

Stichting Musica Sacra

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer 14078877

Datum oprichting 05-12-2003

Vestigingsadres

Vrijthof 47

NL-6211 LE Maastricht

+31 (0)43 3505520

info@musicasacramaastricht.nl

www.musicasacramaastricht.nl

Governance Code Cultuur

Stichting Musica Sacra past de Governance Code Cultuur toe.

Stichting Musica Sacra hanteert het Bestuurder – Raad van Toezicht model.

De directeur van coproducent Theater aan het Vrijthof Maastricht is qualitate qua bestuurder van de stichting Musica Sacra.

De statuten van de stichting zijn per 11 september 2017 opgesteld in volledige overeenstemming met de toen geldende versie van de Governance Code Cultuur. Daarin is onder andere opgenomen: verhouding en verantwoording Bestuurder – Raad van Toezicht, samenstelling en vergaderfrequentie RvT, vergoedingen, risicobeheersing, vermijden belangenverstrengeling.

De zittingstijd van de leden van de Raad van Toezicht is vier (4) jaar, met de mogelijkheid van een (1) herbenoeming. Het maximaal aantal aftredende leden is twee (2) per twee (2) jaar.

Bestuurder

De heer J.J.M. (Jean) Boelen, 15 juni 1949

Relevante (neven)functies: directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht

Raad van Toezicht

C.J.N.M. (Jean) Jacobs, 4 september 1944, voorzitter (Maastricht)

Relevante (neven)functies:

Lid Raad van Toezicht Opera Zuid

E.Q.F. (Eddy) Klomp, 2 mei 1946, penningmeester (Maastricht)

Relevante (neven)functies:

Bestuurslid Stichting Henri Hermans

S.G.H.M. (Bas) Huijser, 7 april 1967, secretaris (Utrecht)

Relevante (neven)functies:

Bestuurder/eigenaar van Huyser Properties BV

Bestuurslid/adviseur Stichting Culturele Educatie Maastricht

M.P.C. (Michel) Cobben, 3 oktober 1954 (Maastricht)

Relevante (neven)functies:

geen

B.M.A. (Barbara) de Heer, 5 juni 1968 (Den Haag)

Relevante (neven)functies:

Head of Development Nederlands Dans Theater

L. (Lieke) Wijnia, 18 juli 1985 (Utrecht)

Relevante (neven)functies:

Conservator Katholicisme (post-reformatie), Museum Catharijneconvent Utrecht

Fellow Centrum voor Religie en Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen

Verhouding vrouw 33% / man 66,6%

Leeftijd spreiding: 1 lid <35 jaar, 2 leden 35-65 jaar, 3 leden 65>

Gemiddelde leeftijd 58 jaar

(stand januari 2020)

Rooster van aftreden

| Naam | Aangetreden | 1^e termijn tot | 2^e termijn tot | Aftredend |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Jean Jacobs | 11/09/2017 | 10/09/2021 | 10/09/2025 | 01/01/2022 (o.v.) |
| Eddy Klomp | 11/09/2017 | 10/09/2021 | niet | 10/09/2021 |
| Bas Huijser | 11/09/2017 | 10/09/2021 | 10/09/2025 | 2024 |
| Michel Cobben | 11/09/2017 | 10/09/2021 | 10/09/2025 | 2023 |
| Barbara de Heer | 11/09/2017 | 10/09/2021 | 10/09/2025 | 2025 |
| Lieke Wijnia | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 21/12/2028 | n.n.b. |

Profiel Raad van Toezicht

Wij danken Stichting Cultuur+Ondernemen voor de toestemming om gebruik te maken van de beschrijving van het profiel van haar Raad van Toezicht.

Aard en omvang van de stichting

Missie:

Musica Sacra Maastricht levert een wezenlijke bijdrage aan het geestelijke leven van de mens en maakt het culturele leven in de stad Maastricht en ver daarbuiten aantrekkelijker, boeiender, completer, volmakter en dus relevanter.

Strategisch speerpunt:

Het jaarlijks realiseren van de missie in de vorm van het festival Musica Sacra Maastricht, een coproductie met Theater aan het Vrijthof Maastricht.

Festivalprofiel:

Musica Sacra Maastricht profileert zich ook de komende periode als compact driedaags festival voor een breed publiek, dat 'het sacrale' tot onderwerp heeft in een streng thematische en verdiepende programmering van religieuze en profane muziek uit alle tijden, genres, stijlen en windstreken, aangevuld met theater, dans, film, beeldende kunst en gesproken woord. Bovendien organiseren we activiteiten die niet tot de kunsten behoren maar de thematische invulling wel versterken.

Musica Sacra Maastricht kiest hierbij niet voor de gemakkelijkste weg: het festival plaatst kwaliteit en verdieping resoluut voorop. Het artistieke profiel biedt desondanks kansen voor een brede invulling, duidelijk herkenbaar, onderscheidend, en voor een breed en divers publiek.

Personeel:

De stichting heeft een artistieke commissie voor de invulling van de jaarlijkse thema's en de concrete programmering. Leden van de programmacommissie ontvangen per vergadering een vacatiegeld en kunnen onkosten gemoeid met de uitvoering van hun werk declareren.

De stichting heeft 1 programmeur in vaste dienst. Coproducent Theater aan het Vrijthof zet een deel van zijn personeel in voor projectleiding, marketing, productie en uitvoering van het festival. Een deel van de daarmee gemoeide lasten worden doorgerekend.

Financiën:

De inkomsten van het festival bestaan uit een bijdrage van coproducent Theater aan het Vrijthof, publieksinkomsten waaronder recettes en donaties, fondsbijdragen en subsidies.

Bestuur en Toezicht

Het dagelijks bestuur is opgedragen aan de directeur-bestuurder van de stichting.

De Raad van Toezicht richt zich op essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, het financiële beheer, de realisatie van de doelstellingen.

De leden van de RvT tonen zichtbare betrokkenheid bij de organisatie, bijvoorbeeld door festivalbezoek.

De RvT bepaalt zijn agenda en prioriteiten, in overleg met de directeur-bestuurder, pleegt jaarlijks een kritische zelfevaluatie en een evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder buiten diens aanwezigheid. De RvT heeft minimaal eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan het realiseren van de missie en doelstelling van de stichting.

Gewenste samenstelling van de RvT

De samenstelling van de RvT staat borg voor:

Het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken.

Een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht, achtergrond van de individuele leden.

Kennis van, ervaring met en /of affiniteit met de missie en werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende werkzaamheden.

Voldoende complementariteit ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name in het bedrijfsleven, culturele instellingen en (politieke) besturen.

In de RvT dient de lokale verankering en verbinding gegarandeerd te zijn.

Algemene eisen aan individuele leden

Leden van de RvT:

Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdige en of persoonlijke belangen.

Hebben een brede culturele en maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in de beleidsplannen.

Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid dit in te zetten ten bate van de doelen van de stichting

Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting kritisch te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Zijn bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en voor te bereiden.

Zijn ervaren teamplayers, kritisch en alert, bereid tot concessies en consensus, collegiaal met gevoel voor humor, scherp waar nodig.

Specifieke eisen aan individuele leden

De voorzitter:

Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede invulling van zijn taak.

Is zich bewust van zijn rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit. Beschikt over goede voorzitterskwaliteiten (integreerend, conflict oplossend) mede op basis van ervaringen elders.

Houdt samen met een lid van de RvT eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

Heeft bestuurlijke en politieke ervaring en netwerk.

Penningmeester:

De penningmeester heeft een gedegen financiële achtergrond en ervaring, en functioneert daardoor als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Overige leden:

Tenminste een lid heeft kennis van en ervaring met het werken in kunstinstellingen, presentatieplekken of anderszins.

Tenminste een lid heeft kennis van en ervaring met het opzetten en/of begeleiden van organisaties (in verandering).

Tenminste een lid heeft kennis van en ervaring in de ondernemerswereld.

Tenminste een lid heeft kennis van en ervaring met sponsor- en subsidiewerving.

Codes Culturele Diversiteiten Inclusie en Fair Practice

Stichting Musica Sacra onderschrijft en past de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code toe.

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zal een visie en beleidsvoornemens bevatten op de perspectieven Programmering, Publiek, Personeel en Partners, gebaseerd op deze codes.