

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR STICHTING MUSEUM MAASSLUIS

Data bestuursbesluiten: 16 juni en 14 november 2022

1. Het bestuur heeft het onderstaande Rooster van Aftreden vastgesteld.

	Naam	Functie	Datum aanvang	Datum aftreden
1.	Victor Knippenberg	Voorzitter	1 april 2016	1 april 2024
2.	Mick Otten	Voorzitter	1 februari 2020	1 februari 2024/2028
3.	Leo van Mil*	Penningmeester	1 november 2013	1 november 2024
4.	Wendy Wassink	Secretaris	1 juni 2020	1 juni 2024/2028
5.	Kees Tempelaars**	Algemeen bestuurslid	1 januari 2013	1 januari 2023
6.	Emma de Zanger	Algemeen bestuurslid	1 juni 2020	1 juni 2024/2028
7.	Johan Taal	Algemeen bestuurslid	1 juni 2020	1 juni 2024/2028

Dit Rooster van Aftreden is gebaseerd op de huidige statuten van de Stichting Museum Maassluis, waarin in artikel 3 lid 3 staat vermeld:

De bestuurders worden benoemd voor een periode van minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch eenmaal hernoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

De huidige statuten zijn op 18 december 2012 bij de notaris gepasseerd in een tijd waarin de Governance Code Cultuur (GCC) nog niet van kracht was.

2. Het bestuur heeft besloten een statutenwijziging voor te bereiden conform de GCC (uiterlijk per 31 december 2023) waarin o.a. de volgende teksten zullen worden opgenomen:

a. Artikel 3 lid 1 - aantal bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.

Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.

b. Artikel 3 lid 3 - zittingsduur:

De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn.

3. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur 2019 model bestuur-directie als instrument voor goed bestuur en toezicht.

*Bij bestuurslid/penningmeester Leo van Mil is het bestuur bewust afgeweken van de GCC, omdat het bestuur niet in staat is gebleken een vervangende penningmeester te vinden. Een nieuwe penningmeester is dus dringend gewenst (ook conform de wens van de huidige penningmeester zelf).

**Bij bestuurslid Kees Tempelaars is het bestuur bewust afgeweken van de GCC, omdat er een lacune aan kennis en gebrek aan continuïteit zou zijn ontstaan bij de aanzienlijke bestuurswisseling in 2020 en omdat het bestuur de afgelopen jaren actief is geweest met het bepalen en formuleren van een nieuw beleidsplan, waarbij de expertise van genoemd lid van zeer grote waarde is gebleken. Hij treedt per 1 januari 2023 terug.

*/**Niet onvermeld mag blijven dat het aantal beschikbare personen in het vrijwilligersveld in algemene zin sterk beperkt is, laat staan dat een kandidaat al geïnteresseerd is in een dergelijke (zware) functie en capabel is.

In de onderstaande toets op de aanbevelingen uit de GCC2019 geeft het bestuur aan waar de aandachtspunten liggen:

Toets: Governance Code 2019


Principe 8

Aanbevelingen

1. De bestuurlijke samenstelling voldoet per 1 januari 2024 aan deze aanbeveling.
2. Deze aanbeveling wordt uitgevoerd in voorkomende gevallen.
3. De samenstelling van het huidige bestuur voldoet nog niet aan deze aanbeveling.
4. Het vastgestelde Rooster van Aftreden d.d. 14 november 2022 wijkt beredeneerd af van deze aanbeveling. Het Rooster van Aftreden is gebaseerd op de huidige statuten en waarborgt de continuïteit van het bestuurlijk handelen. Na de voorgenomen statutenwijziging zal worden voldaan aan deze aanbeveling.
5. Het vastgestelde Rooster van Aftreden voldoet aan deze aanbeveling.
6. Het introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden wordt ontwikkeld.
7. Het bestuur ontvangt voor de werkzaamheden geen vergoeding.

Bovenstaande voornemens en besluiten zullen zowel op de website van het museum als in het jaarverslag van 2022 worden opgenomen.

Aldus besloten door het bestuur op 16 juni en 14 november 2022.



Mick Otten, voorzitter



V. J. Knippenberg

Victor Knippenberg, voorzitter