

Verlag Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) heeft in het jaar 2014 vijf maal vergaderd. Naast de lopende zaken, als financiën en organisatie, heeft de start van de bouw van de nieuwe entree van het Van Gogh Museum (hierna: VGM) aan het Museumplein centraal gestaan in het overleg met de directie. Ook de aanschaf van *La Toilette (Lecture après le bain)* van Edgar Degas kon alleen na goedkeuring van de RvT plaatsvinden. Vele andere inhoudelijke zaken werden eenmalig besproken bij de jaarplanning en daarna met genoegen gedelegeerd aan de directie en hun team.

Nieuwe entree

De mogelijkheid van een nieuwe entree aan het Museumplein, in aansluiting op de Kurokawavleugel is nader onderzocht. Met meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar bereikt het museum op bepaalde momenten de grenzen van zijn capaciteit. Vooral in de vakantieperiodes, rondom de feestdagen en tijdens spitsuren is de druk op de faciliteiten aanzienlijk en wordt een bezoek aan het museum door bezoekers niet meer als optimaal ervaren. De huidige toegang aan de Paulus Potterstraat is ontoereikend voor het verwerken van de grote bezoekersstromen. Nu de collega-musea aan het Museumplein hun gebouwen aan de huidige tijd hebben aangepast, was ook ons museum daaraan toe. Na een eerste fase van nader onderzoek heeft de RvT begin 2014 een ingrijpend plan voor de bouw van een nieuwe entree geaccordeerd.

Evenals bij het succesvol uitgevoerde project Onderhoud & Brandveiligheid in 2013, wordt de aanleg van de nieuwe entree uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB).

Een ambitieuze tijdsplanning voorziet erin dat de nieuwe entree in de zomer van 2015 geopend zal worden. Er was frequent overleg over de bouw met de directie. Belangrijkste

aspecten waren de beschikbare financiering, de effecten van de nieuwe entree op de exploitatie op korte en lange termijn en de tijdsplanning. De permanente beschikbaarheid van de collectie voor het publiek is ook voor de RvT steeds een belangrijk uitgangspunt geweest.

Waar nodig hebben individuele leden van de RvT ook ondersteuning geboden bij de activiteiten voor de noodzakelijke fondsenwerving.

Jaarrekening en begroting

In 2014 zijn de jaarrekening 2013 en begroting 2015 besproken en goedgekeurd door de RvT. De RvT constateert met plezier dat de wijze van rapporteren aan inzichtelijkheid heeft gewonnen.

De jaarrekening 2014 is in de vergadering van de Auditcommissie van 18 maart 2015 besproken. Daarbij heeft de externe accountant zijn bevindingen bij de controle van jaarrekening 2014 gerapporteerd. De Auditcommissie heeft de jaarrekening met een positief advies aan de RvT voorgelegd. Conform artikel 8 lid 1 sub b van de statuten heeft de RvT de jaarrekening 2014 goedgekeurd.

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de RvT is veranderd ten opzichte van het jaar 2014. De heer R.H. Dijkgraaf is per mei 2014 mede ten gevolge van zijn verhuizing naar de VS, afgetreden na een zittingsperiode van vier jaar. We zijn de heer Dijkgraaf erkentelijk voor zijn bijdrage aan en betrokkenheid bij het VGM en de RvT. Daarnaast is met de benoeming van de heer G. Tinterow de werving van een nieuw lid met een sterk internationaal museaal profiel begin 2014 afgerond. De heer Tinterow is directeur van The Museum of Fine Arts in Houston, Texas. De RvT hecht zeer aan deze inhoudelijke en internationale inbreng.

Mevrouw A.J. Kellermann is in 2014 herbenoemd voor een periode van vier jaar als lid van de RvT.

Activiteiten Raad van Toezicht

Werkwijze

De voorzitter van de RvT had naast de reguliere vergaderingen ook regelmatig overleg met de algemeen directeur van het VGM. In dit overleg worden naast de lopende zaken, ook de agendaonderwerpen van de RvT besproken. In lijn met de Governance Code Cultuur is een reglement voor de RvT vastgesteld.

Naast de reguliere vergaderingen waar alle leden van de RvT bij aanwezig zijn, waren er ook twee commissies actief, te weten:

Auditcommissie

De Auditcommissie, actief sinds 2010 en met als vertegenwoordigers de heer P. Tieleman en de heer R.H. Dijkgraaf (tot aan zijn aftreden in mei 2014). De heer H.A. van Beuningen is in 2014 benoemd als lid van de Auditcommissie ter opvolging van de heer Dijkgraaf. De Auditcommissie is betrokken bij de financiële verslaglegging, begroting en kwaliteit van de financiële organisatie en rapportage.

In lijn met de bepalingen van de Governance Code Cultuur heeft de Auditcommissie het functioneren van de externe accountant geëvalueerd. Na een uitgebreide evaluatie en een aansluitende selectieprocedure is Mazars benoemd als nieuwe externe accountant van het VGM met ingang van het verslagjaar 2014.

Bouwcommissie

De Bouwcommissie heeft in 2014 een actieve rol gespeeld. Deze commissie richt zich op de grootschalige en uitdagende huisvestingsprojecten van het VGM. In deze commissie zitten namens de RvT mevrouw A.J. Kellermann en mevrouw T.A. Maas-de Brouwer. De Bouwcommissie heeft regelmatig vergaderd ten behoeve van het project Nieuwe Entree. Bij deze vergaderingen was ook regelmatig het management van het RVB aanwezig.

Medezeggenschap

Leden van de RvT wonen met enige regelmaat de overlegvergadering tussen de OR en directie bij.

Strategisch Plan 2014-2017

Voor de periode 2014-2017 is door de directie een nieuw strategisch plan opgesteld. De RvT heeft dit plan vervolgens goedgekeurd. Naast de kernopdracht van het museum zal de focus de komende jaren liggen op de drie strategische pijlers: toegankelijkheid (o.a. bouw nieuwe entree, nieuwe inrichting), bereik (o.a. webstrategie, social media) en inkomsten (o.a. nieuwe businessmodellen). De RvT is tevreden over de stijl van aanpak bij dit strategisch plan. Goede heldere hoofdlijnen en daarmee ruimte voor voortschrijdend inzicht bij de concrete invulling.

Financieel Operationeel Plan

Ook is er door de directie in 2014 een Financieel Operationeel Plan opgesteld en uitgevoerd. Dit borgt de aansluiting tussen de strategische doelstellingen en een optimale, kostenefficiënte inrichting van bedrijfsprocessen. De RvT constateert dat dit zogenaamde FOP een goede rol speelt bij het ontwikkelen van de bedrijfscultuur.

De RvT constateert dat het VGM, directie en medewerkers in het verslagjaar weer belangrijke inspanningen hebben geleverd. Het museum kan hierdoor zijn maatschappelijke missie goed en met verve uitvoeren.

De RvT spreekt hiervoor haar grote dank uit.

De inzet en betrokkenheid van de VGM-organisatie zijn een gezonde basis voor een uitdagend 2015.

Aldus goedgekeurd op 23 maart 2015,

Mevrouw T.A. Maas-de Brouwer
De heer P. Tieleman
Mevrouw A.J. Kellermann
De heer G. Tinterow
De heer H.A. van Beuningen