

BESTUUR-DIRECTIEREGLEMENT

Stichting Theaterfirma LINEA REKTA



Stichting Theaterfirma LINEA REKTA, in dit model hierna aangeduid als de Stichting, bestaat uit directie (dagelijkse leiding) en een onafhankelijk bestuur dat de eindverantwoordelijkheid voor onze organisatie draagt. Dit reglement is in lijn met de oprichtingsstatuten van de Stichting. Dit reglement is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 26 januari 2024 en treedt direct in werking. Dit reglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd en wordt op de website van de Stichting geplaatst.

1 Algemeen

- 1.1. Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de principes en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur 2019.

2 Doel en reikwijdte van dit reglement

- 2.1. In dit document zijn alle afspraken over taken, verantwoordelijkheden, werkwijze, benoeming en beoordeling van de directie en bestuur vastgelegd.

3. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

3.1 Het bestuur

- 3.1.1 Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichhouders en adviseurs.
- 3.1.2 Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie, de algemene leiding en controleert het functioneren van de directie (dagelijkse leiding) in de uitvoering hiervan.
- 3.1.3. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle functies zijn belegd bij verschillende personen. Bestuursleden stemmen taken zorgvuldig af in goed overleg met elkaar.
- 3.1.4. Over bevoegdheden van het bestuur, hanteren wij artikel 6, 7 en 12 van de statuten. Hierin staan (on)bevoegdheden als volgt omschreven:
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur is tevens bevoegd de Stichting te ontbinden en te vereffenen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 3.1.5. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij het in de statuten genoemde doel van de Stichting en indachtig de

wettelijke eisen ten aanzien van de representatie van de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Het bestuur zal een profielschets vaststellen waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de bestuurders wordt beschreven. Het bestuur evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.

- 3.1.6. Het bestuur kent een gefaseerd rooster van aftreden. Dit rooster is gepubliceerd op onze site. Zes maanden voor de afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van herbenoeming. Herbenoeming mag slechts één keer plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de betrokkene en de vraag of vernieuwing wenselijk is.
- 3.1.7. Indien het bestuur meent dat een bestuurslid onvoldoende functioneert, er sprake is van structurele onenigheid van inzichten onderling of onverenigbaarheid van belangen, of in alle gevallen waardoor de goede naam van de Stichting kan worden geschaad zal het bestuur het betreffende bestuurslid daarop wijzen. Indien dat naar oordeel van het bestuur mogelijk is, zal het betreffende bestuurslid in de gelegenheid worden gesteld verbetering in de situatie aan te brengen. Indien hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, kunnen de overige bestuursleden besluiten tot schorsing van het betreffende bestuurslid. Indien na drie maanden geen reden bestaat op te heffen, zal het bestuur besluiten tot het ontslag van het betreffende bestuurslid.
- 3.1.8. Het bestuur vergadert en besluit conform het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
- 3.1.9. In de regel wonen de artistiek leider en zakelijk leider (en eventueel de strategisch adviseur) de vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar in afwezigheid van de dagelijkse leiding en medewerkers.
- 3.1.10. Het bestuur bespreekt maandelijks de gang van zaken van de Stichting. Elk kwartaal komen bestuur en dagelijkse leiding fysiek bij elkaar. Tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen de Stichting gehanteerde systemen en administratieve organisatie en interne controle. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages (al dan niet van een externe accountant of boekhouder) gericht aan het bestuur.
- 3.1.11. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.

3.1.12. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het bestuur (ondersteund door de directie) in hoeverre de Stichting voldoet aan de Richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Voor zover de Stichting niet aan de genoemde richtlijnen voldoet, wordt dit toegelicht.

3.2 De directie

3.2.1 De directie bestaat bij LINEA REKTA uit de dagelijkse leiding, te weten; artistiek leider, zakelijk leider en strategisch adviseur. Allen hebben een volledige volmacht. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en uitvoering van bestuursbesluiten.

3.2.2 Tot de taken en verantwoordelijkheden van de directie, behoren: het ontwikkelen van missie, visie en strategie, de meerjarenplanning van de onderneming, het opstellen van jaarplan en -begroting, het (laten) opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, de operationele zaken van de organisatie (HR, ICT, marketing en communicatie, risicobeheersing) evenals innovatie en ontwikkeling.

3.2.3 De directie licht het bestuur gedegen in, te weten:
Maandelijks vindt er een digitaal overleg plaats over alle lopende zaken.
Elk kwartaal zal de directie uitgebreid mondeling en schriftelijk verslag doen van alles omtrent financiën. Bestuur en directie komen dan fysiek bij elkaar. Indien van toepassing, worden projectbegrotingen en verantwoording doorgenomen.
Jaarlijks overhandigt de directie alle jaarstukken als hiervoor omschreven en worden deze stukken mondeling toegelicht.

3.3 Beide partijen:

3.3.1. Zijn zich bewust van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en dragen daar actief aan bij.

3.3.2: Onderschrijven het belang van artistieke integriteit zoals omschreven in de Governance Code Cultuur; zuiverheid en autonomie in het handelen van de betrokken vanuit de eigen artistieke oriëntatie. Waar artistieke vrijheid mogelijk ingeperkt wordt door zakelijke overwegingen, mag dit nooit ten koste gaan van de artistieke integriteit. Allen kennen dit begrip en zien actief toe op de implementatie en waarborging van artistieke integriteit.

3.3.3. Zetten zich in voor het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de mensen en de middelen van de organisatie. Om hierop zorgvuldig toe te zien, spreken we af dat:

alle stukken (begrotingen, bankafschriften, jaarstukken, notulen, opdrachtovereenkomsten etc.) t.a.t. opvraagbaar zijn door alle partijen. Het bestuur heeft vrije toegang tot repetities, (productie)vergaderingen en uitvoeringen, indien nodig geacht. Het bestuur ziet toe dat wet- en regelgeving hieromtrent wordt gehandhaafd.

4. Informatievoorziening

- 4.1 De directie voorziet het bestuur van alle benodigde informatie om degelijk te kunnen besturen, zoals omschreven in artikel 3, lid 3.2.2 en 3.2.3. Tevens zullen alle notulen omtrent besluitvorming, afspraken en verantwoordelijkheden t.a.t. in te zien zijn door het bestuur en de dagelijkse leiding.

5. Vergaderingen en besluitvorming

- 5.1. In onze statuten is nauwkeurig vastgelegd, hoe de besluitvorming tot stand komt binnen het bestuur. Wij onderschrijven met onderstaande artikelen artikel 5, lid 1 t/m 14 van onze oprichtingsstatuten en vullen deze aan.
- 5.2. De directie ondersteunt de bestuursvoorzitter bij de voorbereiding van de vergadering. Zij communiceren tijdig met elkaar over mogelijke agendapunten en het tijdig aanleveren van stukken. De bestuursvoorzitter bepaalt de definitieve agenda.
- 5.3. De directie vergadert wekelijks, m.u.v. vastgestelde vakantieperiodes. Zij komen samen tot besluiten. Wanneer de driekoppige dagelijkse leiding het eens is, wordt het besluit tot uitvoering gebracht.
- 5.4. Indien directie het niet eens wordt of wanneer inspraak van het bestuur gewenst is, zal de dagelijkse leiding overgaan tot het voorleggen van dilemma's aan het bestuur.
- 5.5. In de oprichtingsstatuten staat vastgelegd dat het bestuur minimaal ieder kwartaal vergadert. In dit reglement wijken wij hiervan af: het bestuur vergadert maandelijks, vakantieperiodes uitgezonderd. Zij komen samen tot besluiten. Wanneer het bestuur het geheel eens is, wordt het besluit tot uitvoering gebracht. Indien niet eenduidig, wordt het tot een stemming gebracht, overeenkomstig met de procedure als vastgelegd in de statuten.
- 5.6. Alle partijen zijn verantwoordelijk voorafgaand aan de besluitvorming, zichzelf juist te informeren, al dan niet voor het inwinnen van onafhankelijk advies om tot gedegen besluitvorming te komen.

- 5.7. Tijdens vergaderingen wordt altijd genotuleerd. Notulen worden als pdf opgeslagen in de bestuursmap, waar alle bestuurs- en directieleden toegang tot hebben. Notulen zijn altijd op te vragen door bestuurs- en directieleden.
- 5.8. Wanneer over een onderwerp communicatie naar medewerkers, spelers of vrijwilligers (intern) of externe communicatie wenselijk is, wordt in de vergadering vastgelegd wie hiervoor verantwoordelijk is. Dit zal afhankelijk zijn van de strekking van hetgeen gecommuniceerd wordt.

6 Waarneming

In de oprichtingsstatuten staat vastgelegd, dat:

- 6.1. Een bestuurslid kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 6.2. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

Wij leggen hierbij tevens vast, dat:

- 6.3. Een bestuurslid dat zich langer dan 3 maanden moet laten vervangen, zal in nauw overleg met de Stichting, een interim-bestuurslid aanstellen al dan niet aftreden.
- 6.4. Voor een interim-bestuurslid gelden alle gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in dit reglement en statuten.

7 Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

- 7.1. Alle afspraken omtrent onafhankelijkheid en belangenverstremgeling zijn vastgelegd in het uitgebreide '**reglement belangenverstremgeling**'. Dit reglement is opgesteld en ondertekend door directie en bestuur op 26 januari 2024 en wordt apart gepubliceerd op onze site.

8 Geheimhouding

- 8.1. Het bestuur dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het

kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Het bestuur zal geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.

9 Slotbepalingen

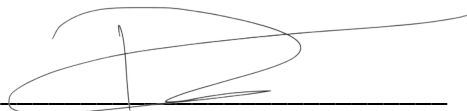
- 9.1. Wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het bestuur.
Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Ondertekend ter akkoord door bestuur en directie (dagelijkse leiding),

Nicolien Verrips
Bestuursvoorzitter



Duco Nijp
Penningmeester



Peer van den Berg
Secretaris



Jordi Kwakkel
Artistiek leider



Annelij Noeverman
Zakelijk leider



Anouk van Geffen
Strategisch adviseur