

Bestuursvergadering Stichting Het Hornemann Huis d.d. 20 juni 2025

| | |
|--------------------------|---|
| Onderwerp: | Herbenoeming en Rooster van aftreden |
| Doelstelling: | Vaststelling herbenoeming en rooster van aftreden |
| Gevraagd besluit: | Vaststelling |
| Ingebracht door: | Ted Rooijackers |
| Afgestemd met: | Martijn Docters en Frans Molenaars |

1. Aanleiding

In artikel 4 van de statuten is vastgelegd:

2. *Voorzover zij niet bij de oprichting zijn aangesteld, worden de bestuursleden benoemd door het bestuur. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat het bestuurslidmaatschap van betrokkene, behoudens het bepaalde in artikel 5 en behoudens herbenoeming, feitelijk eindigt op het moment dat de benoeming van een nieuwe bestuurder in de desbetreffende vacature ingaat.*

3. *Het bestuur maakt een rooster waarin de volgorde van aftreden is geregeld. Degene die in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.*

De stichting is opgericht op 24-2-2021 en dit betekent dat herbenoeming dient plaats te vinden. Tegelijkertijd is het nodig om een rooster van aftreden vast te stellen.

2. Relatie met Governance Code Cultuur (GCC)

In aanbeveling 4 van principe 8 van de GCC is opgenomen:

De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. De organisatie legt dat statutair vast.

Dit is niet statutair vastgelegd en dat is niet erg, want van een aanbeveling uit de GCC kun je gemotiveerd afwijken, bij voorbeeld omdat de stichting zich nog in de opstartfase bevindt en er eerder naar uitbreiding van expertise wordt gezocht dan vervanging van zittende bestuursleden.

3. Herbenoeming van bestuursleden

Herbenoeming van bestuursleden voor 4 jaar geschiedt omwille van de continuïteit en gelet op de ontwikkelingsfase, waarin de stichting zich nu bevindt.

Evident is dat omstandigheden kunnen wijzigen of dat er behoefte kan zijn aan herijking van profielschetsen, waardoor eerder aftreden gewenst is.

4. Rooster van aftreden

De uitvoering van het rooster van aftreden is niet verplichtend. Het is een intentie en mede afhankelijk van de vraag, of er nieuwe bestuurders kunnen worden gevonden.

Het is handig om bij een rooster van aftreden te voorkomen dat alle bestuursleden in één keer worden vervangen, want dit zou ten koste gaan van de continuïteit. Vandaar onderstaand voorstel:

| Bestuur | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 |
|-------------------------------|--------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Bernard Gosselink, voorzitter | Herbenoemd op 23-2 | | | | Herbenoemen voor 24-2 | | | Aftreden |
| Ted Rooijackers, secretaris | Herbenoemd op 23-2 | | | | Herbenoemen voor 24-2 | | Aftreden | |
| Herman Eij, penningmeester | Herbenoemd op 23-2 | | | | Herbenoemen voor 24-2 | Aftreden | | |

5. Voorgestelde besluiten:

- Herbenoem de zittende bestuursleden voor 4 jaar.
- Stel rooster van aftreden vast.
- Publiceer in jaarverslag 2024 en daarmee ook op de website.