

## Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Texels Museum

### Februari 2023

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 Financiën en administratie aan. Eenmaal per jaar worden de vergaderdata vastgesteld. De directeur doet in overleg met de voorzitter RvT 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 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 auditcommissie voor de stichting. Zij keurt de jaarrekening en 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 de teamleiders.
7. **Profiel**

De leden van de RvT hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, juridisch 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 leden zitten zonder last en ruggespraak in de Raad van Toezicht.
9. De RvT evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur en bespreekt eenmaal per jaar haar eigen functioneren binnen en buiten de stichting. Dit gebeurt bovendien eens per drie jaar onder externe begeleiding.

10. De RvT volgt in haar werkzaamheden de normen uit de erkenningsregeling CBF en de Governance Code Cultuur.

11. In het jaarverslag wordt een verantwoordingsverklaring van de RvT opgenomen

12. **Rooster van aftreden**

Leden van de RvT hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Om ervoor te zorgen dat de zittende RvT-leden niet tegelijk aftreden geldt het volgende rooster (*aangepast februari 2023*):

Fedde Koster	benoemd tot 27 november 2019 – herbenoemd tot 27 november 2023.
--------------	---

Solveig Rip	benoemd tot 1 juli 2024.
-------------	--------------------------

Casper Schouten	benoemd tot 1 juli 2024.
-----------------	--------------------------

Tanja Smid	benoemd tot 5 december 2027
------------	-----------------------------

Cor Honkoop	benoemd tot 5 december 2027
-------------	-----------------------------

Het rooster van aftreden wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

12. 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**

24 april 2023

Fedde Koster

Solveig Rip

Casper Schouten

Tanja Smid

Cor Honkoop