

TONALITY MUSIC

Reglement van bestuur Stichting Tonality januari 2024

Dit reglement is ingevolge artikel 10.1 van de statuten van Stichting Tonality opgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Tonality op 1 januari 2024 en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Tonality op 15 januari 2024.

Het bestuur heeft de zakelijk leider gevolmachtigd om een dagelijks bestuur te vormen. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de leden van het ensemble Rembrandt Trio.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Introductie en Begripsbepalingen

"stichting" betekent de Stichting Tonality.

"Statuten" betekent de statuten van de stichting.

"Algemeen bestuur" betekent het bestuur van de stichting (voorzitter, secretaris, penningmeester)

"Dagelijks bestuur" betekent het dagelijks bestuur van de stichting.

"ensemble" betekent het muzikensemble Rembrandt Trio.

"Zakelijk leider" betekent de zakelijk leider van de stichting.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden van het ensemble. Eventuele wijzigingen in de samenstelling van het ensemble worden door het ensemble zelf vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur.

2. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste drie onafhankelijke leden. Er is sprake van onafhankelijkheid indien er geen familierechtelijke betrekking is tussen de betreffende bestuurders. Het aantal bestuursleden wordt door het algemeen bestuur met een volstrekte meerderheid van stemmen vastgesteld. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, gevolgd door een optionele verlenging van nog eens vier jaar. Zij treden af volgens een door het algemeen bestuur op te maken rooster.

De secretaris houdt notulen van de vergaderingen, welke met afschriften en uittreksels daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend. Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de daarin vermelde besluiten van de betrokken vergaderingen. De penningmeester houdt toezicht op de financiële administratie en het beheer van de gelden van de Stichting. De bestuursleden krijgen voor hun taak geen beloning, wel kunnen de noodzakelijk gemaakte kosten bij de Stichting in rekening worden gebracht. Elke bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien door subsidiërende instanties als Rijk, Provincie of Gemeente voorwaarden omtrent het aangaan van geldleningen, de exploitatie van onroerende of roerende zaken, het beheer van de geldmiddelen of het wijzigen van de statuten worden gesteld, moet hieraan worden voldaan.”

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het dagelijks bestuur

1. het dagelijks bestuur voert de leiding over de stichting, waaronder zowel het zakelijk als het artistiek beleid valt. Het dagelijks bestuur is collectief verantwoordelijk voor het totaal aan taken en bevoegdheden.

2. het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

a. Het opstellen van de jaarlijkse begroting

b. Het opstellen van de jaarrekening

c. Het opstellen van het meerjarenbeleidsplan

Deze stukken dienen door het bestuur te worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. De volgende portefeuilles worden onder de dagelijks bestuursleden verdeeld:

a. artistieke beleid

b. zakelijk beleid en financiën

c. HR-beleid

d. Planning en organisatie

e. programmering (korte en lange termijn)

f. educatie

g. marketing en publiciteit

h. ICT en multimedia, geluidsdragers en techniek

Jaarlijks worden deze portefeuilles geëvalueerd en de verdeling vastgesteld in de directievergadering.

4. het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de goede omgang met externe belanghebbenden van de stichting, waaronder in ieder geval begrepen subsidiërende instellingen, concert-organisatoren en (buitenlandse) agenten.

5. het dagelijks bestuur dient het algemeen bestuur, gevraagd en ongevraagd, tijdig te voorzien van alle informatie die nodig is voor een goed toezicht door het algemeen bestuur.

Artikel 4. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het algemeen bestuur

1. het algemeen bestuur functioneert op afstand en bekleedt vooral toezicht-taken. Voor besluiten is het algemeen bestuur gezamenlijk verantwoordelijk.

2. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor:

a. het ter goedkeuring beoordelen van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarlijkse begroting, jaarrekening, meerjarige beleidsplannen en subsidieaanvragen bij publieke en private fondsen.

b. het ter goedkeuring beoordelen van het accepteren (door het ensemble) van uitnodigingen uit landen met een complexe politieke situatie

c. Het organiseren van minstens drie bestuursvergaderingen per jaar

HOOFDSTUK IV. ZAKELIJK LEIDER & ANDERE FUNCTIONARISSEN

Artikel 5. Functionarissen

1. het dagelijks bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigings-bevoegdheid aanstellen en gaat daartoe werkovereenkomsten aan. Deze functionarissen vertegenwoordigen de stichting met inachtneming van de begrenzing aan hun bevoegdheid. De functiebenaming van deze functionarissen wordt door het dagelijks bestuur bepaald. Aanstelling van deze functionarissen behoeft advies van het algemeen bestuur.

2. Onder deze functionarissen zal in ieder geval zijn een ‘zakelijk leider’. De zakelijk leider is belast met het voeren van de dagelijkse administratie van de stichting, beheer van het budget en het werven van fondsen. De zakelijk leider is ook verantwoordelijk voor het coördineren van andere functionarissen, waaronder de marketingmedewerker, de producent, en eventuele andere door het algemeen bestuur aan te stellen functionarissen. Waar nodig heeft de zakelijk leider rechtstreeks overleg met de voorzitter van het algemeen bestuur, of waar het specifieke expertise of aandachtsgebieden van bestuursleden betreft, met andere bestuursleden.

3. het dagelijks bestuur en de zakelijk leider zijn bevoegd verplichtingen aan te gaan voor de stichting waar dit rechtstreeks voortvloeit uit door het algemeen bestuur goedgekeurde begrotingen en plannen.

4. In geval van crisis of onenigheid tussen (leden van) algemeen bestuur, dagelijks bestuur of zakelijk leider neemt de voorzitter van het algemeen bestuur de verantwoordelijkheid voor woordvoering op zich.

5. het dagelijks bestuur dient de zakelijk leider, en vice-versa, gevraagd en ongevraagd, tijdig te voorzien van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van de zakelijk leider. De zakelijk leider neemt deel aan vergaderingen en heeft daarnaast zo vaak als nodig contact met algemeen bestuursleden over alle lopende zaken.

6. het dagelijks bestuur draagt zorg voor een goede en veilige werkomgeving voor alle functionarissen van de stichting.

HOOFDSTUK V. VERGADERINGEN, BESLUITVORMING EN WERKWIJZE

Artikel 6. Vergaderingen

1. het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als nodig is, maar minimaal 1 keer per maand. Alle dagelijks bestuursleden zijn aanwezig bij alle vergaderingen. De zakelijk leider neemt deel aan de vergaderingen.

2. Gezamenlijke bestuursvergadering vinden minimaal drie keer per jaar plaats.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Dagelijks bestuursleden bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

2. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het dagelijks bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Het algemeen bestuur wordt tijdens de bestuursvergaderingen op de hoogte gebracht van de besluiten van het dagelijks bestuur en waar nodig worden besluiten

door het dagelijks bestuur beargumenteerd. De besluiten en argumenten worden opgenomen in de notulen van de bestuursvergadering.

Artikel 8. Werkwijze en artistiek beleid

1. het dagelijks bestuur stelt vierjaarlijks een beleidsplan op, dat moet voldoen aan de eisen die de subsidiërende overheden daaraan stellen, en dat als basis dient voor aanvragen van (meerjarige) subsidies van Rijk en gemeente(s). Het beleidsplan moet worden goedgekeurd door het algemeen bestuur. Binnen de kaders van het door het algemeen bestuur goedgekeurde beleid en de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zowel zakelijk als artistiek inhoudelijk.

2. het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde doelstellingen en voor het behalen van de daaraan door de subsidiërende instellingen gekoppelde prestatieafspraken.

3 HOOFDSTUK VI. TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 9.

1. het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur dragen er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de met haar verbonden onderneming bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en op behoorlijke wijze verantwoord worden.

2. het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur dragen zorg voor een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem

3. Bestuursleden dragen er zorg voor dat geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en die van de stichting en de met haar verbonden onderneming. Ook dienen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur ervoor zorg te dragen dat elke schijn van belangenverstremgeling wordt vermeden.

4. Bestuursleden behalen geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de stichting verrichten. Evenmin verstrekken zij, noch bieden zij aan te verstrekken, oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de stichting en de met haar verbonden onderneming verrichten.

5. De stichting onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. In het jaarverslag en op de website van de stichting wordt door het dagelijks bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes van de Governance Code Cultuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht.

6. het. Dagelijks bestuur neemt in het jaarverslag informatie op met betrekking tot het bezoldigingsbeleid van de stichting.

7. Een bestuurslid

a. treedt niet in concurrentie met de stichting;

b. neemt van de stichting geen schenkingen aan of bedingt deze niet voor zichzelf of zijn naasten;

c. verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de stichting; of

d. benut geen zakelijke kansen die de stichting toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

HOOFDSTUK VII. SLOT

Artikel 10.

1. het dagelijks bestuur gaat tweejaarlijks na of dit reglement nog aan de eisen van de tijd voldoet. Indien noodzakelijk besluit het dagelijks bestuur tot wijziging. Deze wijziging is eerst geldig na goedkeuring door het algemeen bestuur.

2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur met inachtneming van de wet en de statuten.