



Directie- en bestuursreglement & Brakema Producties

&Brakema Producties realiseert zich dat het maken van voorstellingen die ertoe doen, artistiek veel vraagt van performers en het team. Dit vraagt een solide organisatie. Per voorstelling/productie stelt &Brakema Producties samen met het team een Sociaal Contract op. Bestuur en directie handelen met in acht neming van de statuten en het directie- en bestuursreglement. Als vanzelfsprekend zijn de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code (de “Codes”) geïntegreerd in het Sociaal Contract en de bedrijfsvoering. Jaarlijks vindt evaluatie plaats. &Brakema Producties past de CAO Theater en Dans toe in haar personeels- en beloningsbeleid en betaalt conform CAO Theater en Dans salarisschalen.

Directie

1. Benoeming directie

Het bestuur benoemt de directie. In geval van een openstaande functie stelt het bestuur een profiel op, waarin de specifieke rol binnen de directie en de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Het bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de directie.

De directie bestaat per januari 2024 uit Liliane Brakema (artistiek leider) en Karin van den Berg (zakelijk leider) tot uiterlijk zomer 2024. Voor de invulling van het zakelijk leiderschap wordt een procedure opgestart.

Een afvaardiging uit het bestuur van minimaal twee bestuursleden voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directieleden. De uitkomsten hiervan worden besproken binnen het bestuur. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door het bestuur.

De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door het bestuur, conform CAO Theater en Dans, de visie van &Brakema Producties en rekening houdend met de aard en omvang van de stichting. Het personeels- en beloningsbeleid is schriftelijk vastgelegd.

2. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de directie

De directie is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren daarvan, binnen de grenzen van de door het bestuur vastgestelde (project- of exploitatie-)begroting. De directie legt financiële verantwoording af op basis van deze begroting en houdt het bestuur tussentijds op de hoogte van belangwekkende ontwikkelingen in de financiën.

De gezamenlijk vastgestelde visie en strategie vormen de leidraad bij uitoefening van de taken en bevoegdheden door directie.

De directie informeert het bestuur over alle voor het bestuur van belang zijnde zaken. Meerjarige verplichtingen en uitzonderlijke investeringen worden vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door het bestuur. Belangrijke personele ontwikkelingen worden eveneens met het bestuur besproken en goedgekeurd.

2a. Huidige werkwijze

In de huidige project-georiënteerde organisatie werkt de directie – vanuit de lange termijn visie die door bestuur en directie is bepaald – van productie naar productie.

Taken directie

De directie bereidt ter goedkeuring door het bestuur voor:

- Project plan
- Project begroting inclusief fondsenwerving
- Het Sociaal Contract
- Arbeidsvoorwaarden
- Jaarverslag en jaarrekening

Dit houdt in dat er per productie een begroting wordt vastgesteld, per productie ZZP contracten worden aangeboden conform CAO Theater en Dans. Voor subsidieaanvragen of andere niet productie-gebonden activiteiten worden aparte afspraken gemaakt met de betrokken professionals.

2b. Vierjaren subsidie

Wanneer er sprake is van een vierjarige subsidie wijzigt deze werkwijze en daarmee ook de taakstelling, de verantwoordelijkheid en de vertegenwoordiging. Uitgangspunt voor de taken van de directie is de functieomschrijving in de CAO Theater en Dans (Annex 1 en 2). Een meer op de organisatie toegespitste omschrijving volgt hieronder:

* (Z= zakelijk leider en A = artistiek leider en Z&A in gezamenlijke verantwoordelijkheid)

Taken directie

De directie bereidt ter goedkeuring door het bestuur voor:

- de strategie en visie voor wat betreft het artistieke en zakelijke beleid (Z&A),
- meerjarig beleidsplan, artistiek en zakelijk, tevens uitgesplitst activiteitenplan per jaar (Z&A),
- financiële jaarplannen en budgetten en regelmatig rapportage over financiële situatie (Z),
- de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving, contacten met fondsen (Z&A),
- personeelsbeleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en adequate personeelsontwikkeling (Z&A),
- het Sociaal Contract per productie (Z&A),
- aansturing artistiek personeel (A) en overig personeel (Z&A)
- marketing & Brakema Producties, profileren van de organisatie naar buiten (Z&A),
- onderhouden netwerk, behartigen belangen van de organisatie (Z&A),
- de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen jaar (Z),
- het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden (Z&A),

en uitvoering van visie, plannen en beleid, nadat deze met het bestuur zijn besproken en door het bestuur worden vastgesteld.

Vertegenwoordiging

De zakelijk leider vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe, op basis van een doorlopende volmacht. Deze volmacht is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De zakelijk directeur is gemachtigd rechtshandelingen aan te gaan/ betalingen te verrichten tot een maximum van € 10.000. Wanneer de volmacht niet toereikend is, of de zakelijk leider daar niet toe in staat is, wordt &Brakema Producties vertegenwoordigd door twee bestuurders. Bij een vierjaren subsidie zal deze volmacht worden geherformuleerd.

De directieleden dragen met in acht neming van de vastgestelde taakverdeling, gezamenlijk en ieder afzonderlijk, zorg voor de organisatie als geheel en uitvoering van de strategie en het beleid dat in overleg met het bestuur is vastgesteld. De zakelijk leider is onder meer belast met het financieel-economische- en personeelsbeleid. De artistiek leider heeft naast verantwoordelijk voor het artistieke beleid, eveneens tot taak respectvolle naleving op de werkvloer van het Sociaal Contract. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met het bestuur, de interne en externe communicatie, het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen en het onderhouden van contacten met financiers en belangrijke partners.

3. Directie-overleg

Een maal in de twee weken (behalve de vakantieperiodes) vindt directie-overleg plaats, al dan niet in elkaars fysieke aanwezigheid. Besluiten worden bij consensus genomen. Belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

4. Opvolging

Bij een wisseling in de directie, wordt een profielschets gemaakt op basis waarvan in een open sollicitatieproces, een vervangend directielid wordt geselecteerd. Het tweede directielid wordt meegenomen in de selectieprocedure.

Bestuur

5. Benoeming

Leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk met een maximum van 2 bestuurstermijnen. Er is een rooster van aftreden dat bepaalt wanneer een bestuurder terugtreedt. Wanneer twee bestuursleden gelijktijdig de maximumtermijn van 8 jaar bereiken, kan voor één bestuurslid een verlengde termijn worden aangehouden om een getrapte opvolging in het bestuur te realiseren. Indien er tussentijds bestuurswisselingen plaatsvinden, wordt het rooster zo nodig aangepast om een geleidelijke in- en uitstroom te realiseren ter behoud van kennis en ervaring.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

6. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het bestuur

Taken bestuur

Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld op basis van functies en competentie.

Voorzitter	voorzitter van de bestuursvergaderingen, strategiebepaling, klankbord voor artistiek en zakelijk leider, regelmatig contact met directie, jaarlijkse evaluatie met directie, externe communicatie,
Secretaris	ondersteuning zakelijk leider bij contracten en andere juridische taken, vertegenwoordiging stichting in contractuele relaties, naleving Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie, AVG
Penningmeester	sparring partner van zakelijk leider, bespreken projectbegrotingen, jaarrekening en andere financiële zaken, personeelsbeleid, raadgeving in personeelsaangelegenheden, vertegenwoordiging stichting in contractuele relaties, algemene inbreng vanuit ervaring in de sector,
Artistiek	sparring partner van artistiek leider, raadgever in artistieke proces, algemene inbreng vanuit ervaring in de sector, interne vertrouwenspersoon

Verantwoordelijkheid

Het bestuur draagt de collectief verantwoordelijkheid voor het door &Brakema gevoerde beleid, de financiën, het personeelsbeleid en naleving van de codes.

Vertegenwoordiging

&Brakema Producties wordt door twee bestuurders gezamenlijk vertegenwoordigd, in het bijzonder alle rechtshandelingen die niet vallen binnen de volmacht aan de directie.

7. Bestuursvergaderingen

De frequentie van de vergaderingen wordt afgestemd op de omvang en activiteiten van de organisatie. Er vinden tenminste 4 vergaderingen per jaar plaats, of zoveel vaker als bestuur of directie daarom verzoekt.

De directie is bij deze vergaderingen aanwezig. Voor iedere vergadering wordt een agenda opgesteld, die met bijbehorende stukken tijdig beschikbaar wordt gesteld aan alle aanwezigen. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld, die na vaststelling door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

8. Evaluaties

Jaarlijks vinden plaats:

- Evaluatie met directieleden (voorzitter en een tweede bestuurslid - directielid)
- Evaluatie bestuurders (voltallige bestuur)
- Evaluatie Governance Code Cultuur (voltallige bestuur – voltallige directie)
- Evaluatie Diversiteit en Inclusie (voorzitter en een tweede bestuurslid - directie)

Van deze evaluaties wordt een verslag opgesteld en zo nodig een actieplan op basis van de inzichten en uitkomsten van de evaluatie.

9. Opvolging

In geval van een openstaande functie binnen het bestuur, stelt het bestuur een profiel op, waarin de specifieke rol binnen het bestuur en de vereiste kwaliteiten worden beschreven, op basis waarvan in een open sollicitatieproces, een vervangend bestuurslid wordt geselecteerd. De directie wordt meegenomen in de selectieprocedure.

Directie en Bestuur

10. Governance Code Cultuur

Bestuur en directie onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur. Dit directie-bestuursreglement is ingericht met in acht neming van de principes die in de Governance Code Cultuur zijn beschreven.

11. Fair Practice Code

De naleving van de Fair Practice Code is verankerd in de organisatie van &Brakema Producties, in de vorm van een Sociaal Contract, dat per voorstelling samen met het team wordt opgesteld.

12. Code Diversiteit en Inclusie

De producties en werkwijze van &Brakema Producties zijn erop gericht om de brede diversiteit en meerstemmigheid in de samenleving een stem te geven. In de keuze van de mensen met wie wordt gewerkt, wordt hiermee rekening gehouden.

&Brakema Producties betreft in haar producties een breed publiek, dat wordt uitgenodigd tot directe deelname. De producties van &Brakema Producties zijn te zien in theaterzalen in heel Nederland. Samenwerkingen met partners zorgen voor een duurzame verbinding met een meerstemmig publiek.

13. Belangenverstrengeling – transparantie - nevenfuncties

Onafhankelijk en integer functioneren van bestuur en directie is een kernwaarde voor &Brakema Producties. Transparantie is een essentiële voorwaarde bij het voorkomen van belangenverstrengeling. Alert zijn op belangenverstrengeling en elkaar hierop aanspreken ook.

Dit betekent dat directie en bestuurders niet hun kennis en invloed mogen gebruiken om de (in)directe eigen, persoonlijke belangen te dienen, of die van een andere organisatie bij wie ze betrokken zijn. Onder tegenstrijdig belang wordt verstaan dat directie en bestuurders niet hun kennis en invloed mogen gebruiken om de (in)directe eigen, persoonlijke belangen te dienen, of die van een andere organisatie bij wie ze betrokken zijn. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden tegengegaan.

Directieleden melden elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming vereist is bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn.

Bestuursleden melden eveneens (on)betaalde (neven)functies waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn.

De schriftelijke vastlegging van nevenfuncties wordt jaarlijks besproken tijdens de evaluatie Governance Code Cultuur en wordt bij eventuele wijziging tussentijds aangepast.

14. Vertrouwenspersoon – klachtenregeling

Gezien de omvang van de organisatie is er op dit moment geen externe vertrouwenspersoon. Janine Brogt vervult bij ons de rol van vertrouwenspersoon. Je kunt bij haar terecht

wanneer je bij of via &Brakema Producties te maken krijgt met ongewenst gedrag of een (vermeende) integriteitsschending. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, kan je ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van Mores, onafhankelijk meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector (<https://mores.online/zo-werkt-het/>).

15. Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, na overleg met de directie, en met inachtneming van de statuten.

16. Wijziging directie-bestuursreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd geëvalueerd in het overleg tussen bestuur en directie en zo nodig aangepast.

Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten en is tot stand gekomen in overleg met de directie en vastgesteld middels een bestuursbesluit ex artikel 5 lid 10 van de statuten.

Amsterdam, januari 2024

Annex 1 bij Directie – en bestuursreglement

Functieomschrijving uit CAO Theater en Dans 2022-2023: Zakelijk Directeur

45

Functie	Zakelijk directeur	01.02
Positie in de organisatie		
Valt onder leiding van Raad van Toezicht (RvT)		
Geeft leiding aan zakelijke staf		
Functiedoel		
Ontwikkelen, mede vaststellen en realiseren van de (zakelijke) doelstellingen van de organisatie, zodanig dat binnen richtlijnen een gezonde financiële situatie ontstaat en de organisatie kan voortbestaan.		
Resultaatverwachting		
Resultaatgebieden	Kernactiviteiten	Resultaatcriteria
Strategie	<ul style="list-style-type: none"> - samen met artistieke directeur vormen van een visie op de koers van de organisatie en formuleren van het strategisch beleid - vertalen van strategisch beleid naar meerjarenplan en jaarplannen - vaststellen van de doelstellingen - bespreken van beleid/plannen met RvT en, na accordering door RvT, aansturen en bewaken van de realisatie ervan 	<ul style="list-style-type: none"> - toekomst bestendig beleid - haalbaarheid van de doelstellingen - haalbaarheid van meerjarenplan (incl. budget)
Behaalde (financiële) resultaten	<ul style="list-style-type: none"> - opstellen van (financiële) jaarplannen, budgetten en dergelijke en na goedkeuring bewaken hiervan - verwerven van financiële middelen bij publieke subsidiënten en private fondsen, onderhouden van contacten en delegeren van de fondsenwerving - (laten) voeren van commerciële onderhandelingen met klanten en leveranciers - rapporteren over de financiële situatie 	<ul style="list-style-type: none"> - mate waarin plannen en omzet gerealiseerd zijn - doorlopen van procedures met kwaliteit - resultaat van de onderhandeling
Imago en naamsbekendheid	<ul style="list-style-type: none"> - profileren van de organisatie naar buiten - opbouwen en onderhouden van relevant netwerk, vorm en zakelijk inhoud geven aan samenwerkingsverbanden - behartigen van de belangen van de organisatie bij de politieke besluitvorming 	<ul style="list-style-type: none"> - bekendheid van organisatie bij relevante partijen - beschikbaarheid relevant netwerk - doeltreffendheid lobbyactiviteiten
Interne organisatie	<ul style="list-style-type: none"> - aansturen van het managementteam - (mede) zorgdragen voor een gezonde financiële positie - realiseren van beschikbaarheid van faciliteiten 	<ul style="list-style-type: none"> - efficiëntie van de interne organisatie - financiële positie - mate waarin de faciliteiten de activiteiten ondersteunen
Leidinggeven	<ul style="list-style-type: none"> - zorgen voor een adequate personeelsontwikkeling - motiveren van medewerkers, beoordelen van de prestaties, bijsturen, instrueren en opleiden (coachen en begeleiden) - zorgen voor de realisatie van HR-beleid en toepassing van onderliggende personeelssystemen 	<ul style="list-style-type: none"> - mate van inspirerend leiderschap - doelrealisatie door medewerkers - motivatie bij medewerkers - beschikbaarheid van medewerkers
<i>Zakelijk directeur I</i>		
Zakelijk directeur bij een organisatie met een jaaromzet tot circa € 2 miljoen.		
<i>Zakelijk directeur II</i>		
Zakelijk directeur bij een organisatie met een jaaromzet vanaf circa € 2 miljoen.		

Funcieomschrijving uit CAO Theater en Dans 2022-2023: Artistiek Directeur

44

Funcie **Artistiek directeur** **01.01**

Positie in de organisatie

Valt onder leiding van Raad van Toezicht (RvT)
Geeft leiding aan artistieke staf

Funciedoel

Ontwikkelen, mede vaststellen en realiseren van de (artistieke) doelstellingen, zodanig dat binnen de artistieke kaders een programma ontstaat dat het voortbestaan van de organisatie ondersteunt.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden	Kernactiviteiten	Resultaatcriteria
Strategie	<ul style="list-style-type: none"> - samen met de zakelijk directeur vormen van een visie op de koers van de organisatie en formuleren van het strategisch beleid - vertalen van strategisch beleid naar meerjarenplan en jaarplannen - vaststellen van de doelstellingen - bespreken van beleid/plannen met RvT en, na accordering door RvT, aansturen en bewaken van de realisatie ervan 	<ul style="list-style-type: none"> - toekomst bestendig beleid - haalbaarheid van de doelstellingen - haalbaarheid van meerjarenplan (incl. budget)
Artistiek functioneren	<ul style="list-style-type: none"> - opstellen van artistieke (jaar)plannen, vaststellen van programma, en dergelijke - werven van artistieke medewerkers, bijwonen van audities, stimuleren van creativiteit 	<ul style="list-style-type: none"> - mate waarin plannen en omzet gerealiseerd zijn - resultaat van de onderhandeling
Inteme organisatie	<ul style="list-style-type: none"> - aansturen van de artistieke afdelingen - zorgdragen voor een gezonde artistiek positie - zorgdragen voor dat de artistieke uitgangspunten worden gewaarborgd 	<ul style="list-style-type: none"> - efficiëntie van de artistieke organisatie - haalbaarheid artistieke uitgangspunten
Leidinggeven	<ul style="list-style-type: none"> - zorgen voor een adequate personeelontwikkeling - motiveren van medewerkers, beoordelen van de prestaties, bijsturen, instrueren en opleiden (coachen en begeleiden) - zorgen voor de realisatie van HR-beleid en toepassing van onderliggende personeelssystemen 	<ul style="list-style-type: none"> - mate van inspirerend leiderschap - doelrealisatie door medewerkers - motivatie bij medewerkers - beschikbaarheid van medewerkers

Artistiek directeur I

Artistiek of zakelijk directeur bij een organisatie met een jaarmzet tot circa € 2 miljoen.

Artistiek directeur II

Artistiek of zakelijk directeur bij een organisatie met een jaarmzet vanaf circa € 2 miljoen.