

|                         |                                                                   |                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Afdeling                | : Concerncontrol                                                  | B&W-voorstel:<br>DJ-2706973 |
| Naam opsteller voorstel | : Bas Hessing en Nuha Al Sader<br>b.hessing@weert.nl, 0495-575385 | Zaaknummer:<br>2390228      |
| Portefeuillehouder      | : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM                                | Publicatie:<br>Openbaar     |

**Onderwerp**

Statutenwijziging en reglementen Stichting Weert Marketing

**Voorstel**

1. Goedkeuring te verlenen voor een statutenwijziging van Stichting Weert Marketing conform het bijgevoegde concept.
2. Kennis te nemen van de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Programmaraad.
3. Kennis te nemen van de functieomschrijving van de nieuwe directeur bestuurder van Stichting Weert Marketing en de profielschetsen van de Raad van Toezicht.

**Inleiding**

Op 24 oktober 2023 hebben de kwartiermakers van Trifaire de opdracht gekregen om Stichting Weert Marketing nieuw leven in te blazen. Op 23 april 2024 hebben de kwartiermakers plaatsgenomen in het bestuur van Stichting Weert Marketing als voorzitter en penningmeester om van binnenuit te kunnen werken aan een nieuwe, toekomstbestendige organisatiestructuur die onder andere moet leiden tot meer grip vanuit de gemeente Weert.

Het bestuur van de Stichting Weert Marketing heeft besloten tot wijziging van de statuten in verband met de nieuwe organisatiestructuur die de stichting wil aannemen. Op grond van artikel 14 in de oprichtingsakte van Stichting Weert Marketing is voorafgaand aan het wijzigen van de statuten goedkeuring nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Daar waar de stichting in de huidige situatie alleen bestaat uit een bestuur, zal in de nieuwe situatie de stichting bestaan uit een bestuur, een Raad van Toezicht en een Programmaraad. Het bestuur zal bestaan uit maximaal 3 leden die worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een benoeming geldt voor vier jaar, tenzij bij de benoeming anders is bepaald. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor de duur van vier jaar. Met deze bepaling is de balans gevonden tussen enerzijds de behoefte aan continuïteit en anderzijds de noodzaak tot bestuurlijke vernieuwing. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt zorg voor de inrichting van de werkorganisatie.

De Raad van Toezicht zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Alle leden van de Raad van Toezicht zullen op voorstel van het college door de Raad van Toezicht worden benoemd. Het college kan het uiteindelijke aantal leden bepalen. De Raad van Toezicht reikt het college daartoe een bindende voordracht aan. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht krijgen een bezoldiging.

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- ☒ Akkoord  
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
☐ Anders, nl.:  
Beslissing d.d.: 17-12-2024
- ☐ Niet akkoord  
☐ Gewijzigde versie  
Nummer: 18

De secretaris,

Conform landelijke benchmark wordt er uitgegaan van een bezoldiging van 3.000 euro per jaar voor de voorzitter en een bezoldiging van 2.000 euro per jaar voor de overige leden. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om tweemaal per jaar een bijeenkomst bij te roepen met tenminste 3 vertegenwoordigers van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert (de aanwezigheid van het voltallige college kan vermoedelijk een te hoge belasting vormen) voor het bespreken en vaststellen van de begroting, tussentijdse voortgangsrapportages, de jaarstukken en alle onderwerpen die zij wenst te bespreken. De agenda wordt opgesteld in samenspraak met één van de leden van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert.

De Programmaraad fungeert als adviesorgaan en bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 personen. De programmaraad bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de binnenstad, het vrijetijdsdomein, ondernemers, culturele instellingen en het maatschappelijk middenveld die allen een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van Stichting Weert Marketing. De doelstelling van de Programmaraad is onder andere het waarborgen van kwaliteit, het versterken van de organisatie, het netwerk en de activiteiten, transparantie en legitimatie, en advisering. Formeel heeft de Programmaraad geen relatie met het college en fungeert als intern adviesorgaan van Stichting Weert Marketing en van de directeur-bestuurder/ Raad van Toezicht.

Het bestuur van de stichting is bevoegd reglementen op te stellen. Het bestuur van de stichting heeft besloten reglementen op te stellen voor de Raad van Toezicht en de Programmaraad. Deze reglementen dienen als aanvulling op de statuten van Stichting Weert Marketing. Bij strijdigheid tussen statuten en reglementen prevaleren de statuten boven het gestelde in de reglementen. De reglementen beschrijven onder meer de doelstelling van de Raad van Toezicht en de Programmaraad, taken en bevoegdheden, de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van de leden.

De functieomschrijving beschrijft het functieprofiel van de nieuwe directeur bestuurder en de competenties die daarbij horen. De profielschetsen schetsen op hoofdlijnen het gewenste profiel voor de leden van de Raad van Toezicht. In de profielschets van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar de Raad van Toezicht als geheel. Kennis, kunde en ervaring dient aanwezig te zijn maar mag in de praktijk zijn verdeeld over verschillende personen. Deze profielschetsen worden met het college gedeeld, omdat het college een voorstel tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht doet. De nieuwe directeur bestuurder wordt vervolgens door de leden van de Raad van Toezicht benoemd.

### **Doel(en)**

Te komen tot een nieuwe organisatiestructuur voor Stichting Weert Marketing waarmee de stichting weer nieuw leven wordt ingeblazen en een frisse start kan maken.

### **Resultaten**

De nieuwe organisatiestructuur van Stichting Weert Marketing is vastgesteld.

### **Activiteiten**

Na goedkeuring van de gewijzigde statuten kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. De eerste voorzitter van Raad van Toezicht, de heer Schellekens, wordt statutair benoemd bij het passeren van de akte bij de notaris. Deze voorzitter zal nieuwe leden voordragen conform de statuten. Wanneer de organisatie volledig is bemenst, zullen de kwartiermakers uit de stichting stappen.

### **Argumenten**

*1. De huidige statuten passen niet in de gewenste organisatiestructuur.*

De huidige statuten dienen gewijzigd te worden om de gewenste organisatiestructuur te borgen. In de huidige statuten van de stichting is opgenomen dat voor een statutenwijziging schriftelijke goedkeuring dient te zijn verkregen van het college.

Na goedkeuring door het college kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. De nieuwe statuten bevatten overigens eenzelfde bepaling.

*1.1. Met de nieuwe organisatiestructuur wordt een bredere basis voor besluitvorming en toezicht gecreëerd.*

Door de toevoeging van een Raad van Toezicht en een Programmaraad wordt een bredere basis voor besluitvorming en toezicht gecreëerd, wat zorgt voor een betere controle en versterking van de organisatie. Het scheiden van bestuurs- en toezichtfuncties vergroot de verantwoordelijkheid en biedt de mogelijkheid voor onafhankelijke evaluatie van het beleid. De Raad van Toezicht krijgt als taak om het bestuur integraal te controleren, wat bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid. De Programmaraad voegt een extra laag van deskundigheid en betrokkenheid toe, doordat vertegenwoordigers uit verschillende sectoren en achtergronden advies kunnen geven en de uitvoering van de doelstellingen kunnen ondersteunen. Ook de relatie met de gemeente verandert. De subsidierelatie verdwijnt en maakt plaats voor een opdrachtrelatie in de vorm van een quasi-inbesteden dienst.

*2.1 De opgestelde reglementen zorgen voor transparantie en duidelijke rolverdeling.*

Door de invoering van duidelijke reglementen wordt de werking van de stichting transparanter en legitimeert het de besluitvorming. De reglementen zorgen voor duidelijke richtlijnen over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen, wat bijdraagt aan een goede governance.

*2.2 De gemeente heeft via de nieuwe Raad van Toezicht extra grip op de stichting*

Via de nieuwe opdrachtgevende relatie tussen gemeente en de stichting krijgt het college van B&W via het reglement de bevoegdheid om direct in te grijpen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Het college stelt daarnaast ook het strategisch meerjarenprogramma, het jaarlijkse activiteitenprogramma en de begroting vast. Ook is er vooraf toestemming nodig van het college voor rechtshandelingen die een bedrag van 100.000 euro overschrijden. Op deze wijze creëert de stichting een extra mogelijkheid voor de gemeente om - op gepaste afstand - te sturen op het toezicht op de operationele activiteiten van de stichting.

**Kanttelingen en risico's**

Niet van toepassing.

**Financiële, personele en juridische gevolgen**

De stichting is bevoegd de huidige statuten te wijzigen in het concept dat aan het college is voorgelegd. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht verloopt via de reeds beschikbare financiering van de gemeente voor Stichting Weert Marketing. Op dit moment is dit nog een subsidie, maar dat zal veranderen naar een opdrachtrelatie.

**Overleg gevoerd met**

*Intern:*

Anne Schmidt, concernjurist  
Bas Hensing, concernstrateeg

*Extern:*

Trifaire BV.

**Participatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Stichting Weert Marketing zal middels bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd worden over het besluit van het college. Dit voorstel wordt op de TILS-lijst geplaatst.

**Planning**

Nadat het college goedkeuring heeft gegeven voor de gewijzigde statuten kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. Vervolgens kan er gestart worden met het bemensen van Stichting Weert Marketing volgens de nieuwe organisatiestructuur.

**Evaluatie**

Niet van toepassing.

**Bijlage(n)**

1. Concept statuten Stichting Weert Marketing d.d. 28 november 2024
2. Reglement Raad van Toezicht
3. Reglement Programmaraad
4. Functieomschrijving directeur bestuurder
5. Profielschets Raad van Toezicht
6. Conceptbrief Stichting Weert Marketing