

cultuur eindhoven

Reglement Cultuurraad

Eindhoven, 11 oktober 2016

Inhoudsopgave

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---|
| Artikel 1. | Begripsbepalingen | 3 |
| Artikel 2. | Status en inhoud van de regels | 3 |
| Artikel 3. | Taken en werkwijze Selectiecommissie | 3 |
| Artikel 4. | Samenstelling van de Cultuurraad | 4 |
| Artikel 5. | Vergoeding leden Cultuurraad | 4 |
| Artikel 6. | Taken en afspraken Cultuurraad | 4 |
| Artikel 7. | Frequentie van vergaderen | 4 |
| Artikel 8. | Werkwijze van adviseren en vergaderen | 5 |
| Artikel 9. | Integriteit leden Cultuurraad | 5 |
| Artikel 10. | Slotbepalingen | 5 |

Reglement Cultuurraad van de Stichting Cultuur Eindhoven

Overwegingen

Artikel 14 van de Statuten bepaalt dat het Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer Reglementen kan vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd. Dit Reglement bevat aanvullende bepalingen over het functioneren van de Cultuurraad.

Dit Reglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd en door het Bestuur vastgesteld op 11 oktober 2016 en treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit Reglement voor de Cultuurraad wordt aan de met hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis toegekend:

- a. Bestuur: het bestuur van Stichting Cultuur Eindhoven;
- b. Bureau: medewerkers van Stichting Cultuur Eindhoven;
- c. Commissie Integrale Afweging: commissie van zeven leden van Cultuurraad die gezamenlijk het eindadvies formuleert onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht;
- d. Cultuurraad: de cultuurraad van Stichting Cultuur Eindhoven, zoals beschreven in artikel 12 van de Statuten;
- e. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van Stichting Cultuur Eindhoven;
- f. Reglement Cultuurraad: het onderhavige Reglement voor de Cultuurraad;
- g. Selectiecommissie: de selectiecommissie zoals omschreven in artikel 12 lid 3 van de Statuten;
- h. Statuten: de op 6 juli 2015 verleden oprichtingsakte van Stichting Cultuur Eindhoven en eventueel nadien bij notariële akte gewijzigde bepalingen in de Statuten.

Artikel 2. Status en inhoud van de regels

- a. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die van toepassing zijn op grond van geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op datgene wat reeds in de Statuten is bepaald.
- b. Dit reglement kan worden gedownload van de website van Stichting Cultuur Eindhoven.

Artikel 3. Taken en werkwijze Selectiecommissie

1. De Selectiecommissie heeft tot taak de naar aanleiding van een door het Bestuur gedane openbare oproep binnengekomen sollicitaties te beoordelen, door het Bestuur voorgedragen kandidaten te beoordelen en zo nodig zelf kandidaten te benaderen die beschikken over het vastgestelde functieprofiel.
2. De selectiecommissie wordt gevormd door de voorzitter van de Cultuurraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur van Cultuur Eindhoven. De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de selectiecommissie.
3. De Selectiecommissie vergadert zo vaak de voorzitter dit nodig acht.

4. De Selectiecommissie formuleert het voorstel tot benoeming aan de Raad van Toezicht.
5. De vergaderingen van de Selectiecommissie zijn niet openbaar.
6. Het secretariaat van de Selectiecommissie wordt gevoerd door het Bureau. Deze roept op tot de vergaderingen. Het Bureau maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter van de Selectiecommissie worden ondertekend.
7. Al hetgeen de leden van de Selectiecommissie uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.

Artikel 4. Samenstelling van de Cultuurraad

1. De leden van de Cultuurraad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen een keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
2. Het Bestuur voegt uit het Bureau een secretaris toe aan elke vergadering van de Cultuurraad.

Artikel 5. Vergoeding leden Cultuurraad

1. Leden van de Cultuurraad genieten een door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast te stellen vacatiegeld en een vergoeding van de reiskosten voor advisering en het bijwonen van vergaderingen.
2. Inhoudelijk adviseurs ontvangen een vergoeding van € 75,- per beoordeling, leden van de Commissie Integrale Afweging ontvangen € 180,- per vergadering (maximaal drie uur), de voorzitter ontvangt € 250,- per vergadering. Vacatiegeld per vergadering is inclusief voorbereiding. Voor algemene bijeenkomsten van de Cultuurraad ontvangen de leden een vergoeding van € 100,-.
3. Leden van de Cultuurraad zijn zelf verantwoordelijk om voldoende op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en activiteiten van (potentiële) aanvragers. Ze krijgen onkosten voor het bezoek van activiteiten vergoed tot een jaarlijks door het Bestuur vastgesteld maximum bedrag van € 200,- per jaar. Zie het Protocol Cultuurraad.

Artikel 6. Taken en afspraken Cultuurraad

1. De Cultuurraad bestaat uit inhoudelijk adviseurs en uit een Commissie Integrale Afweging van zeven leden.
2. De inhoudelijk adviseurs en de Commissie Integrale Afweging hebben tot taak het Bestuur te adviseren over de voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De Commissie Integrale Afweging dient voor een door het Bestuur te bepalen datum adviezen voor iedere aanvraag afzonderlijk schriftelijk ter kennis te brengen van het Bestuur.
3. Al hetgeen de adviseurs uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strik vertrouwelijk.
4. De vergaderingen zijn niet openbaar.
5. De Cultuurraad is niet verantwoordelijk voor monitoring van de projecten en/of instellingen.

Artikel 7. Frequentie van vergaderen

De Commissie Integrale Afweging vergadert zo vaak de voorzitter van de Cultuurraad of het Bestuur van Stichting Cultuur Eindhoven dit nodig achten.

Artikel 8. Werkwijze van adviseren en vergaderen

1. De inhoudelijk adviseurs en de Commissie Integrale Afweging dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens.
2. Leden van de Cultuurraad voeren tijdens de beoordeling van aanvragen geen gesprekken met de aanvragers. Bij eventuele vragen aan de aanvragers is het Bureau verantwoordelijk voor communicatie met de aanvragers.
3. De secretaris stelt de adviezen op. De Commissie Integrale Afweging stelt de adviezen vast bij meerderheid van stemmen. Adviezen worden geaccordeerd door de voorzitter.
4. Ieder lid van de Commissie Integrale Afweging, heeft één stem. Ieder lid van de Commissie Integrale Afweging kan in uitzonderlijke gevallen zijn stem ook voorafgaand aan de vergadering schriftelijk uitbrengen door deze te verzenden aan de voorzitter en de secretaris.
5. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen stem.
6. De stemverhouding, alsmede de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid, worden door de secretaris genotuleerd. De stemverhouding wordt niet in het advies opgenomen.
7. Commissie Integrale Afweging is gezamenlijk verantwoordelijk voor een helder en consistent geformuleerd advies. Een afwijkende mening kan enkel en alleen in de adviezen worden opgenomen wanneer deze niet tegenstrijdig is met de bij meerderheid van stemmen vastgesteld eindadvies.
8. Voorafgaande aan de vergadering van de Commissie Integrale Afweging geven bij iedere aanvraag minimaal twee inhoudelijk adviseurs een preadvies. Deze preadviezen vormen integraal onderdeel van de aan de Commissie Integrale Afweging te verschaffen informatie over de desbetreffende aanvraag. Het preadvies bindt de Commissie Integrale Afweging niet.
9. Het Bureau voorziet de Cultuurraad van relevante achtergrondinformatie bij de aanvragen.

Artikel 9. Integriteit leden Cultuurraad

Indien in een vergadering kwesties aan de orde komen waarbij een adviseur middellijk of onmiddellijk een eigen belang heeft, of kan hebben of wanneer het gaat om belangen van rechtspersonen waarbij hij als lid van het bestuur, adviseur of commissaris of functionaris is betrokken, dan woont hij de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp niet bij. Het is de plicht van de adviseur om dit onverwijld aan de voorzitter van de Cultuurraad mede te delen.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Cultuurraad van Stichting Cultuur Eindhoven.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 11 oktober 2016 te Eindhoven.
3. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.
4. Dit reglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking per 1 januari 2016.