

Toezichtplan 2024, Raad van Toezicht Fers

I. Inleiding

Dit document beschrijft de visie van de Raad van Toezicht (RvT) van Fers op toezicht en de aandachtsgebieden voor de komende periode en specifiek het jaar 2024. Dit toezichtplan is het resultaat van gesprekken binnen de RvT en met de bestuurder en een actualisatie van het plan dat in november 2022 is opgesteld. De kernvraag voor 2024 is 'Met welke vorm van toezichthouderschap wordt de continuïteit van Fers optimaal geborgd'?

Dit toezichtplan is een levend document; het wordt jaarlijks, en waar nodig eerder, herzien en geactualiseerd om zodoende recht te doen aan de organisatie, de maatschappelijke missie en onze rol als toezichthouders hierin. Daarnaast willen we dit toezichtplan gebruiken om transparantie te geven over onze werkwijze naar de stakeholders van Fers.

II. Visie op toezichthouden

Nadat wij in de afgelopen jaren ons toezichthouderschap vanuit het systeemperspectief hadden ingekleurd, spraken we in 2022 gezamenlijk met de bestuurder de wens uit een beweging te maken richting toezichthouden vanuit een maatschappelijk perspectief.

Het systeemperspectief bestrijkt de taken en verantwoordelijk, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en de Governance Code Cultuur. Bij het maatschappelijk perspectief ligt de focus op de maatschappelijke impact van Fers én de strategie van Fers waaronder digitaal burgerschap, een leven lang leren en de samenwerking met partners en in allianties. Een tweede verschil is dat binnen het systeemperspectief de RvT op basis van de verkregen informatie deze 'weegt' voor een te nemen besluit of goedkeuring. Bij het maatschappelijk perspectief ligt daarnaast ook een focus op het 'waarderen' van de verkregen informatie als basis voor beeldvorming of een advies. Wij streven naar een optimale mix van wegen en waarderen, passend bij het voorliggende vraagstuk.

In het voorjaar van 2023 bleek dat extra aandacht voor de bedrijfsvoering en de projectsturing noodzakelijk was en is gekozen voor het -tijdelijk- continueren van het systeemperspectief. Gezien de ontwikkeling die de organisatie heeft gemaakt voor grip op bedrijfsvoering en projectsturing verwachten we na het eerste half jaar ons toezichthouderschap weer meer vanuit het maatschappelijk perspectief te kunnen invullen.

Wat is goed toezicht voor Fers?

De partners van Fers in het cultureel-maatschappelijk veld werken elke dag aan het nog mooier maken van Fryslân. Zij zijn er om het verschil te maken in onze provincie: waar iedereen kan meekomen én verder kan groeien. Fers helpt hen om dat verschil te vergroten als vernieuwer en ruimtemaker. In 2024 wordt het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 opgesteld waarin wordt vastgelegd welke strategische focus Fers wil aanbrengen in haar cultureel-maatschappelijke activiteiten. Zowel de hieruit voortkomende boekjaarsubsidies als de aanvullende incidentele projectsubsidies zijn van belang voor de continuïteit van Fers.

De RvT ziet er in de eerste plaats op toe dat Fers dit verschil daadwerkelijk maakt. Onze intentie is om als betrokken toezichthouders bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Fers en haar partners en aan de continuïteit van de organisatie. Daarover leggen we verantwoording af. De RvT fungeert daarbij ook als ambassadeur en zet waar nodig haar netwerk in (in het politiek en maatschappelijk domein).

De RvT geeft ruimte en vertrouwen *aan* de bestuurder om de organisatie uit te dagen. Dit doet de RvT op transparante wijze. Daarbij wil de RvT graag verbindend zijn in het belang van Fers, zowel intern als met de externe stakeholders. Op deze wijze kan de informatie goed opgehaald worden

om de rol als sparringpartner voor de bestuurder goed te kunnen vervullen en deze waar nodig scherp te houden. De RvT handelt daarbij in lijn met de Governance Code Cultuur.

Rol van de RvT en op welke wijze er waarde wordt toegevoegd

De leden van de RvT zijn professionals met diverse expertises en competenties die samen integraal goed toezicht vervullen en daarbij proactief en anticiperend te werk gaan. Ze zijn complementair aan elkaar en aan de bestuurder. De RvT zoekt op basis van een goede tone-of-voice (transparant, deskundig, professioneel en integer) altijd de balans tussen de verschillende rollen (toezicht, sparringpartner, werkgever). De RvT fungeert als klankbord bij strategische keuzes en daagt de bestuurder op positief kritische wijze uit.

De verschillende aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld over de RvT leden:

- Netwerken & Positioneren
- Innovatie, Cultureel-Maatschappelijk domein
- Governance, Organisatie & Verandering
- Digitale strategie
- Financiële & maatschappelijke impact

Als dit gewenst is, dan ondersteunt een RvT-lid de bestuurder met expertise en netwerk.

III. Focus van ons toezicht

De RvT werkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur 2019 en de geldende wettelijke kaders. Een deel van onze agendapunten heeft een terugkerend karakter en wordt volgens een jaarplanning geagendeerd. Bijvoorbeeld de begroting, de jaarrekening en het overleg met de OR en compliance.

Daarnaast wordt de agenda voor een deel bepaald door actuele, interne en externe, gebeurtenissen. Ten slotte zijn er punten waar de RvT zelf graag extra aandacht aan besteedt. In de komende periode, gaat het om de volgende onderwerpen: duurzaamheid, diversiteit en managementinformatie (financieel en maatschappelijke impact). De RvT stuur in 2024 actief op agendering van deze thema's.

IV. Hoe gaan we te werk

De RvT maakt - in overleg met de bestuurder - gebruik van verschillende bronnen, op verschillende niveaus om zich te informeren en voeling te houden met relevante ontwikkelingen. Onze benadering is daarbij waarderend, rolbewust en in dialoog.

Voor 2024 staan een werkbezoek aan een van de bibliotheken gepland, en streven we naar een contactmoment met een RvT van de POI in Groningen of Drenthe. Contacten met de Raden van Toezicht van de aangesloten Friese bibliotheken is in 2023 opgestart en er vindt op regelmatige basis overleg plaats en een jaarlijks terugkerende ontmoeting met RvT's en bestuurders.

In 2023 zijn we gestart met een vooroverleg waarin we als Raad (zonder bestuurder) een focus aanbrengen op de gespreksonderwerpen. Met een 'nazit' evalueren we realtime na afloop van een vergadering samen met de bestuurder of we de gewenste resultaten hebben bereikt op een wijze die recht doet aan onze doelen en rollen. Als Raad staan we regelmatig stil bij ons eigen functioneren en de samenwerking met de bestuurder. Begin 2024 hebben we onder externe begeleiding een zelfevaluatie gehouden. Mbt de voor- en nazit hebben we besproken dat we de voorzit continueren, en de nazit wijzigen in twee delen: een korte nazit met met DB en bestuursadviseur kort, en daarna een interne nazit als RvT over ons eigen functioneren en de afspraken uit de voorzit. Ook stellen we de OR voor tweemaal per jaar formeel contact te hebben.

Sinds medio 2023 werken we met een auditcommissie en een renumeratiecommissie, om zo verdieping te kunnen aanbrengen met een selectie specialismes. Dit bevalt goed en continueren we in 2024.