

Stichting Jazz in Motion
Reglement Bestuur

1. Doel en reikwijdte reglement

Stichting Jazz in Motion is 35 jaar geleden ontstaan als een productiehuis, en is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waarbinnen een aantal groepen met dezelfde artistieke ambities en signatuur samenwerken in verschillende bezettingen. Doel van het reglement is een duidelijke taakomschrijving voor het bestuur wat ervoor zorgt dat muziek en producties compromisloos kunnen worden gemaakt en het bestuur op de best denkbare manier betrokken is zonder onduidelijkheden en onoorbaar gedrag.

2. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur van de Stichting Jazz In Motion is een bestuur op afstand. Naast het bestuur kent de stichting een directie die bestaat uit een artistiek leider en een zakelijke leider.

- Het bestuur houdt in algemene zin toezicht op uitvoering van de activiteiten zoals omschreven in notulen en beleidsvoornemens, dan wel mondeling afgesproken in bestuursvergaderingen.
- Het bestuur voorziet de musici van feedback en biedt gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om het voorbereiden of nemen van beleidsbeslissingen of de uitvoering daarvan, ook met het oog op financiering, eventueel relevante wet- en regelgeving, en waar zinvol en relevant (maatschappelijke) ontwikkelingen. Het bestuur treedt nimmer in de artistieke vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de musici.
- Het bestuur bemiddelt en ondersteunt waar nodig bij het versterken van het relevante netwerk.
- Het bestuur stelt jaarverslag en jaarrekening vast.
- Bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten, contracten, financiële transacties, aanbestedingen overlegt de directie dit altijd met het bestuur.

De werkzaamheden van de directie bestaan uit artistieke en zakelijke leiding van de stichting.

Dit komt tot uiting in de volgende werkzaamheden:

- Het uitwerken van de missie, visie, strategie en meerjarenplanning van de stichting binnen de diverse projecten die de stichting organiseert.
- De directie is altijd aanwezig bij alle bestuursvergaderingen maar heeft ook buiten de vergaderingen contact met het bestuur wanneer advies is gewenst over een bepaald onderwerp.
- De directie stelt jaarlijks het jaarplan en daarbij behorende begroting op en doet hiervan verslag aan het bestuur.
- De directie is verantwoordelijk voor de operationele zaken van de stichting zoals marketing, communicatie, innovatie, risicobeheersing en overlegt eventuele ingrijpende beslissingen hierover met het bestuur.
- De stichting heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij De Onderlinge Waterland (ondergebracht bij HDI Global Specialty SE) tot een bedrag van 250.000 euro per aanspraak en per contractjaar.

3. Informatievoorziening

-Tijdens bestuursvergaderingen doet de directie verslag aan het bestuur van alle werkzaamheden.

Verder heeft de directie regelmatig contact met het bestuur wanneer er behoefte is aan feedback of advies.

4. Vergaderingen en besluitvorming

Het bestuur vergadert minimaal éénmaal per jaar of zo vaak als nodig geacht wordt door één of meer bestuursleden. De directie en het bestuur stellen elkaar bij gelegenheid van (of indien nodig voorafgaand aan) de vergadering op de hoogte van relevante informatie, of doen dat zo vaak als nodig geacht wordt.

Besluiten van het bestuur worden met algemene stemmen genomen en vastgelegd in notulen.

De directie stemt onderling besluiten af zo vaak als nodig wordt geacht en doet hiervan tijdens de

bestuursvergaderingen verslag aan het bestuur of tussen bestuursvergaderingen door indien dit nodig is.

-Minimaal vier keer per jaar doet de directie verslag van de financiële situatie van de stichting. Deze verslagen lopen parallel aan de btw-kwartaal aangiftes van de stichting.

-Het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen wordt gedaan door de voorzitter van het bestuur in overleg met de directie.

-De penningmeester van het bestuur heeft regelmatig contact met de zakelijke leider van de stichting over

financiële beslissingen, aangiften en verantwoording.

-De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen tijdens de vergaderingen.

5. Waarneming

De directie van de stichting bestaat uit de zakelijk leider en artistiek leider. Bij afwezigheid van één van de leiders neemt de andere deze taken over. Bij (tijdelijke) afwezigheid van de gehele directie worden er (tijdelijk) geen beslissingen genomen omdat besluitvorming unaniem moet plaatsvinden tussen directie en bestuur.

6. Onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Het bestuur heeft geen directe belangen in de podiumkunstenwereld en kan dus transparant en integer handelen. De stichting heeft geen raad van toezicht.

-Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van hun leden. Bestuurders hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurder.

-Het bestuur laat het belang van de organisatie prevaleren boven eigen belangen en onthoudt zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.

De organisatie hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat bestuurders op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen.

Het bestuur ziet toe op het tijdig signaleren van eventuele belangenverstrengeling en/of situaties waarin sprake kan zijn van tegenstrijdig belang. In goed onderling overleg wordt per situatie bepaald hoe hierin te handelen, waarbij ook de directie geconsulteerd zal worden.

Indien er direct sprake is van belangenverstrengeling kan bij meerderheid van het bestuur worden beslist dat uittreden dan wel schorsing moet plaatsvinden van het betreffende bestuurslid.

7. Vertrouwelijkheid

Het bestuur gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. Waar nodig en relevant worden daarover vooraf in bestuursvergaderingen duidelijke afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in notulen.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

De omvang van de stichting is zodanig dat formeel geen sprake hoeft te zijn van een ondernemingsraad. Gezien het geringe aantal betrokkenen binnen de organisatie kan op ieder gewenst moment sprake zijn van gewenst personeelsoverleg tussen betrokkenen. De waarde van belanghebbenden en eventuele partners wordt door de directie per situatie ingeschat en overlegd met het bestuur. De informatieverschaffing richting vertegenwoordigende organen zoals subsidiegevers, sponsors, bezoekers en publiek vindt plaats via een jaarlijkse verantwoording (subsidiegevers en sponsors) en via sociale mediakanalen, playlists, aankondigingen en een nieuwsbrief (bezoekers en publiek).

9. Externe verantwoording

Het bestuur doet jaarlijks verslag van de activiteiten van de stichting in een gecombineerd jaar- en bestuursverslag alsmede een financieel jaarverslag. De stichting Jazz In Motion houdt zich aan de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Het bestuur controleert en corrigeert waar nodig de artistieke en zakelijk leider op de volgende punten:

-Het hebben van visie en strategisch inzicht

-Het voeren van consistent beleid op een open en transparante wijze

-Het kunnen formuleren van beleidskaders

-Sociale en communicatieve vaardigheden, ondernemerschap, kunnen inspireren, leidinggevende capaciteiten, onderhandelingsvaardigheden en respectvol in gedrag en functioneren, zowel intern als extern.

10. Deskundigheid, functie-eisen, werving en benoeming

Bestuursleden worden benoemd voor de in de statuten vastgestelde periode dan wel nader vastgelegd in een aftreedrooster. Bij het benoemen van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met de diverse Codes,

specifieke deskundigheid c.q. netwerk, en de samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.

Relevante inhoudelijke voorwaarden worden, al naar gelang de uit beleidsuitvoering voortvloeiende eisen en wensen, afgestemd in goed overleg tussen bestuur en directie, en vastgelegd in notulen.

11. Beloning bestuur

Het bestuur is onbezoldigd.

12. Functioneren bestuur

Minimaal eenmaal per bestuursperiode wordt het functioneren van het bestuur besproken met de directie.

Eventuele wensen ten aanzien van samenstelling van het bestuur of andere specifieke noodzakelijke wijzigingen worden in overleg met het bestuur vastgesteld en in notulen vastgelegd, inclusief dienaangaande te nemen actie.

13. Wijziging

Het staat het bestuur vrij om naar eigen inzicht dit reglement aan te passen, na overleg met de directie.

14. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt, met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten, in overleg tussen bestuur en de directie besloten.