

Jaarverslag



BESTUURSVERSLAG
JAARREKENING
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

KvK 41022977
RSIN-ANBI 8046 45 668

Heinoseweg 6a
7722 JP Dalfsen
038 460 32 37
info@monumentenwacht-ovfl.nl

www.monumentenwachtoverijssel.nl
www.monumentenwachtflevoland.nl

BESTUURSVERSLAG



Doel, missie en visie

Activiteiten

✓ *Inspecties*

✓ *Monitoring*

✓ *Aanvullende dienstverlening*

Verantwoorde werkwijze

Hoofdpijnen van het beleid

Bestuur en toezicht

Organogram

Formatiestaat

Covid-19

Risicoparagraaf

Begroting 2021

BESTUURSVERSLAG 2020

Doel, missie en visie

"het verval van cultuurhistorische objecten voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen"

Dit is onze statutaire doelstelling, al vanaf de oprichting van Monumentenwacht. Inmiddels richten we ons niet alleen op cultuurhistorische bouwwerken, maar ook op cultuurhistorisch groen en archeologie. Samen dragen ze bij aan de karakteristieke identiteit en het verhaal van de omgeving.

Algemeen nut

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan. We zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst ons als 'Culturele ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft erkend.



Maatschappelijke doelstelling

De cultuurhistorische waarden van bouwwerken, groen en archeologie, daar gaat het ons dus om. Die willen we zo goed mogelijk bewaren en door de tijd helpen. Met een preventieve aanpak, samen met eigenaren en gesteund door de provincies.

Wij zijn fans van monumenten.

De historie en verhalen raken ons.

We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden.

Omdat ze bijzonder zijn.

Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak.

Om zo iets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen.

Om ze te bewaren voor toekomstige generaties.

Daarin ondersteunen we graag.

Met krachtig vakmanschap.

In onderhoud en advies.

Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

BESTUURSVERSLAG 2020

Activiteiten

✓ *Inspecteren, rapporteren en eventueel klein (nood)herstel*

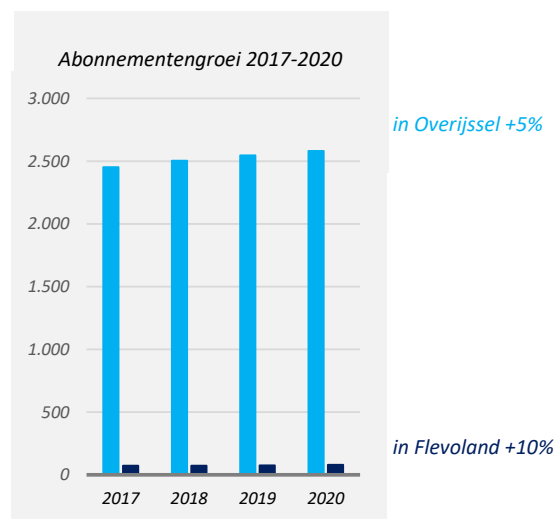
Het uitvoeren van zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige periodieke inspecties.

Dat is vanaf het begin de basis van onze werkwijze, al bijna 50 jaar.

Naast bouwkundige inspecties en moleninspecties hebben we in 2020 ook weer groene, archeologische en NEN-inspecties uitgevoerd.

Voor deze inspecties kunnen eigenaren een abonnement afsluiten, vrijwillig.

	<i>Overijssel</i>	<i>Flevoland</i>
Aantal inspectie uren	6.931	198
<i>Afspraak</i>	<i>6.365</i>	<i>200</i>
Aantal abonnementen	2.582	80
<i>Afspraak</i>	<i>2.546</i>	<i>67</i>



Aantal inspecties	791	31
Gemiddelde inspectieduur	8,8 uur	6,4 uur
Gemiddelde inspectiefrequentie	3,3 jaar	2,6 jaar

Abonnementstarief	€ 35	€ 35
Uurtarief	€ 44	€ 40

BESTUURSVERSLAG 2020

Activiteiten

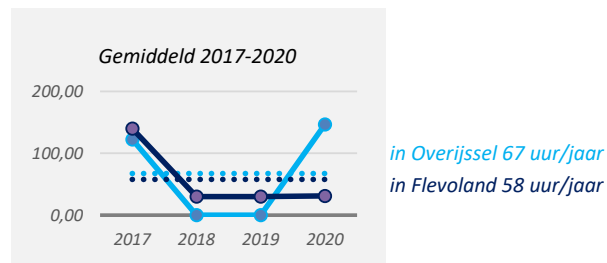
✓ **Monitoren**

We monitoren de restauratiebehoefte en de onderhoudsstaat van monumenten.

In Overijssel alleen van de rijksmonumenten zonder (oorspronkelijke) woonfunctie.
 Dat doen we op afstand, aan de hand van aangeleverde fotobeelden, dus zonder contact ter plaatse.
 In opdracht van het bedrijf dat de beelden levert.

In Flevoland van alle monumenten, planmatig, eens in de 4 jaar in de vorm van een opname ter plaatse met persoonlijk contact.
 Dat doen we met een opname-app, die de provincie hiervoor heeft ontwikkeld.
 Daarmee worden de heropnames efficiënt verwerkt, zodat er ook ruim tijd is voor persoonlijk contact.

	<i>Overijssel</i>	<i>Flevoland</i>
Aantal monitor uren	147	31
<i>Afspraak</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>56</i>



BESTUURSVERSLAG 2020

Activiteiten

✓ Aanvullend adviseren

Er komt veel af op monumenteneigenaren en daar willen wij graag bij helpen.

Met periodieke inspecties, rapportages en noodherstel.

Maar afgelopen jaren hebben we óók gebouwd aan een aparte organisatie voor aanvullende advisering.

Een eigen team onder eigen leiding en eigen naam: Monumentenadvies Oost.

Net zo praktisch en dichtbij als Monumentenwacht.

Dit adviesbureau is gespecialiseerd in monumenten en iedereen kan er een beroep doen voor o.a.

- subsidieaanvragen
- verduurzaming
- herbestemming
- onderhoudsplanning
- restauratie
- begeleiding van de uitvoering



BESTUURSVERSLAG 2020

Verantwoorde werkwijze

Voor het maken van de juiste keuzes volgen we de Restauratieladder van de stichting ERM.

Dit is een praktisch stappenplan met als uitgangspunt bij elke ingreep: 'zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is'. De Restauratieladder is gebaseerd op het Charter van Venetië, het internationale handvest voor het behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Onze monumentenwachters beginnen altijd bij de bovenste trede.

Alleen als het nodig is, gaan ze een trede naar onder.



Dat bepalen ze aan de hand van een serie vastgestelde kwaliteitsbeelden uit het Inspectie Handboek.

Dit handboek wordt uitgegeven door MonumentenwachtNL.

Het is een uitgebreide neerslag van bijna 50 jaar praktische ervaring met onderhoud van monumenten.

MonumentenwachtNL is een netwerkorganisatie met als doel:

- het ondersteunen van provinciale Monumentenwachten bij het uitvoeren van hun taak,
- het verhogen van de kwaliteit van het werk van de leden,
- het optreden namens de leden in gevallen van gemeenschappelijk belang en
- het zorgen voor afstemming tussen en informatievoorziening van de leden.



BESTUURSVERSLAG 2020

Hoofdpijnen van het beleid

In het kader van de toekomstvisie hebben wij de belangrijkste actuele trends in ons werkveld op een rijtje gezet:

- *Naar een integrale bescherming*
- *Van object naar omgeving*
- *Meer ontwikkelingsgericht en meer integratie*
- *Erfgoedsector wint vertrouwen*
- *Nieuw stelstel voor kwaliteitsborging*
- *Steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger*
- *Van restaureren naar in stand houden*
- *De uitdaging van het verduurzamen*
- *De energietransitie*
- *Leegstandsproblematiek*
- *Ook beleven en ervaren*

Wij hebben deze trends nader onderzocht en ook de bevindingen van het project " Erfgoed telt" van het Ministerie daarbij betrokken.

Zo kwamen wij tot de volgende heel globale conclusie:

- *Het overheidskader is op orde, er is vertrouwen in de sector en de burger komt aan zet.*

Wat betekent dat voor de toekomst van Monumentenwacht?

Aan het antwoord op die vraag hebben we gezamenlijk gewerkt.

We maakten een analyse van onze sterke en zwakke punten van onze organisatie en van de kansen en bedreigingen in ons werkveld.

De meeste energie lag duidelijk bij het beter benutten van kansen en sterktes, daarom is gekozen voor een offensieve strategie met drie thema's:

Ontzorgen als leidraad

- ✓ *dat waar monumenteneigenaren zelf behoefte aan hebben als leidraad*
- ✓ *daarin goed samenwerken om zo compleet mogelijk willen zijn*

Slimmere acquisitie

- ✓ *handige websites en folders*
- ✓ *persoonlijk contact blijft de kern*

Samen sterk

- ✓ *goede samenwerking tussen Monumentenwacht en Monumentenadvies en natuurlijk ook met andere monumentenorganisaties*
- ✓ *flexibele invulling van Monumentenwacht en Monumentenadvies*

BESTUURSVERSLAG 2020

Bestuur en toezicht

De stichting is opgericht op 26 juni 1981 en wordt bestuurd volgens het raad van toezicht-model.

Directie

De taken van de directie zijn bij directiereglement nader omschreven:

- ze bestaan uit het besturen van de stichting,
- het accent ligt op de dagelijkse leiding en de uitvoering van beleid, dat vooraf getoetst wordt door de raad van toezicht,

Raad van toezicht

De taken van de raad van toezicht zijn bij reglement raad van toezicht vastgelegd:

- ze bestaan met name uit het houden van toezicht op de directie en het vooraf goedkeuren van beleid.



We onderschrijven de Governance Code Cultuur 2019 en we passen de principes toe.

Zo hebben raad van toezicht en bestuur samen afspraken gemaakt over:

- onafhankelijkheid en integer handelen,
 - alert zijn op belangenverstrengeling, vermijden van ongewenste belangenverstrengeling,
 - op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met tegenstrijdige belangen,
 - bewustzijn van eigen rol en onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarnaar handelen.
- Deze afspraken zijn vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht en directiereglement.

In het directiereglement staan ook de afspraken die de raad van toezicht met de bestuurder heeft gemaakt over:

- de verantwoordelijkheid voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie,
- het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de mensen en de middelen van de organisatie.

In het reglement van de raad van toezicht staan ook de onderlinge afspraken in de raad van toezicht over:

- het op professionele en onafhankelijke wijze uitvoeren van zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol,
- de verantwoordelijkheid voor zijn samenstelling en
- de waarborg van deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Stichting Groene Monumentenwacht

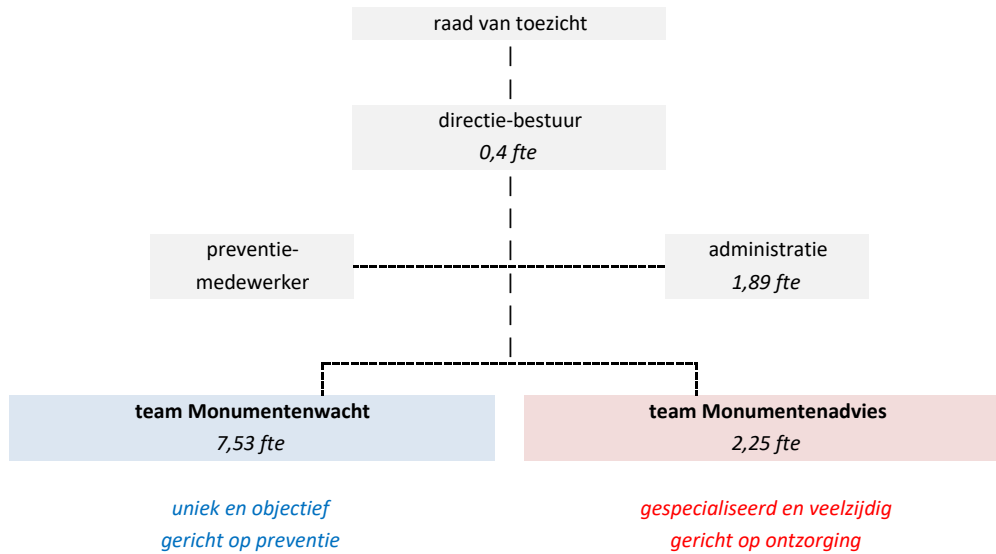
Sinds 1 april 2020 is er een personele unie tot stand gekomen met de Stichting Groene Monumentenwacht.

De bestuurder en de raad van toezicht van beide stichtingen zijn nu dezelfde.



BESTUURSVERSLAG 2020

Organogram



De teamleider Monumentenwacht vervult tevens de functie van preventiemedewerker.

Dat doet hij samen met een externe veiligheidskundige in een groep van preventiemedewerkers van andere Monumentenwachten.

Er is een actuele bedrijfs-RI&E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie), een actueel handboek VCA met procedures.

Wij zijn gecertificeerd volgens VCA 2017/6.0.



BESTUURSVERSLAG 2020

Formatiestaat

		Overijssel	Flevoland	Advies	
team Monumentenwacht					
Gerard Bastiaan	0,89	0,88	0,01		
Lisette Berg	1,00	0,98	0,02		
Henk de Bruin	1,00	0,92	0,08		
Gerald Getkate	1,00	1,00			
Wouter Keizers	1,00	1,00			
Eric Pieper	1,00	1,00			
Ronny Verwoolde	1,00	1,00			
Peter Zuidberg	1,00	0,91	0,09		
tijdelijk voor Monumentenadvies		-0,37		0,37	
team Monumentenadvies					
Roel Kosse	1,00			1,00	
Arie Schuilenborg	0,89			0,89	
tijdelijk voor Monumentenwacht		0,02		-0,02	
team administratie					
Han Dickhof	0,89	0,81	0,02	0,04	
Bertine Ruitenber	0,33	0,05	0,00	0,28	
Grietje Snijder	0,67	0,62	0,02	0,03	
directie					
Afke Draijer	0,40	0,34	0,03	0,03	
	12,07	9,18	0,27	2,62	fte

In 2020 is het aantal medewerkers tijdelijk toegenomen van 13 naar 14, want per 03-02-21 gaat een medewerker met pensioen.

Op 31-12-20 was de gemiddelde leeftijd 50,9 jaar en de gemiddelde diensttijd was 18,1 jaar.

Het ziekteverzuim is in 2020 uitgekomen op 3,7%.

Op de werkplekken hebben zich geen incidenten met verzuim voorgedaan.

Er zijn 59 scholingsdagen gevolgd, gemiddeld 5 dagen per fte.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ons erkend als leerbedrijf.

Dit geldt voor de opleiding tot Middenkaderfunctionaris Bouw en Restauratie.



BESTUURSVERSLAG 2020

Verdeelstaat

		Overijssel	Flevoland
BATEN			
Omzet Monumentenwachten	€ 410.171	€ 399.540	€ 10.631
Overige baten	€ 56.709	€ 56.709	
Subsidiebaten	€ 342.485	€ 329.150	€ 13.335
	<u>€ 809.365</u>	<u>€ 785.399</u>	<u>€ 23.966</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 640.829	€ 622.601	€ 18.228
Afschrijvingen op vaste activa	€ 11.846	€ 11.509	€ 337
Overige lasten	€ 142.631	€ 138.574	€ 4.057
	<u>€ 795.306</u>	<u>€ 772.683</u>	<u>€ 22.623</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN			
Rentebaten en lasten	€ 2.563	€ 2.490	€ 73
	<u>€ 16.623</u>	<u>€ 15.206</u>	<u>€ 1.416</u>
Bestemmingsreserve re-integratie	€ 27.701-	€ 26.913-	€ 788-
	<u>€ 11.078-</u>	<u>€ 11.707-</u>	<u>€ 628</u>

Uitgangspunten voor de verdeling van opbrengsten en kosten

- Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk direct toegekend.
- Voor het overige worden ze verdeeld naar rato van de inzet (fte).

BESTUURSVERSLAG 2020***Covid-19***

Covid-19 had grote impact op onze organisatie.

Door onzekerheid en beperkende maatregelen hebben we niet alles kunnen doen zoals we dat van plan waren.

Onze nieuwe medewerker kon niet worden ingewerkt zoals bedoeld, vanwege beperkingen in persoonlijke contacten.

Daardoor stagneerde de inzet van jong talent.

En persoonlijke omstandigheden zoals besmetting, quarantaineperiodes of thuisonderwijs gaven ook de nodige beperkingen.

Effect op de activiteiten

Het aantal inspecties hebben we toch net kunnen halen.

De resterende tijd hebben we vooral digitaal ingezet voor:

- deelname Teams-overleg landelijke ontwikkeling duurzaamheidstool, aansluitend op de zelfscan van Groene Grachten,
- nieuw online handboek VCA,
- diverse webinars.

Hierdoor zijn we allemaal digitaal vaardiger geworden en daarmee beter voorbereid op de toekomst.

Door uitingen van de provincies, publiek en in ambtelijke contacten, verwachten wij flexibiliteit t.a.v. de prestatieafspraken.

Effect op de financiële situatie

Voor de eerste periode, van 16 maart t/m 15 juni, hebben we de financiële schade concreet ingeschat:

	<i>Monumentenwacht</i>	<i>Advies</i>
Minder declarabele inzet jong talent	43	63
Verloren uren in het team	70	12
	<u>113</u>	<u>74</u>
Uurtarief	€ 44	€ 82,50
Schade door gemis aan inkomsten	<u>€ 4.972</u>	<u>€ 6.126</u>

Als tegemoetkoming in deze schade hebben Monumentenwacht als Monumentenadvies beide uit de TOGS-regeling een vergoeding van € 4.000 ontvangen.

Vooruitblik

Het is en blijft lastig om het effect in de toekomst in te schatten, helaas is de ervaring dat het meestal tegenvalt.

Zo is de planning van de vaccinaties na balansdatum alweer vertraagd en het aantal mutaties toegenomen.

Gelukkig is onze liquiditeit en solvabiliteit voorlopig voldoende om tegenvallers op te vangen.

Maar essentieel voor onze organisatie is dat subsidienten flexibel zijn en (zolang het nodig is) blijven t.a.v. de prestatieafspraken.

BESTUURSVERSLAG 2020

Risicoparaagraaf

Naast het effect van COVID-19 zijn de belangrijkste risico's voor onze organisatie:

Geen zekerheid over provinciale subsidies

Beide provincies kennen ons boekjaarsubsidies toe met een structureel karakter.

Op die basis sluiten wij met monumenteneigenaren abonnementen af tegen laagdrempelige tarieven.

Als de omvang van de subsidies niet in de pas loopt met de stijging van het aantal abonnementen ontstaat een afbreukrisico.

Hetzelfde afbreukrisico ontstaat als de omvang van de subsidies zou afnemen.

Hiervoor kunnen wij de algemene reserve aanwenden, die is gevormd uit de exploitatieresultaten.

De algemene reserve heeft inmiddels een omvang van ruim 85% van het jaarlijks subsidiebedrag.

Extra personeelskosten

Vanuit wetgeving en CAO-afspraken kunnen we te maken krijgen met incidentele en/of onverwachte personeelskosten.

Hiervoor hebben we een buffer in de vorm van een reservering van 10% van de jaarlijkse loonsom.

Daarnaast zijn de loonkosten bij ziekteverzuim vanaf de 5e week voor 100% verzekerd in het 1e ziektejaar en 70% in het 2e ziektejaar.

Verhoogd veiligheidsrisico

Door de aard van ons werk zijn de risico's verhoogd, b.v. omdat we vaak op hoogte of in kleine ruimtes moeten werken.

In een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben we dit in kaart gebracht.

Samen met een externe veiligheidskundige houden we de RI&E actueel en laten we deze ook om de 3 jaar extern toetsen.

Instructies, procedures en formulieren hebben we overzichtelijk geordend in ons handboek Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Dit handboek is opgezet volgens de meest actuele Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).

Uitvoering volgens het handboek wordt geborgd door certificering.

Verder is voor onze medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten.

BESTUURSVERSLAG 2020

Geconsolideerde begroting 2021

	<i>begroot 2021</i>	<i>werkelijk 2020</i>
BATEN		
Omzet Monumentenwachten	€ 472.817	€ 466.880
Subsidiebatens	€ 338.532	€ 342.485
Omzet Monumentenadvies Oost	€ 238.065	€ 248.499
	<u>€ 1.049.414</u>	<u>€ 1.057.864</u>

LASTEN

Personeelskosten	€ 823.372	€ 840.855
Afschrijvingen op vaste activa	€ 21.935	€ 15.407
Incidentele kosten	€ 5.213	€ -
Overige lasten	€ 214.372	€ 184.989
	<u>€ 1.064.891</u>	<u>€ 1.041.251</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en lasten	€ -	€ 10
	<u>€ 15.476-</u>	<u>€ 16.623</u>

Onze duurzame ambitie

We hebben de ambitie om onze kennis te delen en de nieuwe tools in te zetten als (optionele) aanvulling op de inspectie.

En we hopen ook op een kans om ze breder in te zetten, b.v.

- in een "monumentenmodule" voor het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed,
- in de kerkensies over de toekomst van religieus erfgoed,
- voor gemeentelijke monumentenambtenaren,
- voor opleidingen,
- etc.

Onze drone ambitie

Onze ambitie is om te leren inspecteren met drones.

Deze kunnen risicovol klimwerk overnemen en ook op plaatsen komen die voor ons onbereikbaar zijn.

Ze werken veilig en snel en het levert haarfijne, goed bruikbare beelden op.

Dat komt niet alleen ons, maar vooral ook de monumenten én hun eigenaren ten goede.

Daarom vinden we het de moeite waard om hier de komende jaren in te investeren.

JAARREKENING



Geconsolideerde balans per 31 december

Geconsolideerde staat van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen

Toelichting algemeen

Toelichting op de geconsolideerde balans

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Enkelvoudige balans per 31 december

Enkelvoudige staat van baten en lasten

Toelichting op de enkelvoudige balans

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Vastgesteld door de directeur, na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, op 25 maart 2021.

JAARREKENING 2020

Geconsolideerde balans per 31 december

	2020	2019
--	------	------

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

€ 80.736 € 64.632

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

€ 136.540 € 120.139

Liquide middelen

€ 420.860 € 426.350

€ 557.400	€ 546.489
-----------	-----------

€ 638.136	€ 611.121
------------------	------------------

PASSIVA

GROEPSVERMOGEN

Algemene reserve

€ 288.274 € 291.182

Bestemmingsreserves

€ 187.389 € 167.858

€ 475.663	€ 459.040
-----------	-----------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies

€ 75.419 € 62.137

Overige kortlopende schulden

€ 87.054 € 89.944

€ 162.473	€ 152.081
-----------	-----------

€ 638.136	€ 611.121
------------------	------------------

JAARREKENING 2020

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
-------------------	-----------------	-------------------

BATEN

Omzet Monumentenwacht	€ 466.880	€ 465.490	€ 420.000
Subsidiebaten	€ 342.485	€ 338.485	€ 329.922
Omzet Monumentenadvies	€ 248.499	€ 278.373	€ 212.004
	<u>€ 1.057.864</u>	<u>€ 1.082.348</u>	<u>€ 961.926</u>

LASTEN

Personeelskosten	€ 840.855	€ 875.098	€ 744.765
Afschrijvingen op vaste activa	€ 15.407	€ 25.113	€ 19.514
Overige lasten	€ 184.989	€ 205.000	€ 200.119
	<u>€ 1.041.251</u>	<u>€ 1.105.211</u>	<u>€ 964.398</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en lasten	€ 10	€ -	€ 261
	<u>€ 16.623</u>	<u>€ 22.861-</u>	<u>€ 2.211-</u>

Resultaatbestemming

Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidies.

Algemene reserve	€ 2.908-
<i>Bestemmingsreserves</i>	
Inspectiebussen	€ 10.688-
Personeel	€ 20.827-
Egalisatie tarieven Overijssel	€ 16.062-
Re-integratie	€ 27.107
Ontwikkelingsproject drones	€ 40.000
	<u>€ 19.531</u>
	<u>€ 16.623</u>

JAARREKENING 2020***Waarderingsgrondslagen***

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven. Tenzij anders vermeld zijn deze waarderingsgrondslagen ook van toepassing op de enkelvoudige rekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

- Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
- Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
- De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
- Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
- Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
- Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
- Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
- Onder liquide middelen worden verstaan de tegoeden op bankrekeningen.
- Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.
- Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
- Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

- Opbrengsten van diensten worden opgenomen in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
- De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
- Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
- Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Voor het in het boekjaar eventueel niet bestede deel van de subsidie worden bestemmingsfondsen gevormd.
- Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.
- Voor het in het boekjaar eventueel niet bestede deel van de subsidie worden bestemmingsfondsen gevormd.
- De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
- (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
- Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
- De stichting neemt een verplichting op als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen.
- Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de stichting de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een voorziening reorganisatiekosten.
- De pensioenregeling wordt verwerkt volgens de verplichtingen - aan de pensioenuitvoerder - benadering.
- De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
- Deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.
- In de staat van baten en lasten wordt het aandeel van het resultaat van de deelnemingen opgenomen.
- Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperiodes naar rato van de resterende hoofdsom.
- Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

JAARREKENING 2020

Groepsstructuur

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland maakt deel uit van een groep, samen met:

- **Monumentenadvies Oost bv te Dalfsen**

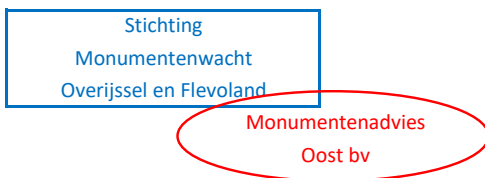
Deze vennootschap heeft als doel om te begeleiden en te adviseren over de instandhouding van monumenten.

De groep is verbonden door dezelfde klantenkring, namelijk eigenaren van monumenten.

Het hoofd van de groep is de stichting.

In de stichting en de vennootschap fungeert dezelfde directeur en dezelfde raad van toezicht.

Bedrijfsstructuur



Onderlinge transacties

De transacties tussen de stichting en de vennootschap hebben in de regel alleen betrekking op het doorbelasten van kosten.

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	stand per 31-12-20	afschrijvingen 2020	investeringen 2020	stand per 31-12-19
Bedrijfswagens	€ 52.334	€ 5.827-	€ 27.500	€ 30.661
Kantoorinventaris	€ 14.974	€ 5.521-	€ 4.011	€ 16.484
Automatisering	€ 13.428	€ 4.059-	€ -	€ 17.487
	€ 80.736	€ 15.407-	€ 31.511	€ 64.632

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiele activa variëren van 10% tot 20%,

VLOTTENDE ACTIVA

	stand per 31-12-20	stand per 31-12-19
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Debiteuren	€ 62.314	€ 46.574
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 935-	€ 865-
Nog te factureren omzet	€ 48.002	€ 44.938
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 27.159	€ 29.492
	€ 136.540	€ 120.139

De vorderingen hebben, tenzij anders aangegeven, alle een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO vermogens spaarrekening	€ 380.111	€ 407.487
ABN AMRO betaalrekeningen	€ 40.749	€ 18.863
	€ 420.860	€ 426.350

De rente op spaarrekening per 31-12-20 bedraagt 0%.

Alle liquide middelen zijn zonder kosten vrij opneembaar.

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde balans

PASSIVA

GROEPSVERMOGEN

	stand per 31-12-20	onttrekking 2020	toevoeging 2020	stand per 31-12-19
Algemene reserve	€ 288.274	€ 2.908-	€ -	€ 291.182

Toelichting op de algemene reserve

Deze reserve fungeert als weerstandsvermogen om de activiteiten in minder goede tijden te kunnen blijven voortzetten.

Bestemmingsreserves

Inspectiebussen	€ 32.063	€ 10.688-	€ -	€ 42.750
Personeel	€ 88.219	€ 20.827-	€ -	€ 109.046
Egalisatie tarieven Overijssel	€ -	€ 16.062-	€ -	€ 16.062
Re-integratie	€ 27.107	€ -	€ 27.107	€ -
Ontwikkelingsproject drones	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -
	€ 187.389	€ 47.576-	€ 67.107	€ 167.858

Toelichting op de bestemmingsreserve inspectiebussen

Deze reservering is gevormd door het bestuur om de kosten van het vervangen van de bussen te spreiden.

Eerder werd voor de eerste bussen subsidie ontvangen, dit bedrag valt geleidelijk vrij bij de aanschaf van de volgende bussen.

Toelichting op de bestemmingsreserve personeel

Deze reservering is gevormd door het bestuur als buffer voor de rechten en plichten van personeel vanuit wetgeving en CAO-afspraken.

Om te voorkomen dat de reguliere bedrijfsvoering wordt gehinderd door b.v. langdurend verlof of transitievergoedingen.

De omvang is opnieuw bepaald op 10% van de jaarlijkse loonsom.

Toelichting op de bestemmingsreserve egalisatie Overijsselse tarieven

Deze reservering is gevormd door het bestuur om wisselingen in de indexering van subsidies op te vangen.

Dit bedrag hangen samen met de subsidieperiode 2017-2020 en kan nu vrijvallen.

Toelichting op de bestemmingsreserve re-integratie

Deze reservering is gevormd door het bestuur voor de aanloopkosten van een re-integratie, vanwege een arbeidsongeval in 2018.

Hiervoor is een verzekeringsuitkering ontvangen.

Deze wordt ingezet om groene en archeologische inspecties te professionaliseren en ook in andere provincies aan te bieden.

Naar verwachting zal de aanloop enkele jaren duren.

Toelichting op het ontwikkelingsproject met drones

Deze reservering is gevormd door het bestuur voor het leren inspecteren met een drone.

Dit zal samen met de Monumentenwachten van Fryslân en Drenthe worden opgepakt.

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde balans

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

	stand	
	per 31-12-20	per 31-12-19
<i>Belastingen en premies</i>		
Af te dragen loonheffing	€ 53.217	€ 46.073
Af te dragen werkgeverslasten	€ 11.794	€ 10.131
Af te dragen omzetbelasting	€ 10.408	€ 5.933
	<u>€ 75.419</u>	<u>€ 62.137</u>
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Openstaand verlot	€ 41.643	€ 33.379
Crediteuren	€ 2.705	€ 4.173
Subsidie projecten, nog niet afgerond	€ -	€ 6.222
Overige kortlopende schulden	€ 42.706	€ 46.170
	<u>€ 87.054</u>	<u>€ 89.944</u>

JAARREKENING 2020***Toelichting op de geconsolideerde balans******Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen******Huur kantoor Dalfsen***

De huur van de kantoorruimte te Dalfsen is op 1 februari 2013 aangegaan voor een periode van 10 jaar tot 31 januari 2023, zonder opzegtermijn of afspraken over verlenging.

De huurverplichting voor het jaar 2021 bedraagt € 28.216.

Subsidierelaties

Voor de provinciale subsidies geldt dat de jaarrekening een rol speelt bij de verantwoording.

Als volgens de provincies niet is voldoende aan de subsidievoorwaarden is voldaan, kan een terugbetalingsverplichting ontstaan.

De-minimis steun

In de afgelopen 3 jaar zijn subsidies toegezegd die onder de de-minimissteun vallen:

	<i>Monumentenwacht</i>		<i>Advies</i>		
2018	€	-	€	-	
2019	€	-	€	-	
2020	€	4.000	€	4.000	<i>Tegemoetkoming schade COVID-19</i>
	€	4.000	€	4.000	

Lidmaatschap Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

De stichting is lid van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.

Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

De voor 2021 vastgestelde contributie bedraagt € 4.000.

Fiscale eenheid omzetbelasting

De stichting vormt samen met Monumentenadvies Oost b.v. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De stichting is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingverplichtingen van de groepsmaatschappij.

BTW

De "core business" van de stichting, periodieke inspecties, is bij brief van 10-12-12 vrijgesteld van BTW.

ANBI-status

De stichting heeft sinds 2013 de status Algemeen Nut Beogende Instelling - Culturele Instelling (ANBI-CI).

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

BATEN

	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
Omzet Monumentenwacht			
Inspecties Overijssel	¹ € 336.961	€ 366.325	€ 322.723
Inspecties Flevoland	¹ € 8.557	€ 8.900	€ 8.420
Inspecties in andere provincies	^{1/2} € 23.526	€ 28.125	€ 10.568
Abonnementen Overijssel	€ 62.579	€ 60.149	€ 61.476
Abonnementen Flevoland	€ 2.074	€ 1.991	€ 2.039
Overige baten	³ € 33.183	€ -	€ 14.774
	<u>€ 466.880</u>	<u>€ 465.490</u>	<u>€ 420.000</u>
Subsidiebaten			
Subsidie provincie Overijssel	€ 325.264	€ 325.264	€ 317.022
Subsidie provincie Flevoland	€ 13.221	€ 13.221	€ 12.900
Tegemoetkoming schade Covid-19	⁴ € 4.000	€ -	€ -
	<u>€ 342.485</u>	<u>€ 338.485</u>	<u>€ 329.922</u>

Toelichting op de provinciale subsidies

De provincies Overijssel en Flevoland hebben aan de respectievelijke Monumentenwachten een boekjaarsubsidie toegezegd. De prestatieafspraken worden verantwoord in de jaarverslagen en na inzending hiervan worden de subsidies vastgesteld.

Omzet Monumentenadvies Oost

Bruto omzet	€ 252.253	€ 278.373	€ 219.272
Inkoop	€ 3.754-	€ -	€ 7.268-
	¹ € 248.499	€ 278.373	€ 212.004

Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers

- ¹ Vanwege COVID-19 kon de begrote omzet niet helemaal behaald worden.
- ² Inspecties in andere provincies betreffen groene en archeologische inspecties die tegen kostendekkend tarief zijn verrekend.
- ³ De overige baten bestaan voornamelijk uit inkomsten van monitoring Overijssel (externe opdracht), diensten aan enkele organisaties en twee projecten: 'Riet uit de regio' (Isselacademie) en 'Historische Elementen Twente' - 2 (Landschap Overijssel).
- ⁴ De tegemoetkoming Covid-19 (TOGS) is toegekend voor de financiële schade in de periode 16-03-20 t/m 15-06-20.

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

LASTEN

		werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
	<i>fte</i>	<i>12,07</i>	<i>12,07</i>	<i>11,07</i>
Personeelskosten				
Bruto salarissen met vakantietoelage	€	647.807	€ 641.739	€ 580.738
Pensioenlasten	€	103.531	€ 100.000	€ 88.910
Werkgeverslasten	€	130.854	€ 133.359	€ 122.891
Uitkering ziekteverzuimverzekering	€	13.636-	€ -	€ 47.774-
Bijdrage re-integratie	⁵ €	27.701-	€ -	€ -
		<u>€ 840.855</u>	<u>€ 875.098</u>	<u>€ 744.765</u>
Afschrijvingen op vaste activa				
	⁶ €	15.407	€ 25.113	€ 19.514
Overige lasten				
Overige personeelskosten	⁷ €	25.669	€ 33.500	€ 26.876
Kantoor- en promotiekosten	⁷ €	33.711	€ 41.700	€ 42.039
Vervoerskosten	€	37.389	€ 36.750	€ 36.450
Huisvestingskosten	€	41.145	€ 42.900	€ 41.159
Kosten accountant	€	10.430	€ 10.000	€ 9.824
Algemene kosten	€	36.645	€ 40.150	€ 43.771
		<u>€ 184.989</u>	<u>€ 205.000</u>	<u>€ 200.119</u>

Toelichting op de pensioenregeling

De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 93,2%.

Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers

⁵ De bijdrage re-integratie is opgenomen als bestemmingsreserve.

⁶ Omdat de levering van de 2 bestede inspectiebussen stagneerde, vanwege COVID-19, vielen de afschrijvingen lager uit dan begroot.

⁷ Vanwege de COVID-19 maatregelen waren er minder bijeenkomsten en gebeurde er meer online.

Daarom zijn de overige personeelskosten en de kantoorkosten ook lager uitgevallen dan begroot.

JAARREKENING 2020

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
Rentebaten en lasten	€ 10	€ -	€ 261

JAARREKENING 2020*Enkelvoudige balans per 31 december*

	2020	2019
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 77.498	€ 59.146
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	€ 96.780	€ 76.870
Rekening courant	€ 57.675	€ 56.324
Liquide middelen	€ 392.189	€ 412.703
	€ 546.644	€ 545.897
	€ 624.142	€ 605.043
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	€ 288.274	€ 291.182
Bestemmingsreserves	€ 187.389	€ 167.858
	€ 475.663	€ 459.040
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belastingen en premies	€ 65.010	€ 56.204
Overige kortlopende schulden	€ 83.469	€ 89.799
	€ 148.479	€ 146.003
	€ 624.142	€ 605.043

JAARREKENING 2020*Enkelvoudige staat van baten en lasten*

	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
BATEN			
Omzet Monumentenwachten	€ 466.880	€ 465.490	€ 420.000
Subsidiebatens	€ 342.485	€ 338.485	€ 329.922
	<u>€ 809.365</u>	<u>€ 803.975</u>	<u>€ 749.922</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 640.829	€ 645.466	€ 559.413
Afschrijvingen	€ 11.846	€ 19.337	€ 14.742
Overige lasten	€ 142.631	€ 167.034	€ 172.702
	<u>€ 795.306</u>	<u>€ 831.837</u>	<u>€ 746.857</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN			
Resultaat deelneming	€ 466-	€ -	€ 8.194-
Rentebaten en lasten	€ 3.029	€ 5.000	€ 2.918
	<u>€ 2.563</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.276-</u>
	<u><u>€ 16.623</u></u>	<u><u>€ 22.859-</u></u>	<u><u>€ 2.211-</u></u>

Resultaatbestemming

Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidies.

Algemene reserve	€ 2.908-
<i>Bestemmingsreserves</i>	
Inspectiebussen	€ 10.688-
Personeel	€ 20.827-
Egalisatie tarieven Overijssel	€ 16.062-
Re-integratie	€ 27.107
Ontwikkelingsproject drones	€ 40.000
	<u>€ 19.531</u>
	<u><u>€ 16.623</u></u>

JAARREKENING 2020

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december

Voor zover er geen nadere toelichting wordt gegeven, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	stand per 31-12-20	afschrijvingen 2020	investeringen 2020	stand per 31-12-19
<i>Materiele vaste activa</i>				
Bedrijfswagens	€ 52.334	€ -4.881	€ 27.500	€ 29.715
Kantoorinventaris	€ 14.974	€ -5.521	€ 4.011	€ 16.484
Automatisering	€ 10.190	€ -2.757	€ -	€ 12.947
	€ 77.498	€ -13.159	€ 31.511	€ 59.146

VLOTTENDE ACTIVA

	stand per 31-12-20	stand per 31-12-19
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Debiteuren	€ 34.806	€ 18.973
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 935-	€ 865-
Onderhanden werk	€ 36.390	€ 30.651
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 26.519	€ 28.111
	€ 96.780	€ 76.870
<i>Rekening courant</i>		
Rekening courant vennootschap	€ 152.765	€ 150.948
Voorziening	€ 95.090-	€ 94.624-
	€ 57.675	€ 56.324

Alle activiteiten worden via rekening courant met de vennootschap verrekend.

Voor het negatieve vermogen van de 100%-deelneming Monumentenadvies Oost bv is een voorziening in mindering gebracht op de rekening-courant vordering op de deelneming.

Liquide middelen

ABN AMRO vermogens spaarrekening	€ 380.111	€ 407.487
ABN AMRO betaalrekening	€ 12.078	€ 5.216
	€ 392.189	€ 412.703

JAARREKENING 2020*Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december***PASSIVA**

KORTLOPENDE SCHULDEN

	stand per 31-12-20	stand per 31-12-19
<i>Belastingen en premies</i>		
Af te dragen loonheffing	€ 53.217	€ 46.073
Af te dragen werkgeverslasten	€ 11.793	€ 10.131
	€ 65.010	€ 56.204
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Openstaand verlof	€ 41.643	€ 33.379
Crediteuren	€ 2.705	€ 4.103
Subsidie projecten, nog niet afgerond	€ -	€ 6.222
Overige kortlopende schulden	€ 39.121	€ 46.095
	€ 83.469	€ 89.799

JAARREKENING 2020

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Voor zover er geen nadere toelichting wordt gegeven, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

LASTEN

	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
<i>fte</i>	<i>12,07</i>	<i>12,07</i>	<i>11,07</i>
<i>Personeelskosten</i>			
Bruto salarissen met vakantietoelage	€ 647.807	€ 641.739	€ 580.738
Pensioenlasten	€ 103.531	€ 100.000	€ 88.910
Werkgeverslasten	€ 130.854	€ 133.359	€ 122.891
Uitkering ziekteverzuimverzekering	€ 13.636-	€ -	€ 47.774-
Bijdrage re-integratie	€ 27.701-	€ -	€ -
Doorbelaste personeelskosten Monumentenadvies	€ 200.026-	€ 229.632-	€ 185.352-
	<u>€ 640.829</u>	<u>€ 645.466</u>	<u>€ 559.413</u>
<i>Afschrijvingen</i>			
Afschrijvingen	€ 13.159	€ 25.113	€ 15.941
Doorbelaste gebruikskosten Monumentenadvies	€ 1.313-	€ 5.776-	€ 1.199-
	<u>€ 11.846</u>	<u>€ 19.337</u>	<u>€ 14.742</u>
<i>Overige lasten</i>			
Overige personeelskosten	€ 19.092	€ 28.025	€ 25.963
Kantoor- en promotiekosten	€ 25.067	€ 32.914	€ 32.932
Vervoerskosten	€ 29.300	€ 28.297	€ 30.626
Huisvestingskosten	€ 32.594	€ 33.033	€ 32.883
Kosten accountant	€ 8.486	€ 10.000	€ 9.824
Algemene kosten	€ 28.092	€ 34.765	€ 40.474
	<u>€ 142.631</u>	<u>€ 167.034</u>	<u>€ 172.702</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Resultaat deelneming	€ -466	€ -	€ -8.194
Rentebaten en lasten	€ 3.029	€ 5.000	€ 2.918
	<u>€ 2.563</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ -5.276</u>

Toelichting op het resultaat deelneming

Het resultaat deelneming betreft het resultaat van de 100%-deelneming Monumentenadvies Oost bv. Statutair is bepaald dat de winst nagenoeg uitsluitend - tenminste voor 90% - ten goede moet komen aan een Monumentenwacht-organisatie, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT



Besluiten en adviezen

Samenstelling

Profielschetsen

Vastgesteld door de raad van toezicht op 25 maart 2021.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2020

Besluiten en adviezen

De raad van toezicht heeft in 2020 zes keer vergaderd, waarbij is besloten over:

- rooster van aftreden, werving, benoeming, en vergoeding
- Governance, met name de Governance Code Cultuur
- wijziging reglement raad van toezicht (aantal herbenoemingen van 2 naar 1)
- jaarverslagen en jaarrekeningen 2019 met accountantsrapportage
- begroting 2020-2024 met strategische paragraaf en begroting 2021
- personele unie Groene Monumentenwacht (voor raad van toezicht en bestuurder)
- stappen in de samenwerking met de Monumentenwachten van Fryslân en Drenthe
- nieuwe huisvesting vanaf 2023
- garantstelling project HCO 'Riet uit de regio'

En er is inhoudelijk geadviseerd over:

- plan voor groen en archeologisch erfgoed
- verdergaande samenwerking met de Monumentenwachten van Fryslân en Drenthe
- verder met verduurzamen van monumenten
- financiële tussenstand
- impact Corona-maatregelen
- benchmark
- staatssteundiscussie
- contacten met MonumentenwachtNL en SBKGOF

Alert op belangen

Ongewenste belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang is niet aan de orde geweest.

Hierbij valt te denken aan b.v. betrokkenheid bij concurrerende activiteiten of conflicterende politieke belangen.

Benoeming bestuurder

Tot directeur-bestuurder van de stichting is benoemd: Afke Draijer.

Zij is tevens directeur-bestuurder van Stichting Groene Monumentenwacht en Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland.

Als nevenfunctie is ze ook bestuurslid van Stichting Certificering Restauratie en Stichting Erfgoed en Publiek.

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen een reis- en vacatievergoeding conform de fiscale vrijwilligersregeling.

Voor de directeur-bestuurder geldt, evenals voor de medewerkers, de CAO voor provinciale ambtenaren.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2020

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven natuurlijke personen.

Waarvan tenminste twee uit Overijssel en tenminste één uit Flevoland.

Deze vier leden benoemen in onderling overleg een vijfde onafhankelijk lid in de functie van voorzitter.

De raad wijst uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris aan.

Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

Een volgens het rooster aftredend lid is meteen herbenoembaar, maar slechts één maal.

Per 31-12-20 is de raad van toezicht als volgt samengesteld:

	<i>functie</i>	<i>provincie</i>	<i>begin termijn</i>	<i>einde termijn</i>	
de heer A.Ph.J. De Haseth Moller	<i>voorzitter</i>	<i>Overijssel</i>	<i>01-01-20</i>	<i>01-01-24</i>	<i>1e</i>
• ondernemer					
de heer M.R. te Nuijl	<i>vice voorzitter/secretaris</i>	<i>Overijssel</i>	<i>01-01-19</i>	<i>31-12-23</i>	<i>1e</i>
• vm. rentmeester					
• dga Borg Vastgoed bv					
mevrouw M.J.H. Rijs		<i>Flevoland</i>	<i>01-01-20</i>	<i>31-12-24</i>	<i>1e</i>
• vm. MT-lid Flevolandschap en waterschapsbestuurder					
• bestuurslid stichting Erfgoedadvies Flevoland					
• bestuurslid Genootschap Flevo					
• lid van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland					
• lid Erfgoedcommissie Flevoland					
de heer W.J.G.M. Waanders		<i>Overijssel</i>	<i>01-01-19</i>	<i>31-12-23</i>	<i>1e</i>
• vm. uitgever, drukker en boekverkoper					
• dga Hoog Erve bv					

De heer J. Bosch heeft te kennen gegeven dat hij per 31-12-2020 om persoonlijke redenen stopt als lid van de raad van toezicht.

Zijn opvolging is nog in beraad, gezien de plannen voor verdergaande samenwerking.

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding ter dekking van de onkosten.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2020

Profielschetsen

Gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- Kennis en ervaring op cultureel, sociaal, maatschappelijk en/of marketing gebied.
- Ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting.
- Ervaring op het gebied van cultural governance.
- Ervaring met organisatieprocessen.
- Kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting.
- In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.
- De bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting.
- De bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen.
- De bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht.
- Geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming.
- Bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad.
- Werkzaam kunnen zijn in teamverband.
- Passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

Kwaliteiten waarover de voorzitter van de raad van toezicht dient te beschikken c.q. criteria waaraan hij/zij moet voldoen:

- De voorzitter voldoet aan dezelfde eisen als de overige leden van de raad van toezicht.
- Bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter van een raad van toezicht.
- Beschikt over bestuurlijke en politieke contacten.
- Teamvorming bevorderend.
- In staat zijn om richting en sturing te geven aan een groep.
- Conflict oplossend, gedreven en stressbestendig.
- Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
- Procedure gevoelig: weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels.