



Visie op toezicht Stichting Moes Arnhem

Dit document is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 13 september 2023.

Het bestuur van Stichting Moes Arnhem geeft in deze notitie invulling aan de wijze van toezicht op het besturen van Stichting Moes Arnhem.

Wet- en regelgeving

Het begrip 'good governance' wordt in Nederland gebruikt om aan te geven dat intern toezicht op een organisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen, maar ook waarden en normen zoals gesteld in governancecodes. Voor het bestuur van Stichting Moes Arnhem vormt de Governance Code Cultuur 2019 daarbij het kader. De code is een reflectie-instrument en bevat een aantal eisen. Statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst. In het kader van de maatschappelijke verantwoording expliciteert het bestuur hierbij zijn visie op toezicht, het toezichtkader en toetsingskader.

Statutair doel stichting

Stichting Moes Arnhem heeft statutair ten doel 'Het (doen) bevorderen van de sociale cohesie bij buurtbewoners in diverse wijken binnen Arnhem, zonder zich te beperken tot deze wijken, zulks in de meest ruime zin van het woord.'

Bestuur-directie-model

De stichting wenst vanaf 1 oktober 2023 het zogenaamde bestuur-directie-model te hanteren. In dit bestuur-directie-model is het bestuur op papier verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. In de praktijk echter delegeert het bestuur veel van zijn taken aan een directeur door middel van mandatering. Deze mandatering is vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement.

Deze directeur wordt benoemd door het bestuur. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur liggen vast in het bestuursreglement Stichting Moes Arnhem. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur liggen vast in het directiereglement Stichting Moes Arnhem. Ook al worden bestuurstaken door middel van mandatering gedelegeerd aan de directeur, het bestuur blijft in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering.

Beheer en exploitatie van ontmoetplek MOES vormen de kernactiviteiten van de stichting. De activiteiten uit het ondernemingsplan zijn daarbij leidend.

Toezichtkader

Het bestuur heeft een functie in het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Moes Arnhem. Het bestuur richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Stichting Moes Arnhem, vanuit het publieke belang en namens alle stakeholders binnen de kaders van statuten en reglementen.

De basishouding tussen het bestuur en de directeur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt het bestuur zich constructief kritisch op. Het bestuur denkt

vanuit zijn adviserende rol mee over de maatschappelijke dilemma's waar bestuur en organisatie voor staan en over de strategische keuzes die Stichting Moes Arnhem daarin moet maken.

Het bestuur kijkt, vanuit actuele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor behoeften en -vraag van de inwoners uit de regio waar Stichting Moes Arnhem actief is, hoe Stichting Moes Arnhem daar, samen met het externe netwerk, (pro)actief op inspeelt.

In lijn met deze visie heeft het bestuur de verantwoordelijkheid om de doelstellingen van Stichting Moes Arnhem mogelijk te maken. Het bestuur richt zich ook op de bedrijfsvoering en daarbinnen meer specifiek op de strategie, kwaliteit en veiligheid, beheer en behoud van het gebouw, HR-beleid, juridische zaken en financiën. Een belangrijk element is de wijze waarop Stichting Moes Arnhem de rol van werkgever invult.

Benodigde en juiste informatie is voorwaardenscheppend om de functie van het bestuur goed te kunnen uitoefenen. Onderdeel van de periodieke evaluatie is de vraag of de informatievoorziening voldoende is en welke aanvullende informatie nodig is.

Taken

Binnen de context van het bestuursmodel vervult het bestuur zijn rol vanuit de volgende taken:

- het zorgdragen voor een goed functionerende organisatie (door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van bestuursleden en de directeur), vanuit de werkgeversrol;
- zorgvuldige mandatering voor het delegeren van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden aan de directeur;
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) het bestuur);
- het houden van integraal toezicht op de gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden aan de directeur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur conform de statuten.

Invulling rol bestuur

Voor de invulling van de rol van het bestuur gaat het bestuur uit van de volgende omgangsvormen waaraan de visie op toezicht in de praktijk herkenbaar is.

- Dienend aan missie en organisatie

De missie van Stichting Moes Arnhem geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Moes Arnhem, zo ook voor het bestuur. De missie van Stichting Moes Arnhem staat daarbij centraal.

- Proactief

Het bestuur voert zijn toezicht proactief uit. Hij denkt bij voorkeur "aan de voorkant" mee met de directeur en adviseert gevraagd en ongevraagd over de strategie van de organisatie en de

keuzes die daaruit voortvloeien. Tevens toetst het bestuur daarbij of relevante externe belangen in voldoende mate zijn meegewogen.

- *In dialoog*

Het bestuur ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het bestuur en directeur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door het bestuur gehanteerd worden. Het bestuur toetst daarnaast of de organisatie 'in control' is. Hij laat zich daarover periodiek informeren, mede aan de hand van het informatieprotocol bestuur Stichting Moes Arnhem. Het bestuur toetst zowel kwalitatief als kwantitatief en bespreekt zijn waarnemingen met de directeur. Het bestuur zoekt daarbij de dialoog. In finale zin geeft het bestuur goedkeuring aan statutair omschreven bestuursbesluiten, zoals ten aanzien van de strategie, en jaarstukken, zoals begroting en jaarrekening. Het bestuur benoemt de accountant en onderhoudt daar regelmatig contact mee.

- *Zichtbaar en benaderbaar*

Het bestuur wil zichtbaar en benaderbaar zijn en staat open voor signalen van zowel in- als externe stakeholders en vanuit regionale en landelijke netwerken. Het bestuur betreft deze signalen in zijn meningsvorming en bespreekt ze zo nodig met de directeur. Het bestuur laat zich naast het overleg met en de rapportages van de directeur informeren door middel van werkbezoeken op locatie en ontmoetingen met medewerkers, zzp'ers en vrijwilligers.

- *Taak- en rolvast*

Het bestuur functioneert met respect voor de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de directeur van Stichting Moes Arnhem. Als de situatie daar om vraagt kan het bestuur zijn rol dichter op de directeur invullen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Het bestuur is in die zin taak- en rolvast en bevordert steeds dat de directeur de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden kan oppakken en realiseren.

- *Aanwezig en voorbereid*

De leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur en daarmee aan de taken en rollen die het bestuur heeft uit te voeren. Het bestuur stelt daartoe een rooster vast van jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten. Ieder lid is daarbij in principe altijd -ter zake voorbereid- aanwezig.

Commissies

Het bestuur kent optioneel een aantal commissies om de taken goed uit te kunnen voeren. Deze commissies hebben een voorbereidende of uitvoerende rol waarover verantwoording wordt afgelegd in de vergaderingen van het bestuur. De commissies treden dus niet in de plaats van het overleg binnen het bestuur. Er zijn binnen het bestuur momenteel vier vaste commissies.

Voorbeelden van commissies en hun aandachtsgebieden zijn:

- Financiële auditcommissie (financiën en huisvesting): alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle), contacten met de accountant, voorbereiding van de tussentijdse en jaardocumenten; alle aspecten met betrekking tot het strategisch huisvestingsbeleid;

- Remuneratie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de directeur.

- Impact Raad

De samenstelling en werkwijze wordt in het Bestuursreglement verder toegelicht.

Verantwoording

Jaarlijks wordt het functioneren van de directeur, zowel collectief als individueel, beoordeeld volgens een vast stramien of toetsingskader. Wat het eigen functioneren betreft hanteert het bestuur een rooster van optreden conform de Governance Code Cultuur 2019. Het bestuur legt in zijn jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop hij zijn toezicht heeft vormgegeven. In die verantwoording wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen in deze toezichtvisie.

Het bestuur opereert teamgericht waarbij tegenspraak binnen het bestuur en in gesprek met de directeur als een gezonde indicator wordt gezien.

Deze notitie en het jaarverslag zijn te vinden op de website van Stichting Moes Arnhem.