



Aan de leden van de gemeenteraad

Raadsinformatiebrief 128

Helmond, 29 november 2022
Onderwerp: Stand van zaken traject verzelfstandiging Het Speelhuis

Zaaknummer: 51043684

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 28 september 2021 besloot uw gemeenteraad in te stemmen met verzelfstandiging van theater Het Speelhuis en tot het samengaan met De Cacaofabriek in een concern-construct met ingang van 1 januari 2023. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van het proces.

1. Algemeen en stand van zaken

Wat is er al gedaan?

19 juli	Middels raadsinformatiebrief nummer 69 heeft het college uw gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het totale proces van verzelfstandiging van Het Speelhuis, waarbij ook de organisatiestructuur en de invulling van de horeca werden benoemd.
13 september	Voorgenomen besluit van het college ten aanzien van de oprichting en inrichting van het nieuwe concern Het Speelhuis en de Cacaofabriek, en vaststelling van een concept profielschets voor de te werven bestuurders. Dit voorgenomen besluit en de concept profielschets zijn voorgelegd aan uw gemeenteraad in het kader van een wensen en bedenkingenprocedure.
18 oktober & 1 november	Behandeling in uw gemeenteraad van de wensen en bedenkingenprocedure ten aanzien van de oprichting en inrichting van het concern Speelhuis en Cacaofabriek. Daaraan voorgaand vond een behandeling van het raadsvoorstel in de commissie plaats. Tijdens de behandeling van het voorstel tot oprichting en inrichting van het concern zijn er toezeggingen gedaan ten aanzien van de profielschets voor de te werven bestuurders en zijn er moties aangenomen over de belangen van de huurders van de Cacaofabriek en de vrijwilligers die voor beide culturele instellingen werken. De moties van uw raad zijn in behandeling genomen.

Het verzelfstandigen van een gemeentelijke afdeling en het vormen van een concern met een reeds bestaande stichting is een operatie die zorgvuldigheid vraagt. Tot op heden zijn de verschillende deelprojecten allemaal opgestart en bevinden zij zich nagenoeg allemaal in de eindfase. Onderdeel van het totale traject is de overgang van het personeel naar de nieuwe organisatie. Daarvoor is een zorgvuldig traject met Ondernemingsraad en het Lokaal Overleg nodig. Uitgangspunt was en is altijd geweest dat daarbij zorgvuldigheid voor snelheid gaat.

2. Uitstel datum verzelfstandiging Het Speelhuis

Recentelijk hebben de vakbonden tijdens het Lokaal Overleg verzocht om uitstel van de verzelfstandiging van Het Speelhuis. De reden hiervoor is de behoefte aan achtergrondinformatie over de reden van



verzelfstandiging. Daarnaast hebben de vakbonden vragen over de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad. Tot slot wil het LO ruimer de tijd nemen de medewerkers mee te nemen in de gevolgen voor hen van de overgang naar de nieuwe organisatie. In vervolg daarop heeft het college op 29 november jl. besloten tot uitstel van de datum waarop Het Speelhuis verzelfstandigd wordt. Als datum voor de verzelfstandiging is vastgesteld 1 juli 2023. Deze datum biedt voldoende ruimte het overleg met de vakbonden zorgvuldig te doen en de betrokken medewerkers voldoende tijd te geven voor de overgang naar de nieuwe werkgever. De datum van 1 juli is eveneens gekozen omdat deze datum na afloop van het theaterseizoen is. Ook ontstaan er dan twee gelijke delen in het jaar, de eerste zes maanden opereert Het Speelhuis dan onder de vlag van de gemeente. In de tweede helft van 2023 is Het Speelhuis een zelfstandige stichting.

3. Oprichten stichting Cultuur Compagnie Helmond door Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek

Het afgelopen jaar heeft de Cacaofabriek stappen gezet in de voorbereiding naar het nieuwe concern. De Cacaofabriek als zelfstandige stichting heeft een transformatie doorgemaakt naar een meer professionele organisatie door de Fair Practice Code al gedeeltelijk te implementeren. Hiermee is uitvoering gegeven aan één van de voorwaarden die uw gemeenteraad aan de vorming van het concern Speelhuis en Cacaofabriek had gesteld. Daarom kan een deel van het concern reeds tot stand komen.

Doelstelling is te komen tot een concern waarin Het Speelhuis en Stichting De Nederlandse Cacaofabriek nauw samenwerken maar wel hun eigen identiteit behouden. Beide entiteiten blijven los van elkaar bestaan, er komt een bovenliggende bestuurstichting (stichting Cultuur Compagnie Helmond) die beide entiteiten gaat besturen. Op 1 november jl. is uw raad akkoord gegaan met de vormgeving van het concern op de beschreven wijze. Het oprichten van stichting Cultuur Compagnie Helmond wordt dit jaar nog gedaan door Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek. Het oprichten van deze stichting vindt plaats aan de hand van de eerder opgestelde concept statuten (waarop uw raad een toelichting heeft gekregen in het kader van de wensen en bedenkingenprocedure) waarin voor de gemeente ten aanzien van een aantal majeure beslissingen een instemmingsrecht is opgenomen. Het bestuur van Cultuur Compagnie Helmond wordt gevormd door de huidige bestuurders van de Cacaofabriek en zal spoedig aangevuld worden met twee extra leden (zie ook onder punt 4).

De aandelen van de horeca BV zijn nu nog in handen van Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek. Voorzien is dat deze aandelen voor 31 december 2022 overgedragen worden aan Cultuur Compagnie Helmond. Met deze aandelentransactie wordt duidelijk dat er geen subsidie naar de horeca zal vloeien. De exploitatiesubsidie wordt zoals al jaren gebruikelijk toegekend aan Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek. Er is geen subsidierelatie tussen de gemeente en Cultuur Compagnie Helmond. Met deze constructie komt nogmaals naar voren dat de geldstromen 'cultuur' en 'horeca' gescheiden zijn en dat de gemeente enkel cultuur subsidieert.

4. Profielschets bestuurders Cultuur Compagnie en moties naar aanleiding van de wensen en bedenkingenprocedure

Tijdens de wensen en bedenkingenprocedure is uw raad ook gevraagd wensen en bedenkingen ten aanzien van het opgestelde profiel kenbaar te maken. De raad onderschreef het belang van een divers en pluriform bestuur, het mag echter niet zo zijn dat gekwalificeerde bestuursleden niet in aanmerking komen omdat de criteria waaraan voldaan moet worden te zwaar wegen. Het college heeft deze suggestie omarmd en toegezegd de profielschets op dat punt aan te passen. De aangepaste profielschets is als [bijlage 1](#) bij deze Raadsinformatiebrief opgenomen. Aan de hand van deze profielschets zal de werving voor de bestuurders opgestart worden.

Daarnaast is tijdens de wensen en bedenkingenprocedure aan de orde gekomen dat de raad het wenselijk acht dat één van de bestuurders die de gemeente bij de Cultuur Compagnie Helmond in zijn bestuurlijke rol verantwoordelijk wordt voor vrijwilligersbeleid bij Het Speelhuis en de Cacaofabriek.



Eén van de aangenomen moties betrof het in gesprek zijn en blijven met de huurders van de Cacaofabriek. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is een toelichting op het nieuwe concern gegeven en uitgelegd wat de gevolgen voor de huurders van de Cacaofabriek zijn. Deze zijn zeer beperkt, voor hen verandert er weinig, enkel het bestuur van de Cacaofabriek wijzigt van samenstelling. De Cacaofabriek wordt in de nieuwe situatie immers bestuurd door het bestuur van Cultuur Compagnie Helmond. Hierop is door de huurders van de Cacaofabriek de suggestie gedaan één van de bestuursleden van het nieuwe bestuur verantwoordelijk te maken voor de relaties van het concern met externe belanghebbenden, bijvoorbeeld de huurders van de Cacaofabriek. Die suggestie wordt door het college ondersteund.

5. Financiële gevolgen van uitstel verzelfstandiging

Het uitstellen van de verzelfstandig van het Speelhuis heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. In de begroting voor 2023 is reeds een subsidie voor de Cacaofabriek voorzien op basis van het nieuwe concern. Ten aanzien van de financiële gevolgen van het traject met de bonden aangaande het personeel van Het Speelhuis, geldt dat hiervoor nog besluitvorming door de gemeenteraad nodig is. Omdat deze financiële gevolgen nog niet bekend zijn – dit is immers afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met de vakbonden – kunnen wij hierover uw raad nu nog geen duidelijkheid geven.

Tot slot

In de loop van het nieuwe jaar zullen wij u nogmaals informeren over de stand van zaken. Daarnaast zullen wij, zodra het traject met het Lokaal Overleg is afgerond, de resultaten aan u voorleggen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
burgemeester

H.J. de Ruiter
secretaris

PROFIELSCHETS RAAD VAN BESTUUR STICHTING CULTUUR COMPAGNIE HELMOND

1. Inleiding

Deze profielschets voor de raad van bestuur (“**Bestuur**”) van Stichting Cultuur Compagnie Helmond (de “**Stichting**”) is vastgesteld op 29 november 2022. Bij een (her)benoeming van een lid van het Bestuur wordt deze profielschets in acht genomen.

2. Samenstelling

2.1 Het Bestuur bestaat uit vijf natuurlijke personen. Bij de samenstelling van het Bestuur wordt uitgegaan van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.

2.2 Het Bestuur bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader streeft het bestuur ernaar dat de volgende kenmerken redelijk vertegenwoordigd zijn:

- vrouwen en mannen;
- leeftijd;
- culturele achtergrond.

3. Kwaliteitseisen

Algemeen

3.1 Ieder lid van het Bestuur beschikt over de algemene deskundigheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen, heeft het vermogen om bij besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur 2019.

3.2 Voorts beschikt ieder lid van het Bestuur over de volgende algemene eigenschappen en vaardigheden:

- affiniteit met het inhoudelijke doel van de Stichting en de met haar verbonden culturele instellingen;
- in staat de visie van de entiteiten van de afzonderlijke Stichtingen en gelieerde bedrijven maar ook van de bestuurstichting uit te dragen;
- betrokkenheid bij de doelstelling en de aard van de culturele functies;
- meebesturen op hoofdlijnen, bewaren van afstand tot de organisatie, niet gericht op het operationeel beleid; wel de bewaking daarvan;
- kent de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
- een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;
- besluitvaardig;
- conceptueel, analytisch en strategisch vaardig;
- kritisch en constructief;
- sociaal en communicatief vaardig;
- relationeel vaardig;
- onafhankelijk;
- integer;
- proactief
- sparringpartner kunnen zijn voor collega bestuursleden;

- in staat om bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zorgvuldig en op evenwichtige wijze om te gaan met de verschillende belangen.

3.3 Binnen het Bestuur wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de volgende deskundigheid en ervaring:

- ervaring in een leidinggevende functie in de cultuur sector;
- kennis over en ervaring met ondernemerschap;
- ervaring met de zakelijke en organisatorische kant van film en theater;
- ervaring op het gebied van algemeen personeelsbeleid;
- ervaring met algemeen management en commercieel/operationeel management;
- kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken zoals budgettering, (financiële) verslaggeving en management control;
- ervaring met marketing, communicatie en reputatiemanagement;
- kennis van bestaande en nieuwe initiatieven in het theater;
- uitgebreid netwerk in de podiumkunsten;
- kennis van Helmond en de ontwikkeling van de stad.

4. Belangenverstremgeling

Leden van het Bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen

5. Diversen

5.1 Het Bestuur zal onder leiding van de voorzitter het eigen functioneren optimaal organiseren, reflecteren op het integer handelen en het functioneren regelmatig evalueren en ontwikkelen.

5.2 Het Bestuur zal ten minste éénmaal per jaar de gewenste profielschets bespreken.

5.3 Iedere wijziging van de profielschets voor het Bestuur zal met de belanghebbenden en met een eventuele ondernemingsraad worden besproken.

5.4 Deze profielschets voor het Bestuur is op schriftelijk verzoek aan de Stichting verkrijgbaar.

6. Aanvullende functie-eisen en taken voor de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester

6.1 Profiel voorzitter bestuurstichting

Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het Bestuur te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het Bestuur;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het Bestuur;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij indien nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten;
- heeft ervaring in het voorzitterschap en in het leiden van discussies;
- heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling;
- is in staat om te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen;
- betrokkenheid bij de culturele functies;
- heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, is politiek sensitief en strategisch ingesteld.

Specifieke taken:

- vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern.
- leidt de vergaderingen van het bestuur.
- vat samen en stelt besluiten vast.
- voert ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de directie.

6.2 Profiel secretaris Beheersstichting

De secretaris van de Beheersstichting houdt in het algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, worden gedelegeerd. Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

- is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur te bewaken.
- heeft een actieve rol bij de diverse processen in de organisatie en het ontwikkelen van beleid.

Specifieke taken:

- overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

6.3 Profiel penningmeester Beheersstichting

Naast de genoemde functie-eisen voor de bestuurders gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

- heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre.
- heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige leden van het bestuur te adviseren over jaarrekening, begroting e.d., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en toezicht erop te houden.

Specifieke taken:

- is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige leden van het bestuur over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
- is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekeningen en de managementletters, en is toegankelijk voor de accountant.
- is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan met begroting aan het bestuur.
- overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.
