

SINFONIA ROTTERDAM

Verslag van de Raad van Toezicht - Stichting Sinfonia Rotterdam 2017

Ter inleiding

In 2016 heeft het Bestuur van Stichting Rotterdams Kamerorkest besloten na overleg hierover te hebben gehad met DKC en na juridisch advies hierover te hebben ingewonnen, de formele organisatiestructuur van het kamerorkest te wijzigen en aan te passen aan de reeds langer bestaande werkwijze bij de stichting. Centraal daarbij stond dat de leiding van het orkest al jaren succesvol in de handen van Conrad van Alphen en Carola Heeremans ligt en dat de leden van het Bestuur geen uitvoerende verantwoordelijkheden hadden, doch louter toezichthoudende. Als uitvloeisel daarvan is na uitvoerige consultatie van DKC en na inwinning van juridisch advies, daarom in 2016 besloten over te stappen van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. Feitelijk is een en ander per statutenwijziging op 16 juni 2017 geëffectueerd. Tevens is toen de naam veranderd van Stichting Rotterdams Kamerorkest naar de naam waaronder al langere tijd gewerkt werd: Stichting Sinfonia Rotterdam.

Daar waar hieronder gesproken wordt over Raad van Toezicht (RvT) wordt ook bedoeld het Bestuur voor wat betreft de periode waarin de Raad van Toezicht nog niet formeel was geïnstalleerd.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 vijfmaal bijeengekomen. Bij deze vergaderingen zijn de directeur-Bestuurder en de General Manager op uitnodiging aanwezig geweest

Regulier terugkomende agendapunten zijn: "Update financiële zaken", "Voortgang sponsoring, Sinfonia Club en de Vrienden Sinfonia" en "Concertagenda en lopende zaken vanuit het orkest".

Hiernaast worden uiteraard meerdere specifieke onderwerpen geagendeerd waarvan – voor dit verslag – de navolgende zaken van belang zijn:

De begroting 2017 is, na deze reeds eind 2016 in hoofdlijnen besproken te hebben, goedgekeurd in de vergadering van 8 februari 2017. In de begroting is – op verzoek van de RvT – een post algemene reserve opgenomen.

SINFONIA ROTTERDAM

De jaarrekening 2016 is besproken en vastgesteld in de vergadering van 24 april 2017.

De zelfevaluatie 2016 heeft ook in de vergadering van 24 april 2017 plaatsgevonden. In deze vergadering is ook besloten het aftreedschema - zoals opgenomen in de cultuurplanaanvraag - te handhaven.

De RvT heeft medio 2017 in het kader van een check op de arbeidsovereenkomsten (zonder uitzondering parttime- en/of zzp contracten) van de medewerkers, ook de overeenkomsten laten checken van de Directeur-Bestuurder en de General Manager. Waar nodig zijn deze geactualiseerd om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Tevens is het beloningsbeleid van Sinfonia Rotterdam getoetst, waarbij het streven is om in de toekomst het beloningsniveau naar een niveau toe te laten groeien dat te doen gebruikelijk is in de culturele sector.

De evaluatie van de accountant heeft plaatsgevonden in de vergadering van 25 september 2017. De ervaringen in de samenwerking met de accountant zijn positief. Het huidige (vierjarig) mandaat loopt tot 2018.

Cultural Governance

De RvT onderschrijft de Principes zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur. In de vergadering van 13 november 2017 heeft de RvT een toetsing uitgevoerd van de werkwijze binnen Sinfonia Rotterdam aan de Principes van de Governance Code Cultuur. Hierbij zijn een beperkt aantal kleine verbeterpunten geïdentificeerd die inmiddels zijn opgepakt.

Contacten tussen RvT en Orkestleden

Het orkest heeft geen uitvoerenden in vaste dienst en er fungeert dan ook geen Ondernemingsraad. Omdat de RvT het van belang vindt goede voeling te hebben met hetgeen in het orkest speelt, is vanuit de RvT één lid actief om contact te onderhouden met de orkestleden. Dit gebeurt door aanwezig te zijn bij repetities en zo af en toe mee te reizen als begeleider bij concerten. Als zodanig is een vertrouwensband tot stand gekomen en is de RvT betrokken bij hetgeen speelt bij de orkestleden.

SINFONIA ROTTERDAM

Samenstelling RvT

De RvT bestaat conform de statuten uit drie, vier of vijf natuurlijk personen. Momenteel bestaat de RvT uit vijf personen. De RvT leden ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun functie. De RvT heeft een profielschets opgesteld waarin de kwaliteiten, kennis en de competenties voor de (toekomstige) leden van de RvT zijn vastgelegd.

De functies en nevenfuncties van de huidige RvT leden zijn als volgt:

| Nevenfuncties Raad van Toezicht Stichting Sinfonia Rotterdam | Functies | Nevenfuncties | Instellingen en bedrijven | Website |
|--|------------|--|--|--|
| Jeroen Kuiper | voorzitter | Voorzitter Bestuur | Rotterdam Maritime Services Community | |
| Peter van Dobben de Bruyn | lid | Voorzitter Raad van Commissarissen Voorzitter Raad van Commissarissen Voorzitter Raad van Commissarissen Voorzitter Raad van Commissarissen | Altrex BV, Zwolle van Beest BV, Sliedrecht Antea Participaties Fonds VII BV, Den Haag Antea Participaties Fonds VIII BV, Den Haag | www.altrex.nl www.vanbeest.nl www.antea.nl |
| Eldert de Redelijkheid | lid | Bestuurslid | Hoofdbestuur Personeelsvereniging NS Rotterdam PvNSR | |
| Fons Bogaers | lid | Bestuurslid | Marine Club Rotterdam | |
| Jannelieke Aalstein | lid | Bestuurslid Raad van Commissarissen lid lid | Verhalenhuis Belvedere Rabobank Rotterdam Raad van Advies Rotterdamse DakenDagen Raad van Advies Sociale Faculteit EUR | |

Bovengemelde functies en nevenfuncties resulteren niet in een conflict of interest met de belangen en doestellingen van Sinfonia Rotterdam.

Overig

De voorzitter van de RvT en de Directeur-Bestuurder zien en spreken elkaar regelmatig waarbij gesproken wordt over de ontwikkelingen en voortgang.

Wat betreft 2017 kan Sinfonia Rotterdam met voldoening terugkijken op de artistieke prestaties en de wijze waarop zij invulling heeft kunnen geven aan haar Missie: mensen op een eigentijdse en verrassende manier raken met klassieke muziek. Voorbeelden

SINFONIA ROTTERDAM

daarvan zijn de eerste uitvoering van het vrij toegankelijke Sinfonia Maritiem Concert, de pop-up optredens op velerlei plekken in de stad Rotterdam, maar ook de concertseries in de Doelen, het Wereldmuseum en in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De RvT spreekt haar dank en waardering uit aan al diegenen die aan de realisatie daarvan een bijdrage hebben geleverd.



Rotterdam, 22 maart 2018

Jeroen Kuyper

Voorzitter Raad van Toezicht