

Allemaal Zwolle

JAARVERSLAG 2022

Raad van Toezicht Stichting Allemaal Zwolle

Zwolle, 15 mei 2023

Raad van Toezicht Stichting Allemaal Zwolle
Han de Carpentier Wolf
Jaap de Jong
Marlies Pruim
Tanja Geurtse

INHOUDSOPGAVE

1. Samenstelling en nevenfuncties leden raad van toezicht
2. Zittingsduur raad van toezicht
3. Zelfevaluatie raad van toezicht
4. Toetsingskader en toetsingsvisie raad van toezicht
 - 4.1 Toetsingskader
 - 4.2 Toetsingsvisie
5. Bezoldiging raad van toezicht
6. Bestuur
 - 6.1 Nieuwe statuten Stichting Allemaal Zwolle
 - 6.2 Ontvlechting en verzelfstandiging Stichting Allemaal Zwolle
 - 6.3 Aanstelling nieuwe directeur bestuurder
7. Externe accountant
8. Reglement raad van toezicht

1. Samenstelling en nevenfuncties raad van toezicht.

De raad van toezicht van de Stichting Allemaal Zwolle bestond in 2022 uit vier leden en kent de volgende expertises:

- Han de Carpentier Wolf (1954), voorzitter
- Jurist
- Bedrijfskundige
- Langjarige managementervaring bij “corporate” organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening
- Culturele affiniteit
- Nevenactiviteiten: voorzitter Kunst in de Kamer Zwolle, zakelijk adviseur van de vereniging van Zwolse Kunstvrienden, lid e-Health Regiegroep Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Jaap de Jong (1963), lid

- Historicus en antiquaar
- Econoom
- Docent en student-coach
- Affiniteit met innovatieve applicaties op het gebied van digitale media en onderzoeksmethoden
- Nevenactiviteiten: geen

Marlies Pruim, (1981), lid

- Econoom
- Ervaring in HRM en organisatieontwikkeling
- Actief in de zakelijke dienstverlening: finance en internationaal projectmanagement
- Affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie
- Nevenactiviteiten: lid Adviesraad Zon (magazine voor ondernemend Regio Zwolle), lid Participatie Raad Zwolle

Tanja Geurtse (1974), lid

- Begeleider van bedrijfsprogramma's voor leiderschap, team- en organisatieontwikkeling
- Ruime managementervaring in de financiële dienstverlening (marketing/communicatie) en regionale samenwerking met MKB, cultuurorganisaties en maatschappelijke vraagstukken
- Affiniteit met cultuur en innovatie
- Nevenactiviteiten: lid stuurgroep Business Breakfastclub Ronald McDonald Huis Zwolle, bestuurslid Paardensportvereniging Lemelerveld

2. Zittingstermijnen en rooster van aftreden

Zittingstermijnen en rooster van aftreden RVT Stichting Allemaal Zwolle				
Naam	Functie	1 ^e zittingstermijn	2 ^e zittingstermijn	Rooster van aftreden
Han de Carpentier Wolf	Voorzitter	Nov 2017 - Nov 2021	Nov 2021- Nov 2025	September 2025
Jaap de Jong	Lid	Nov 2017 - Nov 2021	Nov 2021- Nov 2025	September 2024
Marlies Pruim	Lid	Jan 2018 - Jan 2022	Jan 2022 -Jan 2026	December 2025
Tanja Geurtse	Lid	Mei 2021- Mei 2025	Mei 2025-Mei 2029	Mei 2027

3. Zelfevaluatie raad van toezicht

Eind 2021 vond een zelfevaluatie van de raad plaats *in het bijzijn van een externe begeleiding*, te weten het platform “Cultuur+Ondernemen”. Alle hieruit naar voren gekomen aandachtspunten zijn in het verslagjaar 2022 opgepakt. In 2024 zal wederom een zelfevaluatie in het bijzijn van een externe begeleiding worden gepland.

4. Toetsingskader en toetsingsvisie raad van toezicht

4.1 Toetsingskader

De raad onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur 2019 alsmede de codes van de Museumvereniging en benut deze als een belangrijke toetssteen bij de invulling van zijn rol als toezichthouder. Kernthema’s zijn: alertheid op belangenverstrengelingen, vermijden van ongewenste belangenverstrengeling en op transparante en zorgvuldige wijze omgaan met tegenstrijdige belangen. En niet minder belangrijk: een heldere organisatiestructuur en een heldere financiële inrichting en rapportage.

4.2 Toetsingsvisie

De raad voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een actieve, professionele, kritische en onafhankelijke wijze uit.

5. Bezoldiging raad van toezicht

De raad wordt bezoldigd en ontvangt jaarlijks de zogenaamde (onbelaste) vrijwilligersvergoeding. Ieder lid ontvangt € 1.800 op jaarbasis.

6. Bestuur

6.1 Nieuwe statuten Stichting Allemaal Zwolle

In februari 2022 heeft de raad de nieuwe statuten voor de Stichting Allemaal Zwolle goedgekeurd. Met deze statutenwijziging wordt voor ANNO Stadsmuseum Zwolle de mogelijkheid geopend voor een inschrijving in het Museumregister alsmede de mogelijkheid om te gaan functioneren als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

6. Bestuur (vervolg)

6.2 Ontvlechting en verzelfstandiging Stichting Allemaal Zwolle

In april 2022 werd de ontvlechting en verzelfstandiging van de Stichting Allemaal Zwolle uit de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Overijssel (nu Collectie Overijssel) een feit. De raad is content met de verzelfstandiging en spreekt zijn dank en waardering uit aan de Gemeente Zwolle, in het bijzonder de wethouder van cultuur en haar ambtelijke apparaat, die deze verzelfstandiging heeft ondersteund en mogelijk heeft gemaakt.

6.3 Aanstelling nieuwe directeur bestuurder

In augustus 2022 kon de raad de nieuwe directeur bestuurder, Mw. Germa Greving-Parmentier, verwelkomen. Mw. Greving is na een zorgvuldig en open wervings- en selectieproces aangesteld, met instemming van direct betrokkenen en belanghebbenden.

De raad blikt met tevredenheid terug op de eerste stappen die door de nieuwe directeur bestuurder en haar jonge team in de tweede helft van 2022 zijn gezet met het in de markt zetten van het nieuwe en onderscheidende concept van het Stadmuseum Zwolle.

7. Externe accountant

Na een zorgvuldig proces van onderzoek heeft de raad in het verslagjaar een nieuwe accountant aangesteld, te weten Van Ree Accountants, die in de ogen van de raad optimaal aansluit bij het not-for-profit karakter en de schaal van ANNO Stadmuseum Zwolle.

Accountant Van Ree brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toezicht verslag uit van zijn bevindingen. Van Ree krijgt vanuit de organisatie geen opdrachten die zijn onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen.

8. Reglement raad van toezicht

De raad heeft haar taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd in een reglement. In november 2022 is het reglement aangepast aan de nieuwe statuten.