

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Texels Museum

Juni 2016

1. Het functioneren, de taken en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht (RvT) staan beschreven in de statuten van de stichting, artikel 10 t/m 13. Onderstaande punten gelden als aanvulling daarop.
2. Elke 2 maanden vergadert de RvT met de directeur. Op uitnodiging schuift het hoofd Financiële administratie aan. Eenmaal per jaar worden de vergaderdata vastgesteld. De directeur doet voor elke vergadering een agendavoorstel, waarbij in ieder geval aan de orde komen:
 - De financiële gang van zaken, de kwartaalcijfers
 - De voortgang van de activiteiten
 - Organisatorische of andere zaken die de continuïteit van de stichting of de beleidskeuzes kunnen beïnvloeden.
3. Naast de in artikel 8.2 van de statuten genoemde onderwerpen, moet de RvT haar goedkeuring verlenen aan:
 - het wijzigen van de bankrelaties van de stichting (bijv. openen nieuwe bankrekening bij een andere bank)
 - het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet volledig in de lopende begroting zijn opgenomen en die het bedrag van € 50.000 te boven gaan.
4. De RvT fungeert tevens als financiële audit commissie voor de stichting. Ze stelt de jaarrekening vast, keurt de begroting goed, monitort tijdens het jaar de financiële voortgang en toetst de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
5. Verhouding RvT en OR
 - De RvT overlegt minimaal eenmaal per jaar met de OR over de gang van zaken bij de stichting.
 - De OR adviseert de RvT bij het opstellen van het profiel van RvT-leden.
 - De OR adviseert, samen met het MT, de RvT bij de benoeming van een directeur.
6. Bij crisissituaties in de organisatie hoort de RvT niet alleen de directeur maar ook de OR, medewerkers en het MT waarin de locatiemanagers en de afdelingshoofden van Ecomare zitten.
7. Profiel

De leden van de RvT hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel en/of toeristisch gebied voor de toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directeur te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast is van belang dat de leden van de RvT goed geïntegreerd zijn in de Texelse samenleving en draagvlak hebben bij relevante Texelse groeperingen.
8. De RvT evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur en bespreekt eenmaal per jaar haar eigen functioneren binnen en buiten de stichting.

9. De RvT volgt in haar werkzaamheden het reglement CBF-Keur.
10. In het jaarverslag wordt een verantwoordingsverklaring van de RvT opgenomen. Door het ondertekenen van de zogenaamde 'Bijlage 12' van het CBF onderschrijven de leden van de Raad van Toezicht en de directeur van de stichting ook individueel de drie principes van goed bestuur voor goede doelen.
11. Rooster van aftreden
Leden van de RvT hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn twee maal herbenoembaar. Om ervoor te zorgen dat de zittende RvT-leden niet tegelijk aftreden geldt het volgende rooster (*aangepast december 2018*):
- | | |
|--------------------|--|
| Anneke Westbroek | benoemd tot 5 december 2018 – herbenoemd tot 5 december 2022 |
| Anja van der Horst | benoemd tot 5 december 2018 – herbenoemd tot 5 december 2022 |
| Reinier Heutink | benoemd tot 5 december 2018 – herbenoemd tot 5 december 2022 |
| Fedde Koster | benoemd tot 27 november 2019 |
- Het rooster van aftreden wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag van de stichting.
12. Wijziging
Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvT worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats met de directeur.
13. Ondertekening
Juni 2016

Reinier Heutink

Anja van der Horst

Anneke Westbroek

Fedde Koster