

Bestuurlijk jaarverslag 2019

In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Mevr. B.A. Ekamper, voorzitter

Dhr. G.J.F.M. Klaas, secretaris

Dhr. H. Klomp, penningmeester

Dhr. F. Wamsteker, lid

Per 1 januari 2020 zal het bestuur uitgebreid worden met een tweetal leden:

Mevr. J.M. de Groot, lid

Dhr. R. de Boer, lid

Toelichting functioneren bestuur

Het bestuur van de Stichting Grafisch Museum Groningen is in 2019 twaalf keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast werd een keer zonder directie vergaderd om over het eigen functioneren en het functioneren van de directie te spreken.

Op de agenda staan als vaste onderwerpen: de tentoonstellingsagenda, bezoekers en financiën, bijzondere projecten als in 2019 de verwerving van het Werkmanatelier, contacten met subsidiegevers en fondsen, het gebouw en de strategische ontwikkelingen.

De bestuursleden van GRID zijn onbezoldigd. Er is een algemeen profiel voor een bestuurslid en een profiel voor de directie beschikbaar. Bestuur en directie voldoen aan de profielen, zodat de professionaliteit gewaarborgd is.

De voorzitter heeft naast de gebruikelijke taken ook de HR-portefeuille.

Zo veel mogelijk wordt getracht bestuursleden specifieke portefeuilles te geven op basis van hun profissie, zodat hoewel we uitgaan van een collegiaal model, bestuursleden qua achtergrond complementair zijn aan elkaar. Zo hebben de, na vacant stelling, nieuw geworven bestuursleden respectievelijk een achtergrond in Marketing & Communicatie en Vormgeving .

Een overzicht van de (neven)functies van bestuur en directie staan opgenomen in de bijlage.

Bestuursleden zijn onafhankelijk en opereren transparant. Met eventuele tegenstrijdige belangen wordt integer omgegaan. Op geen enkele wijze kunnen commerciële of artistieke belangen van bestuurders verweven worden met de belangen van GRID. Situaties van feitelijke belangenverstremgeling deden zich niet voor.

Rol en taak van de bestuurders wordt omschreven in het bestuursreglement. Daarin is ook een rooster van aftreden opgenomen. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

Bij de bezoldiging van directie en medewerker wordt, wegens gebrek aan middelen, niet de Museum CAO gevolgd, maar zijn persoonlijke afspraken gemaakt. Met de vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten waarin rechten en plichten worden vastgelegd. Vrijwilligers verrichten hun activiteiten om niet. In een enkel geval wordt een onkostenvergoeding betaald. De medewerker van het museum heeft als taak de werving en inzet van vrijwilligers te coördineren en is voor hen ook eerste aanspreekpunt.

Relatie bestuur-directie

In het kader van de Governance Code Cultuur 2019 laat de relatie bestuur-directie zich het beste omschrijven volgens het bestuur-directie-model. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur, maar is veelal wel bij de bestuursvergaderingen aanwezig (zonder stemrecht). In bestuurs- en directiereglement liggen de taken vast.

In de praktijk wordt het model zo ingevuld, dat bij belangrijke projecten, tentoonstellingen, fondsenwerving, (her)huisvestingsplannen er een werkgroep wordt gevormd met de directeur als voorzitter en met een bestuurslid dat daadwerkelijk meehelpt en als linking pin naar de overige bestuursleden functioneert.

Gegeven het kleinschalige karakter en korte lijnen van GRID zou een Raad van Toezicht geen toegevoegde waarde hebben. Voor de fondsenwerving ten behoeve van de aanschaf van het Werkmanatelier werd wel een Comité van Aanbeveling gevormd.

Beleidsdagen en strategisch beleid

In augustus hielden bestuur en medewerkers, onder begeleiding van een deskundige, een beleidsdag. Tijdens deze dag zijn de strategische doeleinden voor de komende jaren geformuleerd. Als gecertificeerd museum, geworteld in stad en provincie Groningen, willen we de verhalen van Grafisch Groningen over het voetlicht brengen. Belangrijke elementen daarvoor zijn meer aandacht voor de Communicatie en PR, meer ruimte en een herinrichting van de vaste expositie. In het Strategisch Beleidsplan zoals dat geformuleerd is in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 is dit uitgewerkt.

In het kader van een gestructureerde aanpak is in dit jaar ook het Collectieplan, het Veiligheidsplan en het personeels- en vrijwilligersplan herschreven.

Code Cultural Governance

De maatschappelijke doelen van GRID staan in het Strategisch Plan en in het jaarplan beschreven, dat geldt ook voor de interne cultuur die open en divers is. Meerdere keren per jaar worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waarbij ook het bestuur aanwezig is. Zowel expliciet als impliciet staan de maatschappelijk doelstellingen continu op de agenda van bestuur en directie.

GRID is gericht op samenwerking. Alléén kunnen we weinig bereiken. Samenwerking is er met andere musea in Stad en Lande, met grafische musea in Nederland, met opleiders, met kunstenaars, met evenementen organisatoren. Een overzicht staat in jaarplan en Strategisch Plan.

GRID heeft als Stichting geen winstoogmerk. Voor de vaste kosten is GRID afhankelijk van subsidies en eigen inkomsten. Voor bijzondere projecten als de tentoonstelling over de Bosatlas en de aanschaf van het Werkmanatelier wordt geprobeerd fondsen te interesseren.

GRID (directie plus delegatie bestuur) voert per kwartaal overleg met de subsidiegevers van Provincie en Gemeente. Door de directeur wordt geparticipeerd in het overleg met de andere musea in Groningen. Met sponsors en donoren vindt ad-hoc overleg plaats. In het kader van fondsenwerving werd GRID onder meer geïnterviewd door het Mondriaan Fonds.

In het kader van risicobeheersing werden de risico's voor gebouw en medewerkers/vrijwilligers in het veiligheidsplan in kaart gebracht. De meer strategisch risico's, die vooral samenhangen met het invullen van de financiële randvoorwaarden werden tijdens de strategiedag geïnventariseerd.

De verantwoordelijkheid voor de bankrekeningen werd dit jaar vastgelegd. De financiële administratie en de controle op de jaarrekening werd dit jaar overgedragen naar accountantskantoor Hut & Co. Het proces van overdracht verliep, los van wat onwennigheid, probleemloos.

Bijlage 1: Overzicht nevenactiviteiten Bestuur en directie GRID (inventarisatie december 2019)

1. Bea Ekamper
Voorzitter Mondelinge Staatsexamens
2. Guus Klaas
Penningmeester Parochie H. Franciscus van Assisi
Lid RvT Explain
Lid Geschillencommissie PostNL
3. Hugo Klomp
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium
Bestuurslid Haydn Muziek Festival
Adviseur bestuur Stichting ZomerJazzFietsTour
Voorzitter Stichting Vrienden van de ZomerJazzFietsTour
Penningmeester Stichting Vrienden van Turiani (ziekenhuis Tanzania)
Voorzitter Stichting Culturele Projecten Groningen
4. Frank Wamsteeker
geen nevenfuncties
5. Annemiek de Groot
Voorzitter Stichting Poëziepaleis
Vertrouwenspersoon Attero
6. Ruurd de Boer
Vormgever bij DBDdesign
Lid Buurtcomité Oosterpoort
7. Fronique Oosterhof
- lid Scientific Advisory Board Horst Janssen Museum, Oldenburg

Bijlage 2 Rooster van aftreden bestuur

Naam	Functie	Datum benoemd	Datum aftreden/herbenoeming
Bea Ekamper	voorzitter	6 november 2013 Herbenoemd 6 november 2017 1 december 2015 Vz	6 november 2021
Hugo Klomp	penningmeester	1 januari 2017	Herbenoeming 1 januari 2021
Guus Klaas	Secretaris	10 februari 2014 Herbenoemd 10 februari 2018	10 februari 2022
Frank Wamsteeker	algemeen	1 januari 2017	Herbenoeming 1 januari 2021
Ruurd de Boer	algemeen	1 januari 2020	Herbenoeming 1 januari 2024
Annemiek de Groot	algemeen	1 januari 2020	Herbenoeming 1 januari 2024