

Verslag

Raad van Toezicht

2022



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
Samenstelling Raad van Toezicht (per 31 december 2022)	3
Vacatieregeling	3
2. Vergaderingen en bijeenkomsten	4
Relatie met de OR	4
Werkbezoek Raad van Toezicht aan de bibliotheken.....	4
Relatiemanagement.....	4
Remuneratiecommissie	5
3. Financiën.....	5
4. Governance code cultuur	5
5. Het beeld van 2022	6
Doorkijk naar 2023.....	6

De Raad van Toezicht heeft dit verslag vastgesteld op 2 maart 2023.

In het bestuursverslag van Biblionet Drenthe wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Toezicht 2022.

1. Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de handelswijze van de Raad van Bestuur, en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

De RvT kijkt positief terug op afgelopen jaar. De organisatie heeft laten zien dat zij creatief is en ondanks de corona-maatregelen aan het begin van het jaar de dienstverlening heeft kunnen voortzetten, al was dat soms digitaal in plaats van fysiek. Ronduit prettig was de bevestiging van de rijksoverheid dat het bibliotheekwezen behoorde tot de vitale infrastructuur. De RvT wordt gevraagd en ongevraagd goed op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen.

De relatie tussen de bestuurder en de RvT is goed. De RvT wordt goed betrokken bij bijeenkomsten van Biblionet Drenthe; zakelijke bijeenkomsten zoals het werkbezoek van wethouders en ambtenaren als ook interne bijeenkomsten zoals de overlegsessie met vrijwilligers van Biblionet Drenthe.

De RvT doet hieronder verslag van alle werkzaamheden in 2022.

Samenstelling Raad van Toezicht (per 31 december 2022)

Naam	Rol	Commissie	Start 1 ^e termijn	Max zittingsduur
dhr. J.N.M. Haerkens	Voorzitter	Lid Remuneratiecommissie	01-01-2022	01-01-2030
mw. J.P. Philipsen	Vice-voorzitter		20-02-2018	20-02-2026
mw. C. Terhell	Lid	Voorzitter Remuneratiecommissie	01-01-2020	01-01-2028
dhr. N. vom Bruch	Lid	Lid Audit & Riskcommissie	20-02-2018	20-02-2026
dhr. J. van den Born	Lid	Voorzitter Audit & Riskcommissie	20-02-2018	20-02-2026

Vacatieregeling

De vacatieregeling is per 1 januari 2021 als volgt:

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 7.500,- per jaar, de leden van de RvT ontvangen € 5.000,- per jaar, exclusief reiskosten van € 0,19 per kilometer. Verder heeft elk lid in het kader van permanente ontwikkeling een opleidingsbudget.

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

Vanaf 1 januari 2022 trad een nieuwe voorzitter aan. Hans Haerkens volgde per die datum Cécile Servaes op. Onderdeel van zijn introductie was een uitgebreide individuele kennismaking met vele medewerkers.

In 2022 is de RvT vijf keer in vergadering bijeengewees. De RvT heeft verder op 28 maart een zelfevaluatie gedaan en is op 4 juli op werkbezoek geweest bij een aantal bibliotheken. Naast de reguliere onderwerpen in het kader van de jaarrekening, planning en control cyclus, zijn in het verslagjaar de volgende onderwerpen / thema's de revue gepasseerd: de implementatie van de organisatieverandering, update treasury statuut, beleid risicomanagement, voorbereiding traineeship, inpassing community librarian, gewijzigde abonnementenstructuur, nieuw reglement remuneratiecommissie en bestuurdersovereenkomst, als ook uiteenlopende ontwikkelingen in de B9 bibliotheken.

De RvT wordt door de bestuurder goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en in relatie tot de organisatie. Voor zowel de bestuurder als voor de RvT voelt de balans tussen nabijheid en distantie als passend. Binnen de RvT werd een verdeling gemaakt van aandachtsvelden. Tot slot kan worden opgemerkt dat de presentaties van medewerkers tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht als ook de vergaderingen op locatie veel meerwaarde hebben geboden voor alle betrokkenen.

Relatie met de OR

Mede onder invloed van de nieuwe voorzitter heeft het overleg met de OR voortaan halfjaarlijks plaats met de voltallige Raad van Toezicht.

In juni 2022 had het overleg met de OR plaats tezamen met de bestuurder en in november had het overleg plaats zonder de bestuurder. In oktober hebben twee ervaren OR-leden, na 12 jaar OR, afscheid genomen. Binnen de OR zijn de rollen van voorzitter en secretaris herverdeeld. De OR is in ontwikkeling en krijgt hiervoor van de bestuurder voldoende ruimte en ondersteuning.

In de overleggen met de OR is uitgebreid gesproken over de implementatie van de organisatieverandering, de ontwikkeling naar community librarian en de positionering van de vrijwilligers. De relatie met de OR is goed en de gesprekken met de OR worden gewaardeerd.

Werkbezoek Raad van Toezicht aan de bibliotheken

In 2021 is het door corona helaas niet mogelijk geweest om een werkbezoek af te leggen. Gelukkig was dit in 2022 wel weer mogelijk. Op 4 juli heeft de RvT twee bibliotheken bezocht; de bibliotheek in Odoorn en de bibliotheek in Havelte.

De RvT ervaart de werkbezoeken als erg prettig. De bezoeken bieden een goede manier om tussen de leden van de RvT ook het informele gesprek aan bod te laten komen. Tevens geeft het kleur aan het werk van Biblionet, door de presentaties en de gesprekken met de medewerkers.

Relatiemanagement

Op 7 december 2022 heeft het werkbezoek van wethouders en ambtenaren plaatsgevonden bij Biblionet Drenthe. Dit bezoek werd gebruikt om met de gemeenten naar de spannende ontwikkelingen van de bibliotheekwereld te kijken – kabinetsbrief 4 november 2022 - en de planvorming bij Biblionet Drenthe naar een product- en dienstencatalogus toe te lichten.

Voortaan twee keer per jaar voert de bestuurder een gesprek met de gedeputeerde Cultuur, mobiliteit en financiën van de Provincie Drenthe. De voorzitter RvT neemt eveneens deel aan genoemd overleg. De twee gevoerde gesprekken waren behalve zeer inhoudelijk ook buitengewoon prettig. De gedeputeerde Nelleke Vedelaar heeft waar mogelijk bijgedragen aan een gezonde nieuwe dynamiek tussen de provincie Drenthe en Biblionet Drenthe.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft op 19 december 2022 het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. De bestuurder heeft een bestuursopdracht geschreven voor 2023. Dit is besproken met de remuneratiecommissie en wordt in de eerste vergadering van 2023 gedeeld met de RvT.

3. Financiën

Alle financiële stukken worden eerst in de Audit- en Riskcommissie besproken voordat deze door de RvT worden besproken en vastgesteld. De Audit- & Riskcommissie is in 2022 twee keer bij elkaar geweest, ter voorbereiding van de RvT-vergaderingen waarin de financiële jaarstukken zijn behandeld.

De jaarrekening 2021 en de stukken van de accountant zijn besproken in de vergadering van de RvT. Naar aanleiding van het accountantsverslag en de toelichting van de auditcommissie concludeert de RvT dat de kwaliteit van de financiële verslaglegging de afgelopen jaren is verbeterd. Dit is ook terug te zien in de kwartaalrapportages. De RvT heeft de jaarrekening 2021 en het bestuursverslag 2021 goedgekeurd.

De RvT heeft de begrotingen van Biblionet Drenthe, het Activiteitenplan van de POI en de 9 lokale begrotingen van de B9 besproken als ook de meerjarenbegroting. De scenario's uit de meerjarenbegroting maken de toekomstige financiële uitdagingen inzichtelijk. In de vergadering met de RvT gaat de discussie over een aantal hardnekkige -niet sluitende- lokale begrotingen. De bestuurder wordt duidelijkheid geboden hoe in voorkomende gevallen te reageren.

4. Governance code cultuur

De RvT past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Biblionet Drenthe rapporteert over de naleving in het bestuursverslag.

De RvT is alert op belangenverstremgeling, zij vermijdt ongewenste belangenverstremgeling en gaat op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Aan het einde van elke vergadering is er een moment voor zelfreflectie op de vergadering. Er is ruimte om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en (schijn van) tegenstrijdige belangen.

De RvT voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. Begin 2022 is een zelfevaluatie uitgevoerd. Aandacht-/actiepunten uit de zelfreflectie en uit de zelfevaluatie worden direct in de praktijk toegepast en leiden

daarmee steeds tot een goed intrinsiek bewustzijn en navenant handelen naar de geest van de Governance Code.

De RvT is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Jaarlijks wordt expliciet gemonitord tijdens een reguliere vergadering, als ook geadresseerd tijdens de zelfevaluatie.

5. Het beeld van 2022

Er is zeer veel gebeurd in 2022, intern en extern. In november van 2022 ontvingen alle bibliotheken een brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin wordt geschreven dat de komende jaren wordt geïnvesteerd in een sterk en robuust bibliotheeksector, waarbij de gemeenten een zorgplicht hebben. De organisatie gaat samen met haar opdrachtgevers en ketenpartners hier invulling aan geven. De RvT ziet dat dit veel kansen biedt in het versterken van de positie van Biblionet Drenthe. Ook de ontwikkeling van een product- en dienstencatalogus door Biblionet Drenthe is een nieuwe uiting van een zelfbewuste organisatie die aan de weg timmert. Aan de hand van de product- en dienstencatalogus kan transparant het gesprek met de gemeenten gevoerd worden over de kwaliteit van het bibliotheekwerk in de betreffende gemeente en de bijbehorende kosten. Concrete uitvoering heeft in 2023 plaats.

Binnen de organisatie was 2022 een jaar vol verandering. Er zijn drie regio's gevormd waarin de regiodyriehoek met een regiomanager, een educatieadviseur en een projectregisseur veel dichter verbonden is met betreffende partners in het gebied. De teams gaan zelforganiserend te werk en de medewerkers benaderen de gemeenschap als een zogeheten 'community librarian', waarin heel vraaggericht de rol van de nieuwe bibliotheek wordt ingevuld. De RvT ziet dit als zeer mooie nieuwe ontwikkelingen die de bibliotheek positioneren als de centrale huiskamer van een gemeenschap waarbij de bezoekers een abonnement op de wereld hebben.

Daarbij is de inzet van de vrijwilligers essentieel. Het is erg bijzonder dat liefst 660 vrijwilligers dagelijks het bibliotheekwerk in de B9 ondersteunen. Zij vormen de haarvaten en sensoren van Biblionet Drenthe. Zij zijn een geweldige rijkdom en een bron van creativiteit die we zeer moeten koesteren.

Op het terrein van risicomanagement zijn belangrijke eerste stappen gezet. De bespreking met de RvT gaf een goed beeld van de stappen die zijn gezet op het gebied van risicomanagement en het bewustzijn dat is gecreëerd. Er zijn vervolgstappen benoemd en de RvT volgt deze met interesse.

Ook de RvT had te maken met verandering. Per 1 januari 2022 startte een nieuwe voorzitter. Verder heeft de RvT de werkwijze van de remuneratiecommissie verder aangescherpt en hierover afspraken gemaakt met bestuurder. Dit wordt wederzijds gewaardeerd.

Doorkijk naar 2023

De RvT heeft de ambitie om jongere mensen zonder toezichthoudende ervaring de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met het vak van toezichthouder. We starten daarom een traineeship, waarin in 2023 ruimte is voor één persoon. De duur van het traineeship is één jaar en met wederzijds goedvinden is een verlenging van een jaar mogelijk. Daarmee geeft de organisatie zelf ook uitvoering aan het lerende klimaat dat de organisatie nastreeft.