

Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden op:

15 juni 2016

12 september 2016

22 november 2016

9 januari 2017

16 januari 2017

13 februari 2017

16 maart 2017

31 maart 2017

8 mei 2017

12 juli 2017

14 september 2017

9 oktober 2017

20 oktober 2017

3 november 2017

28 november 2017 (verslag is nog niet vastgesteld, betreft nog concept)

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwborg-Kunstencentrum 15 juni 2016

Aanwezig : Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum/ bestuurslid Stadsschouwborg), Liesbeth Berkvens (secretaris Kunstencentrum/bestuurslid Stadsschouwborg), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur Sociaal Domein) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Liesbeth Berkvens en Rogier Noordenbos stellen zich voor. Beide zijn sinds 2,5 jaar bestuurslid van de Stadsschouwborg. Liesbeth is al langer bestuurslid van het Kunstencentrum. Omdat de komende periode belangrijk is, is Cynthia Creveld in haar functie als directeur van de gemeente Velsen aangeschoven.

2. + 3. Concept-jaarrekeningen 2015 en 1^e kwartaalrapportages 2016

Karin geeft een toelichting op de financiële vraagpunten en zal deze mailen aan Robert Schoondergang, Rogier Noordenbos en Eveline Pedrolí.

4. Stand van zaken onderzoek ProCorporate

De garantie- en partage-afspraken voor het seizoen 2016-2017 worden heronderhandeld en bijgesteld. Het onderzoek van Erik van Toor is afgerond. De opdracht voor het interimmanagement volgt hierop. Deze opdracht richt zich op het optimaliseren van de processen en de rentabiliteit en het opstellen van strategische toekomstplannen.

5. Personele ontwikkelingen

[Redacted text block]

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

Afgesproken wordt dat het bestuur de gemeente op de hoogte houdt van de vervolgstappen. Vóór 15 juli wordt een eerste versie van de strategische plannen en de meerjarenbegroting 2017-2019 aangeleverd.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwborg-Kunstencentrum 12 september 2016

Aanwezig : Robert Schoondergang (voorzitter bestuur), Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum/bestuurslid Stadsschouwborg), Robert van Westerhoven (penningmeester Stadsschouwborg/bestuurslid Kunstencentrum), Erik van Toor (interimmanager), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur Sociaal Domein) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening, mededelingen en verslag

Cynthia Creveld en Robert van Westerhoven stellen zich voor. Cynthia is aanwezig in haar functie als directeur van de gemeente Velsen gezien het belang van het dossier.

2. Personele ontwikkelingen

[Redacted content]

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

3. Prognoses Stadsschouwborg en Kunstencentrum 2016 +

4. Meerjarenbegrotingen 2017-2019 Stadsschouwborg en Kunstencentrum

Robert van Westerhoven en Erik van Toor geven toelichting op prognose 2016 en meerjarenbegrotingen 2017-2019 en het herstelplan waarin de maatregelen worden beschreven om de Stadsschouwborg weer gezond te maken. De plannen dienen nog te worden aangevuld op het gebied van aantallen en wat ze concreet gaan opleveren. Dit zal worden opgenomen in het activiteitenplan 2017. Tevens zal de Schouwborg een liquiditeitsbegroting opstellen voor de periode tot 1 juli 2017, zodat helder wordt op welk moment de liquiditeit een probleem wordt. Tevens zullen zij voorstellen doen waar de gemeente een rol kan spelen bij mogelijke oplossingen voor het liquiditeitstekort. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een betalingsregeling voor de huur of het naar voren halen van de betaling van het 2^e kwartaal van de subsidie 2017.

5. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. Een volgend bestuurlijk overleg zal in november worden gepland zodat het activiteitenplan kan worden besproken.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwburg-Kunstencentrum 22 november 2016

Aanwezig : Robert Schoondergang (voorzitter bestuur), Erik van Toor (interimmanager), Robert te Beest (portefeuillehouder), Klaas de Regt (concernstrategie) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening, mededelingen en verslag 12 september 2016

Robert opent het overleg. Er zijn geen opmerkingen bij het verslag.

2. Personele ontwikkelingen

[REDACTED]

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

3. Prognoses Stadsschouwburg en Kunstencentrum 2016

Erik van Toor geeft een toelichting op de prognose 2016 en de liquiditeitsbegroting van de Stadsschouwburg. In maart 2017 wordt een liquiditeitstekort verwacht. Oplossingen worden gezien in het later betalen van de huur en het in één termijn betalen van de subsidie voor het hele jaar 2017. Omdat er in mei 2017 weer een inkomstenstroom aankomt kan dan in ieder geval de periode tot eind 2017 worden overbrugd. De liquiditeitsprognose zou doorgetrokken moeten worden naar heel 2017.

4. Meerjarenbegrotingen 2017-2019 Stadsschouwburg en Kunstencentrum

De meerjarenbegroting 2017-2019 is geactualiseerd en de activiteitenplannen zijn ingediend. Robert te Beest vraagt hoe reëel het realiseren van de extra omzet in 2017 (ca. € 150.000 meer dan in 2016) voor de Stadsschouwburg is. Ook is de vraag of het lukt om de uitgaven met € 195.000 te laten dalen in 2017. Dit lukt alleen als er in 2017 geen (incidentele) kosten voor de inhuur van interim management en advocaatkosten nodig zijn. Maar in het overleg wordt aangegeven dat interim management in ieder geval nog tot het einde van het seizoen 2016/2017 zal worden ingezet. Dit heeft invloed op het begrote resultaat voor 2017 van € 125.000 positief. De gemeente heeft behoefte aan een quick scan op de realiteit van de begrotingscijfers. De stadsschouwburg zal bezien of deze quick scan kan worden uitgevoerd door de adviseur die de financiële consequenties met betrekking tot de rechtszaak onderzoekt. Zij verwachten deze cijfers in de tweede week van december aan te kunnen leveren. Met betrekking tot het Kunstencentrum zijn er geen opmerkingen gemaakt. Wel wordt aandacht gevraagd voor het negatief eigen vermogen per 31 december 2015 ter hoogte van € 35.000. Om dit weg te werken en weer vermogen op te bouwen zal er de komende jaren verder op de uitgaven moeten worden bezuinigd en meer inkomsten moeten worden binnengehaald. Dit betekent dat de gemeente de komende jaren een plus in de begroting wil zien, een sluitende begroting is niet voldoende.

5. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwburg-Kunstencentrum 9 januari 2017

Aanwezig : Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum), Erik van Toor (interimmanager), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur) Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder Te Beest opent het overleg. [REDACTED]

[REDACTED] [Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#) Robert van Westerhoven is aangesteld als interim voorzitter. Hij is vandaag verhinderd. Statutair bestaat het bestuur nu uit vier personen, dus boven het minimum van drie.

2. Concept-verslag 22 november 2016

Het verslag is niet besproken.

3. Personele ontwikkelingen / Ontwikkelingen bestuur

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

4. Prognoses Stadsschouwburg en Kunstencentrum 2016

Is niet aan de orde gekomen. Wordt doorgeschoven naar overleg van 16 januari 2017.

5. Geactualiseerde meerjarenbegrotingen 2017-2019 Stadsschouwburg en Kunstencentrum

Is niet aan de orde gekomen. Wordt doorgeschoven naar overleg van 16 januari 2017.

6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Afspraak wordt gemaakt dat er een nieuw overleg wordt gepland op 16 januari 2017 om 9.00 – 10.00 uur. Hier zal Robert van Westerhoven ook bij aanwezig zijn.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwburg-Kunstencentrum 16 januari 2017

Aanwezig : Robert van Westerhoven (voorzitter), Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum), Erik van Toor (interimmanager), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest opent het overleg. Robert van Westerhoven is nu aangesteld als voorzitter van het bestuur van de beide organisaties Stadsschouwburg en Kunstencentrum. De penningmeesterstaak wordt gezamenlijk door Rogier Noordenbos en Robert van Westerhoven ingevuld.

2. Concept-verslagen 22 november 2016 en 9 januari 2017

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Personele ontwikkelingen / Ontwikkelingen bestuur

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

4. Prognoses Stadsschouwburg en Kunstencentrum 2016

De jaarrekening Stadsschouwburg voor 2016 komt uit op een verlies van € 220.000,-- zoals eerder geprognostiseerd.

Bij het Kunstencentrum is er voor zover bekend geen liquiditeitsprobleem. De transitievergoedingen kunnen worden betaald. In februari zullen de voorlopige jaarcijfers 2016 van beide organisaties worden aangeleverd.

5. Geactualiseerde meerjarenbegrotingen 2017-2019 Stadsschouwburg en Kunstencentrum



Artikel 10, lid 2, onder e, Wob De realiteit van de begroting 2017 moet kritisch worden gevolgd. De Stadsschouwburg gaat uit van dekking van de personeelskosten en huisvestingskosten door de subsidie. Dat is nu niet geheel het geval.

Het liquiditeitsprobleem kan voor het seizoen 2016/2017 opgelost worden met een verlenging van de betalingstermijn van de huur voor het 1^e half jaar. Door de gemeente is aangegeven dat het ook mogelijk is om facturen per maand in plaats van per half jaar voor de huur te versturen. Dit heeft niet de voorkeur van de Stadsschouwburg. De gemeente heeft wel aangegeven dat de huur voor het 1^e half jaar moet zijn betaald alvorens de subsidie voor het derde kwartaal wordt betaald.

Robert te Beest geeft aan dat er intern wordt nagedacht over eventuele communicatie over de Stadsschouwburg richting de raad.

6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

De afspraak wordt gemaakt dat er een nieuw overleg wordt gepland omstreeks half februari.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwborg-Kunstencentrum 13 februari 2017

Aanwezig : Robert van Westerhoven (voorzitter), Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum), Erik van Toor (interimmanager), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest opent het overleg.

2. Concept-verslag 16 januari 2017

Het verslag wordt aangepast voor wat betreft de ziekmelding van een lid van de staf.

3. Personele ontwikkelingen

Beide organisaties hebben nu een personeelsvertegenwoordiging.



[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

4. Jaarcijfers Stadsschouwborg en Kunstencentrum 2016

Verwacht wordt dat de voorlopige jaarcijfers van beide organisaties eind februari 2017 kunnen worden aangeleverd (noot KS 14-3-2017: er vindt op dit moment overleg plaats met de accountant). De jaarrekening Stadsschouwborg voor 2016 komt uit op een verlies van € 220.000,-- zoals eerder geprognostiseerd. Het Kunstencentrum komt uit op rond de 0. Het bestuur wil de definitieve jaarrekeningen over 2016 voorzien van accountantsverklaring zo snel mogelijk indienen zodat de subsidievaststellingen kunnen plaatsvinden.

5. Review op begroting

De gemeente hecht waarde aan de functie van de Stadsschouwborg als (gesubsidieerd) podium in de gemeente Velsen. Gezien de financiële problematiek en de daarmee gepaard gaande risico's voor de continuïteit vindt de gemeente het van belang om zelf een review te doen op het cijfermateriaal dat is aangeleverd voor de periode 2017-2019. Hiermee wil de gemeente een onafhankelijk beeld krijgen van de realiteit van de aannames van de Stadsschouwborg in haar begroting en activiteitenplan. Aan de onderzoeker wordt gevraagd

om antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe reëel zijn de aannames die ten grondslag liggen aan de begroting en is het ingezette bijstellingsbeleid effectief?
Voor de review is een offerte gevraagd bij [REDACTED] [artikel 10, lid 2, onder g, Wob](#)

6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

De afspraak wordt gemaakt dat er een nieuw overleg wordt gepland omstreeks half maart.

Het volgende overleg vindt plaats op donderdag 16 maart van 9.30 – 10.30 uur

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwburg-Kunstencentrum 16 maart 2017

Aanwezig : Robert van Westerhoven (voorzitter), Rogier Noordenbos (penningmeester Kunstencentrum), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest opent het overleg.

2. Concept-verslag 13 februari 2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Personele ontwikkelingen

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

4. Jaarcijfers Stadsschouwburg en Kunstencentrum 2016

De jaarrekeningen voor 2016 worden op dit moment samengesteld door de accountant. De voorlopige jaarcijfers worden zo snel mogelijk ter beschikking gesteld aan de gemeente. Robert te Beest vraagt het bestuur of het activiteitenplan voor 2017 nog volgens de ingediende begroting kan worden uitgevoerd en de maatschappelijke resultaten kunnen worden bereikt. Dit is het geval.

5. Review op begroting

De review op het door de Stadsschouwburg aangeleverde materiaal is gestart. De onderzoekers zijn [Wob artikel 10, lid 2, onder g](#). Karin stuurt de gegevens die naar het onderzoeksbureau zijn gestuurd aan Robert van Westerhoven. De gemeente heeft op donderdag 30 maart overleg met de onderzoekers.

6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Een nieuw bestuurlijk overleg wordt gepland in de 2^e week van april. Daarnaast zal er ambtelijk een overleg worden gepland tussen de directeur, Cynthia en Karin.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwborg-Kunstencentrum 31 maart 2017

Aanwezig : Jan Willem Overdijk (voorzitter bestuur Stadsschouwborg), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest opent het overleg. Er volgt een korte voorstelronde. Jan Willem Overdijk werkt bij de UVA en heeft hiervoor bij NEMO en het Scheepvaartmuseum gewerkt. Hij is in 2013 gestart als bestuurslid bij de Stadsschouwborg en het Kunstencentrum.

2. Toelichting op de actuele ontwikkelingen bij de Stadsschouwborg

De heer Overdijk geeft een toelichting op het proces zoals dit sinds de zomer van 2015 is verlopen en uiteindelijk heeft geleid tot de brief waarvan de gemeente op 29 maart 2017 een afschrift heeft gekregen.

[Redacted text block]

Artikel 10, lid 2, onder e, Wob Het bestuur stelt daarom voor een commissie in het leven te roepen die een advies moet uitbrengen over de toekomst van Schouwborg en Kunstencentrum. Het bestuur vraagt ook in haar eigen belang de Gemeente actief te participeren in de commissie omdat dit de slagingskansen van deze aanpak vergroot.

[Redacted text block]

Artikel 10, lid 2, onder e, Wob Het verzoek om te participeren in de commissie houdt de Gemeente nog in beraad.

Gesproken wordt over de maatregelen die het gemeentebestuur nu wil nemen om de beide organisaties toekomstbestendig te krijgen. Voor de Gemeente is de ontstane situatie aanleiding om op dinsdag 3 april de gemeenteraad te informeren over de bestuurlijke ontwikkelingen door middel van een collegebericht. Het bestuur krijgt op dinsdag 3 april een afschrift van dit collegebericht.

3. Wat verder ter tafel komt

Een nieuw bestuurlijk overleg wordt gepland op een maandag of vrijdag, gezien de werkdagen van de heer Overdijk. Het volgende overleg vindt in verband met de komende vakantieperiode plaats op **maandag 8 mei 2017**.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwborg-Kunstencentrum 8 mei 2017

Aanwezig : Jan Willem Overdijk (voorzitter bestuur Stadsschouwborg), Robert te Beest (portefeuillehouder), Cynthia Creveld (directeur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs) en Karin Schuurman (beleidsmedewerker Cultuur)

Afwezig : Cynthia Creveld (directeur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest opent het overleg.

2. Concept-verslagen 16 en 31 maart 2017

Op de verslagen zal schriftelijk worden gereageerd omdat Jan Willem Overdijk niet bij het overleg van 16 maart aanwezig was. Hij zal een reactie vragen bij Rogier Noordenbos.

3. Uitwisseling actualiteiten

Jan Willem Overdijk geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen bij beide organisaties.

 **Artikel 10, lid 2, onder e, Wob** Het bestuur hoopt dat er directe informatieve gesprekken kunnen plaatsvinden tussen de Gemeente en de Commissie van het Bestuur.

Wethouder te Beest twijfelt aan nut en noodzaak van deze gesprekken. Verschillende scenario's passeren de revue. Uiteindelijk wordt afgesproken dat de mening van de verkenner op dit punt een belangrijke rol speelt. Vrijdag 12 mei is er een ontmoeting tussen Cor Wijn, Commissie en Bestuur waarbij het onderwerp ook op tafel komt. Een definitieve beslissing wordt later genomen.

4. Jaarcijfers Stadsschouwborg en Kunstencentrum 2016

De voorlopige jaarcijfers 2016 zullen naar verwachting voor 1 juni 2017 kunnen worden aangeleverd.

5. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Een nieuw bestuurlijk overleg wordt gepland zodra de jaarcijfers zijn aangeleverd.

Verslag Bestuurlijk Overleg Stadsschouwburg-Kunstencentrum 12 juli 2017

Aanwezig : Jan Willem Overdijk (voorzitter bestuur SSV en KCV), Rogier Noordenbos (penningmeester), Liesbeth Berkvens (secretaris), Robert te Beest (portefeuillehouder Cultuur), Klaas de Regt (concernstrategie en public affairs), André Rozet (Concern Controller) en Karin Schuurman (beleids-medewerker Cultuur)

1. Opening en mededelingen

Wethouder te Beest is verlaat. Klaas de Regt opent de vergadering op verzoek van de wethouder.

2. Concept-verslagen 16 en 31 maart, 8 mei 2017

Het verslag van 16 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 31 maart 2017 wordt vastgesteld met twee tekstuele aanpassingen. Op het verslag van 8 mei 2017 wordt schriftelijk door Jan Willem Overdijk gereageerd.

3. Actualiteiten / stand van zaken

Van de zijde van de gemeente zijn er geen actualiteiten te melden buiten de agendapunten die nog volgen.

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

4. Voortgang toezichthouder en verkenner

De toezichthouder en verkenner hebben de gemeente geïnformeerd over hun bevindingen en aanbevelingen gedaan. Deze zullen in de week van 17 juli aan bestuur en directie worden gecommuniceerd.

5. Jaarrekeningen/jaarverslagen 2016 / Half jaar cijfers 2017 en prognoses

Het eerste half jaar 2017 is voor wat betreft de reguliere bedrijfsvoering financieel positief verlopen. Het bestuur geeft aan dat dit een resultaat is van de heronderhandelingen van de interimmanager over de programmering. Dit is wel exclusief de kosten voor interimmanagement en de advocaatkosten. De jaarrekeningen worden zo snel mogelijk opgeleverd, maar voor het Kunstencentrum is er een complicatie met betrekking tot de WW-voorziening. Het bestuur heeft formeel uitstel gevraagd.

6. Voorbereiding gesprek met de commissie

De commissie zal zich voorstellen en een toelichting geven op haar voorlopige analyse.

7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG STADSSCHOUWBURG EN KUNSTENCENTRUM

Datum: donderdag 14 september van 17.00 tot 18.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Velsen
Aanwezig: Sascha Baggerman, Maurits Haenen, Robert te Beest, Cynthia Creveld, Karin Schuurman, André Rozet, Klaas de Regt en Monica van der Hoff

1. Opening

RB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda en verslagen 8 mei en 12 juli 2017

De agenda wordt vastgesteld en de verslagen voor kennisgeving aangenomen.

3. Bestuurswisseling per 8 september 2017, taken en verantwoordelijkheden interim-bestuur en directie SSV/KCV en Gemeente Velsen (brief als bijlage)

SB geeft een toelichting op het advies van de commissie en de bestuurswisseling per 8 september 2017.

4. Aanbevelingen commissie (bijlage)

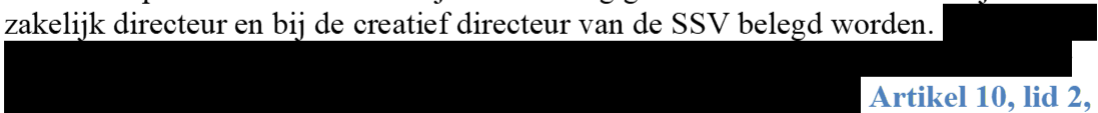
De aanbevelingen zijn helder en sluiten aan bij de aanbevelingen van de toezichthouder en verkenner.

5. Gezamenlijk einddoel

Eerste actie is het in beeld brengen van de incidentele kosten en kijken wat er voor nodig is om een toekomstbestendige voorziening te behouden voor de inwoners van Velsen. Half december 2017 moeten alle aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Een aantal zaken moeten al eerder in beeld zijn (medio oktober 2017) als er een besluit aan de raad wordt voorgelegd.

6. Interimdirecties KCV en SSV

Voor SSV is Manon Koers als zakelijk leider aangetrokken. Voor het KCV is dit Johan Boonekamp. Er wordt een duidelijke markering gemaakt van de taken die bij de zakelijk directeur en bij de creatief directeur van de SSV belegd worden.

 [Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

7. Voortgang implementatie brieven gemeente van 18 juli 2017 en 15 augustus 2017

CC geeft aan dat een reactie op onze brief van 15 augustus 2017 belangrijk is. Het op orde brengen van de administratieve organisatie heeft de hoogste prioriteit. De subsidieaanvragen voor 2018 zullen vóór 1 oktober worden ingediend.

8. Rol en positie toezichthouder

MvdH geeft aan waar haar focus de komende maanden ligt op de onderdelen governance, P&C, AO/IC. Aan de orde komen het belang van een liquiditeitsbegroting en een interimcontrole van de accountant. Er zal wekelijks overleg worden gepland tussen toezichthouder en interimdirecteuren.

9. Positie directeur / hoger beroep

De behandeling van het hoger beroep is met twee maanden uitgesteld. Als de handtekeningen zijn gezet, wordt het hoger beroep ingetrokken.

Er is een gentleman's agreement met JB. Hij gaat terug naar drie dagen per week, maar behoudt wel zijn pensioenaanspraken. Fiscaal wordt er één en ander met een adviseur [REDACTED] uitgezocht. [artikel 10, lid 2, onder g, Wob](#)

10. Ontvlechten SSV/KCV

De ontvlechting is in gang gezet. [REDACTED]

[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

11. Integraliteit met traject maatschappelijk vastgoed (AKRO)

RB schetst de link met het traject maatschappelijk vastgoed. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke functies leidend zijn. Er worden vervolgafspraken gepland met de twee interimdirecteuren.

12. Resultaten informatiebijeenkomst personeel

[REDACTED]

13. Werven nieuwe bestuursleden

Er worden bestuursleden voor zowel de stichting KCV als de stichting SSV gezocht. Hier moet medio december duidelijkheid over zijn.

14. Frequentie bestuurlijk overleg

Er wordt een frequentie van 1 keer per maand afgesproken. Het volgende overleg is op maandag 9 oktober van 16.00 – 17.30 uur.

15. Rondvraag

RB kaart het onderdeel communicatie nog aan. Er is een goed afgewogen persbericht verzonden dat bijna integraal is overgenomen door RTV Seaport. Verdere berichten in de media worden afgewacht.

16. Sluiting

RB sluit de vergadering om 18.50 uur.

VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG STADSSCHOUWBURG EN KUNSTENCENTRUM

Datum: Maandag 9 oktober van 16.00 tot 17.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Velsen
Aanwezig: Sascha Baggerman, Maurits Haenen, Johan Boonekamp, Manon Koers, Dick te Winkel, Robert te Beest, Cynthia Creveld, Klaas de Regt, Monica van der Hoff en Karin Schuurman (verslag)

Afwezig: André Rozet

1. Opening

De heer te Beest opent de vergadering. Er volgt een korte voorstelronde in verband met het aanschuiven van de heer Boonekamp en mevrouw Koers.

2. Vaststellen agenda en verslag 14 september 2017

Aan de agenda wordt het punt bestuurdersaansprakelijkheid toegevoegd na agendapunt 9. Eerst worden de punten m.b.t. het KCV besproken, zodat de heer Boonekamp de vergadering eerder kan verlaten.

3. Bevindingen interimdirecties KCV en SSV

Eerste bevindingen KCV: cursistenadministratie en projectenadministratie waren niet op orde. Hier ligt de belangrijkste prioriteit om op orde te brengen. [REDACTED]

[REDACTED] [Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#) Het resultaat voor 2018 zal afhankelijk zijn van de mate waarin de frictiekosten op het gebied van WW kunnen worden gedekt binnen de voorziening.

Eerste bevindingen SSV: er moet organisatorisch een hoop gebeuren. De administratie wordt verder verbeterd. De cijfers zijn confronterend maar inmiddels is er wel veel meer inzicht in het cijfermateriaal. De conclusies zijn neergelegd in de rapportage die door de heer te Winkel is opgesteld en op 6 oktober aan de gemeente is gestuurd. Voorlopig wordt uitgegaan van een prognose van € 300.000 verlies in 2017, waarmee het negatief eigen vermogen op € 800.000 uitkomt. De heer te Beest geeft aan behoorlijk geschrokken te zijn van deze cijfers. Voor 2018 wordt nog een tekort van € 145.000 (incidenteel) verwacht. Het bestuur acht het niet mogelijk de geprognoseerde negatieve vermogenspositie ultimo 2017 en de nog in 2018 te verwachten frictiekosten (ca. € 140.000) in de komende jaren binnen de exploitatie zijn op te lossen of terug te verdienen. Reden hiervan is dat de stichting vanaf 2018 een structurele verhoging van haar kosten in verband met het toevoegen van een (parttime) zakelijk directeur zelf in haar exploitatie dient op te lossen. Bovendien vallen ook de middelen weg voor de inzet van directietaken en ondersteunende diensten voor het KCV.

4. Voortgang implementatie brieven gemeente van 18 juli 2017 en 15 augustus 2017

Het belang van de meerjarenbegroting 2018 – 2020, een goed onderbouwd activiteitenplan 2018 en een voortschrijdende liquiditeitsprognose wordt door de toezichthouder nogmaals onderstreept. Dit betekent dat op een aantal verbeterpunten versnelling nodig is.

5. Positie directeur

[REDACTED]
Artikel 10, lid 2, onder e, Wob

6. Overige personele aangelegenheden

[REDACTED]
Artikel 10, lid 2, onder e, Wob

7. Ontvlechten SSV/KCV

De detacheringsovereenkomst is opgezegd. Bij de ingediende subsidieaanvragen is er rekening gehouden met het overbrengen van het bedrag van € 65.000 van de SSV naar KCV.

8. Integraliteit met traject maatschappelijk vastgoed (AKRO)

Er vinden de komende twee maanden 3 gesprekken plaats met Bibliotheek/KCV/Stichting Welzijn Velsen en de gemeente waar vanuit de functies wordt gezien hoe er verder kan worden samengewerkt en welke invloed dit vervolgens heeft op de inzet van het vastgoed. Met betrekking tot de SSV heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bouwkundige aanpassingen die de multifunctionele inzetbaarheid van het pand kunnen vergroten en tevens de logistiek en bezoekersbeleving verbeteren.

9. Werven nieuwe bestuursleden

Hier valt nog geen voortgang over te melden. Er zijn wel mogelijke kandidaten in beeld.

10. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dit punt wordt in verband met de afwezigheid van de heer Rozet doorgeschoven naar de vergadering van 20 oktober 2017.

11. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12. Sluiting

De heer te Beest sluit de vergadering om 18.30 uur. De volgende vergadering is gepland op vrijdag 20 oktober van 10.00 – 11.30 uur.

VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG STADSSCHOUWBURG

Datum: Vrijdag 20 oktober 2017 van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Velsen
Aanwezig: Sascha Baggerman, Maurits Haenen, Manon Koers, Robert te Beest, Cynthia Creveld, Klaas de Regt, André Rozet, Monica van der Hoff en Karin Schuurman (verslag)

1. Opening

De heer te Beest opent de vergadering. Het zal deze keer alleen over de Stadsschouwburg gaan.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 9 oktober 2017

Het verslag van 9 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Aangeleverde stukken 19 oktober 2017 SSV en bevindingen toezichthouder

Mevrouw Baggerman geeft een toelichting op het aangeleverde jaarplan 2018. De afgelopen 2 weken is hard gewerkt aan het stuk, zowel inhoudelijk als financieel. Mevrouw Koers geeft aan dat er goede toekomstmogelijkheden zijn voor de Schouwburg. Er moeten wel stappen gezet binnen de opbouw van de organisatie. Eerste actiepoint is het op orde brengen van de financiën.

Artikel 10, lid 2, onder e, Wob

Mevrouw van der Hoff geeft aan dat zij positief is over het inhoudelijke plan. Het cijfermateriaal is realistisch en goed onderbouwd. Er zitten nog twee kleine foutjes in de kengetallen, maar deze hebben geen consequenties voor het financiële beeld.

5. Voortgang implementatie brieven gemeente van 18 juli 2017 en 15 augustus 2017 en bevindingen toezichthouder

Afgesproken wordt dat de voortschrijdende liquiditeitsprognose uiterlijk 27 oktober gereed is. Voor de overige onderdelen is de deadline 31 december 2018.

6. Personele aangelegenheden waaronder tekenen vaststellingsovereenkomst door heer Bron

Artikel 10, lid 2, onder e, Wob

7. Ontvlechten SSV/KCV

De ontvlechting is feitelijk gereed. Administratief is alles geregeld. Een medewerker van de SSV levert tot het einde van het jaar een aantal (marketing) diensten voor het KCV. Daarna pakt het KCV dit weer zelf op.

8. Integraliteit met traject maatschappelijk vastgoed (AKRO)

Er vinden de komende twee maanden 3 gesprekken plaats met Bibliotheek/KCV/Stichting Welzijn Velsen en de gemeente waar vanuit de functies wordt bezien hoe er verder kan worden samengewerkt en welke invloed dit vervolgens heeft op de inzet van het vastgoed. Met betrekking tot de SSV heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bouwkundige aanpassingen die de multifunctionele inzetbaarheid van het pand kunnen vergroten en tevens de logistiek en bezoekersbeleving verbeteren. Daarmee is inzicht verkregen in de mogelijkheden en kosten van een liftvoorziening, uitbreiding toiletvoorzieningen, verplaatsen garderobe en herinrichten foyerruimte voor multifunctioneel gebruik. Afhankelijk van de vervolgstappen die door het interim-bestuur worden gezet worden deze aanpassingen betrokken bij concrete investeringsvoorstellen.

9. Werven nieuwe bestuursleden

Mevrouw Baggerman geeft aan dat zij bereid is om ook na de interim bestuursperiode voor een periode onbezoldigd als bestuurslid aan te blijven voor de overdracht naar nieuwe bestuursleden. Er zijn mogelijke kandidaten in beeld met wie de komende weken gesprekken zullen worden gevoerd.

10. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De heer Rozet geeft aan dat de gemeente een offerte heeft binnengekregen van verzekeringsbedrijf [REDACTED]. [artikel 10, lid 2, onder g, Wob](#)
Alleen de tenaamstelling van deze verzekering is niet correct (Stichting Serviceverlening i.p.v. Stichting Stadsschouwburg Velsen). Aangezien wel de juiste stukken aan de tussenpersoon zijn opgestuurd wordt er vanuit gegaan dat dit op een misverstand berust. Positief is dat de premies te overzien zijn. Zodra de offerte is aangepast zal mevrouw Schuurman deze doorsturen aan de bestuursleden.

11. Wat verder ter tafel komt / 12. Rondvraag

Mevrouw van der Hoff benadrukt het belang dat het nieuwe bestuur het meerjarenperspectief onderschrijft. De heer de Regt kaart het belang van een sponsorplan aan. Hiermee moet op korte termijn worden gestart, dit kan niet wachten tot een nieuw bestuur is aangetreden. Mevrouw Creveld geeft aan dat gezien de omvang van het frictiekostenbedrag het nog een lastig bestuurlijk traject kan worden.

13. Sluiting

De heer te Beest sluit de vergadering om 11.30 uur. De volgende vergadering is gepland op vrijdag 3 november van 15.00 – 16.30 uur.

VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG STADSSCHOUWBURG

Datum: Vrijdag 3 november 2017 van 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Velsen
Aanwezig: Sascha Baggerman, Maurits Haenen, Manon Koers, Robert te Beest, Cynthia Creveld, Klaas de Regt, André Rozet, Monica van der Hoff en Karin Schuurman (verslag)

1. Opening

De heer te Beest opent de vergadering. Het zal deze keer alleen over de Stadsschouwburg gaan.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 20 oktober 2017

Het verslag van 20 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Voortgang implementatie verbetermaatregelen (brieven gemeente van 18 juli 2017 en 15 augustus 2017)

- Actuele stand van zaken en prognoses
- Bevindingen toezichthouder

Mevrouw Baggerman geeft aan dat bij het gedetailleerd doornemen van de administratie vorige week een post naar boven is gekomen die de prognose voor 2017 met € 100.000 verslechterd. Dit is maandag 30 oktober met de toezichthouder besproken. De consequenties voor de meerjarenbegroting zijn nog niet zeker. De administratie wordt nu op boekingsniveau vanaf 1 januari 2017 doorgenomen. Hier is 2 tot 3 weken tijd voor nodig.

De liquiditeitsbegroting ligt gereed tot eind 2017, maar wordt nog op basis van de laatste check van de administratie definitief gemaakt en verder doorgetrokken naar een 12-maandsvoortschrijdende liquiditeitsbegroting. Tevens zal een geactualiseerde prognose 2017 worden gemaakt op basis van de cijfers tot en met Q3. Indien nodig zal ook de meerjarenbegroting worden geactualiseerd. De stukken zullen uiterlijk 19 november 2017 bij de gemeente worden aangeleverd. Mw. van der Hoff benadrukt het belang van deze stukken voor de verdere bestuurlijke procesgang.

5. Personele aangelegenheden, tekenen vaststellingsovereenkomst door heer Bron

[Redacted text block]

Artikel 10, lid 2, onder e, Wob

De verzuimbegeleiding zal vanaf 1 januari door [Redacted] worden overgenomen. [Redacted] doet dit ook voor het KCV. **Artikel 10, lid 2, onder g, Wob**

6. Ontvlechten SSV/KCV, stand van zaken

Er zijn afspraken gemaakt voor de inzet op het gebied van directievoering, financiën en marketing. De subsidie voor het laatste kwartaal 2017 voor deze onderdelen zal door de Stadsschouwburg worden overgeheveld naar het Kunstencentrum.

7. Integraliteit met traject maatschappelijk vastgoed (AKRO)

Er is bereidheid bij de gemeente om de toekomstbestendigheid van de SSV te versterken door te investeren in maatregelen in het gebouw, zoals een liftvoorziening, uitbreiding toiletvoorzieningen, verplaatsen garderobe en herinrichting van de foyerruimte voor multifunctioneel gebruik. Besluitvorming over concrete investeringen zullen in 2018 integraal bestuurlijk worden voorgelegd.

8. Werven nieuwe bestuursleden

Zowel mevrouw Baggerman als de heer Haenen geven aan om na de interim bestuursperiode (vanaf 9 december 2017) voor een periode als bestuurslid aan te blijven voor de overdracht naar nieuwe bestuursleden. Er is een derde persoon bereid gevonden om het bestuur te versterken vanaf 1 december 2017, zodat weer aan de statuten wordt voldaan. De gesprekken met andere mogelijke bestuursleden worden voortgezet.

9. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De offerte voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van ■■■ is aangepast en zal worden ondertekend door het interim-bestuur. Afhandeling geschiedt via tussenpersoon ■■■. [Artikel 10, lid 2, onder g, Wob](#)

10. Bestuurlijk traject

De bestuurlijke planning ziet er vooralsnog als volgt uit: collegebehandeling op 5 en 12 december 2017, sessie op 11 januari 2018 en raadsvergadering op 25 januari 2018. Dit betekent dat alle onderbouwende stukken uiterlijk op 22 november 2017 door de SSV moeten zijn aangeleverd en dat er op dat moment vertrouwen is in de financiële toekomstbestendigheid van de SSV.

11. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12. Sluiting

De heer te Beest sluit de vergadering om 16.45 uur. De volgende vergadering is gepland op dinsdag 28 november van 16.30 – 17.30 uur.

CONCEPT-VERSLAG BESTUURLIJK OVERLEG STADSSCHOUWBURG

Datum: Dinsdag 28 november 2017 van 16.30 tot 17.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Velsen
Aanwezig: Sascha Baggerman, Maurits Haenen, Manon Koers, Robert te Beest, Cynthia Creveld, Klaas de Regt, André Rozet en Karin Schuurman (verslag)

1. Opening

De heer te Beest opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 3 november 2017

Het verslag van 3 november 2017 wordt met een wijziging bij agendapunt 8 op het gebied van het interim-bestuur vastgesteld.

4. Voortgang implementatie verbetermaatregelen

- Actuele stand van zaken
- Rapportage Q3/Prognose 2017 (bijlage)
- Voortschrijdende liquiditeitsbegroting (bijlage)
- Geactualiseerde meerjarenbegroting 2018-2019 (bijlage)
- Bevindingen toezichthouder

Mevrouw Koers heeft de voorliggende stukken vorige week ambtelijk toegelicht. De heer te Beest stelt nog een aantal verhelderende vragen op de toelichting op de begroting 2018 en 2019.

Mevrouw Creveld heeft de toezichthouder gesproken die helaas verhinderd is voor dit overleg. De volgende zaken zijn op korte termijn noodzakelijk:

- het verzoek van de SSV
- doortrekken van een conservatieve begroting tot 2022
- onderbouwing begrotingsposten 2018
- verdieping liquiditeitsbegroting

5. Verzoek bestuur SSV / Bestuurlijk traject

De stukken zullen door het bestuur op 4 december worden aangeleverd. De bestuurlijke planning ziet er vooralsnog als volgt uit: collegebehandeling op 12 december 2017, sessie op 11 januari 2018 en raadsvergadering op 25 januari 2018.

6. Communicatie

Op 30 november 2017 wordt de Raad vertrouwelijk door de wethouder geïnformeerd over de stand van zaken.

7. Personele aangelegenheden



[Artikel 10, lid 2, onder e, Wob](#)

8. Stand van zaken ontvlechten SSV/KCV

Dit traject is afgerond.

9. Samenhang traject maatschappelijk vastgoed (AKRO)

Geen actuele ontwikkelingen. Besluitvorming over concrete investeringen zullen in 2018 integraal bestuurlijk worden voorgelegd.

10. Werven nieuwe bestuursleden

Met het aantreden van de heer Westhof per 1 december 2017 wordt aan de statuten (bestuur van minimaal 3 leden) voldaan.

11. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12. Sluiting

De heer te Beest sluit de vergadering om 18.00 uur.