen. De leden zijn na een openbare procedure benoemd, waarbij de voorzitter de procedure heeft begeleid nadat hij daarvoor was aangezocht door het voormalige bestuur.

Uit eerdere zelfevaluaties is gebleken dat er voldoende ruimte wordt ervaren voor eigen inbreng, gelijkwaardigheid en evenwicht binnen de raad. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de leden hun expertise voldoende inbrengen en heeft het lidmaatschap meerwaarde voor de organisatie. Daarnaast heeft de raad uitgesproken behoefte te hebben aan het jaarlijks afleggen van een werkbezoek en het verwerven van kennis via deelname aan werkconferenties. In 2018 is aan deze wens echter geen invulling gegeven omdat de focus van de raad naar andere zaken is uitgegaan.

De vermelde gegevens zijn achtereenvolgens: naam, bestuursfunctie, benoeming en jaar van herbenoeming/aftreden:

Theunis Piersma	Voorzitter	12-7-2011	2019
Sjoerd Kremer	Vicevoorzitter	1-1-2012	2018
Jan Lolke Dijkstra	Lid	1-1-2012	2020
Irene Rensen	Lid	1-1-2012	2020
Jan van Rijs	Lid	1-1-2012	2019
Magriet van der Werff	Lid	1-1-2012	2018

In de raad zijn in ieder geval de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: bestuurlijke, financiële, juridische, bibliotheekervaring en ondernemerschap.

Leden van de raad zijn maximaal eenmaal herbenoembaar, hetgeen neerkomt op een maximale zittingstermijn van acht jaar. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden is afgesproken, teneinde een collectief vertrek van de leden van de RvT te voorkomen, niet een ieder de volledige termijn(en) te laten afmaken. Om die reden is er na 7 jaar per 31-12-2018 een eind gekomen aan de zittingstermijn van Sjoerd Kremer en Magriet van der Werff. Beide leden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun bijdrage als ervaren toezichthouder binnen de raad. Sjoerd Kremer is als vicevoorzitter de steun en toeverlaat van de voorzitter geweest, ook in de rol als werkgever van de directeur-bestuurder. Magriet van der Werff heeft vanuit de raad de relatie met de OR goed onderhouden. In het laatste kwartaal is een procedure gestart om begin 2019 in de opvolging te voorzien.

Activiteiten

De raad van toezicht kwam in 2018 zeven keer bij elkaar, waarvan vier keer regulier, twee keer i.v.m. de ziekmelding van de directeur-bestuurder Jacques Malschaert en een keer om kennis te maken met de nadien te benoemen tijdelijke interim directeur-bestuurder Hans van Prooijen. De directeur-bestuurder was alleen aanwezig bij de eerste vergadering van de raad. De raad gaf goedkeuring aan het besluit van de directeur-bestuurder over ondermeer de jaarrekening. Het accountantsverslag is in aanwezigheid van de accountant besproken. Jan Lolke Dijkstra heeft meegedaan aan een proces om tot een nieuwe accountant voor de BSF en de betrokken bibliotheekorganisaties te komen.

Verder kwamen tijdens de reguliere vergaderingen en tijdens een extra overleg met het MT de vier belangrijkste strategische dossiers aan de orde: de herstructurering van de culturele infrastructuur in Fryslân, het Fries Bibliothekennetwerk, de serviceorganisatie Redbot en de noordelijke samenwerking tussen de BSF, de beide verwante organisaties in Groningen en Drenthe en de Rijnbrinkgroep van Gelderland en Overijssel. In 2016 is besloten geen vergaande samenwerkingsarrangementen aan te gaan binnen een noordelijke context. Het inhoud geven aan het cultureel ondernemerschap en de financiële stand van zaken zijn vaste punten van aandacht voor de raad. Door middel van kwartaalrapportages wordt de raad tussentijds op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen van de BSF.

De raad van toezicht heeft in november het jaarlijkse overleg gevoerd met de ondernemingsraad. Onderwerpen van gesprek waren een terugblik 2018 met het terugtreden van de directeur-bestuurder, de vooruitblik 2019 met de benoeming van een tijdelijke interim directeur-bestuurder, de samenstelling van de OR, de toekomstige wisselingen in de samenstelling van de raad en de relatie met de portefeuillehouder binnen de raad van toezicht. Daarnaast was er extra overleg en ook een adviesaanvraag i.v.m. de benoeming van een tijdelijke interim directeur-bestuurder.

De voorzitter van de raad heeft tweemaal regulier overleg gevoerd met de directeur-bestuurder en tweemaal informeel. Het gebruikelijke overleg met de gedeputeerde, waarbij vanuit Bibliotheekservice Fryslân de directeur-bestuurder en de voorzitter van de raad aanwezig zijn, is begin 2018 gehouden.

Werkgeversrol voor de directeur-bestuurder

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. De ziekmelding van de directeur-bestuurder in april heeft tot veel extra overleg van de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad geleid, zowel binnen als ook buiten de BSF. De raad en de directeur-bestuurder hebben in goed overleg besloten dat de wegen uit elkaar gaan. Na ruim zeven jaar neemt de directeur-bestuurder Jacques Malschaert afscheid van de BSF.

Waardering

Jacques Malschaert heeft als directeur-bestuurder de organisatie succesvol door een reorganisatie geleid en onder zijn verantwoordelijkheid zijn de banden in het Fries Bibliothekennetwerk versterkt door onder andere meerjarige afspraken met elkaar te maken op het gebied van facilitaire ondersteuning. Ook is het cultureel ondernemerschap van de BSF tot ontwikkeling gekomen. Het werkveld van de BSF is daarmee aanzienlijk verbreed en heeft gezorgd voor een stabiele basis waarop de organisatie verder kan bouwen.

De BSF groeit nu verder richting een netwerkorganisatie. Een organisatie die samen met bibliotheken, culturele en maatschappelijke partners werkt aan projecten die bijdragen aan een leven lang leren, zodat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving.

De raad van toezicht en de organisatie bedanken Jacques Malschaert voor zijn bijdrage de afgelopen zeven jaar en wensen hem succes bij zijn verdere loopbaan.

De raad spreekt verder ook zijn waardering uit voor de aanpak en inzet van het MT, de bestuurssecretaris, de ondernemingsraad en de medewerkers van de BSF om de periode zonder directeur-bestuurder zo soepel mogelijk te overbruggen en wenst de interim directeur-bestuurder veel succes en plezier bij zijn tijdelijke klus bij de BSF.

Leeuwarden, 16 mei 2019

drs. Theunis R. Piersma
Voorzitter raad van toezicht BSF

Hans van Prooijen
directeur-bestuurder a.i.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

Bibliotheekservice Fryslân

WNT-verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op Stichting Bibliotheekservice Fryslân. Het voor Bibliotheekservice Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

Gegevens - Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking:

Kalenderjaar:	2018	2017
Naam:	Dhr. J. Malschaert	Dhr. J. Malschaert
Functie:	Directeur-Bestuurder	Directeur-Bestuurder
Aanvang/einde functievervulling:	1-1/30-10	1-1/31-12
Omvang dienstverband:	0,83 fte	1,0 fte
(Fictieve) dienstbetrekking:	Ja, onbepaalde tijd	Ja, onbepaalde tijd
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen:	€ 111.600	€ 107.003
Beloning betaalbaar op termijn:	€ 13.819	€ 13.704
Onverschuldigd betaald:	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging:	€ 125.419	€ 120.707
Individueel toepasselijk maximum:	€ 156.896	€ 181.000
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens - Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking:

Kalenderjaar:	2018	2017
Naam:	Dhr. H. van Prooijen	geen
Functie:	Directeur-Bestuurder a.i.	
Aanvang/einde functievervulling:	1-12/31-12	
Aantal kalendermaanden	1 maand	
Maximum uurtarief	€ 182	
Individueel toepasselijk maximum	€ 25.300	
Werkelijk uurtarief lager dan norm	Ja	
Bezoldiging in betreffende periode	€ 7.410	€ -
Onverschuldigd betaald:	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging:	€ 7.410	€ -
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	

WNT-verantwoording 2018

Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris

Naam: **Dhr. J. Malschaert**

Aanvang/einde functievervulling: 1-1/30-10

Omvang dienstverband: 0,83 fte

Jaar beëindiging dienstverband: 2018

Overeengekomen uitkering wegens

beëindiging dienstverband: € 51.254

Individueel toepasselijk maximum: € 75.000

Waarvan betaald in 2018: € 18.107

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

Bibliotheekservice Fryslân

WNT-verantwoording 2018

Gegevens 2018 - Toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam:	Dhr. Th. Piersma	Dhr. S. Kremer	Mevr. I. Rensen
Functie:	Voorzitter	Vice-Voorzitter	Lid
Aanvang/einde functievervulling:	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Bezoldiging:	€ 3.840	€ 2.000	€ 2.000
Onverschuldigd betaald:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2018:	€ 3.840	€ 2.000	€ 2.000
Individueel toepasselijk maximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2017:

Aanvang/einde functievervulling:	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Totaal bezoldiging 2017:	€ 3.755	€ 2.000	€ 2.000
Individueel toepasselijk maximum	€ 27.150	€ 18.100	€ 18.100
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2018 - Toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam:	Mevr. M. v.d. Werff	Dhr. J.L. Dijkstra	Dhr. J. v. Rijs
Functie:	Lid	Lid	Lid
Aanvang/einde functievervulling:	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Bezoldiging:	€ 2.203	€ 2.000	€ 2.000
Onverschuldigd betaald:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2018:	€ 2.203	€ 2.000	€ 2.000
Individueel toepasselijk maximum	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2017:

Aanvang/einde functievervulling:	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Totaal bezoldiging 2017:	€ 2.139	€ 2.000	€ 2.000
Individueel toepasselijk maximum	€ 18.100	€ 18.100	€ 18.100
Reden waarom overschrijding is toegestaan:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.