

JAAERVERSLAG

Consolideren op de solide basis

2023



Bianca den Toom - algemeen manager

info@ccdeurne.nl



INHOUDSOPGAVE

Verrassen, verrijken en verwonderen.....	3
Basisvoorziening.....	4
Personeel en vrijwilligers.....	4
Stages.....	4
Marktonderzoek.....	5
Vrijwilligers.....	5
Kwaliteitsimpuls interieur en gebouw.....	5
Culturele en maatschappelijke activiteiten.....	6
Programmering.....	6
Verbeterde zichtbaarheid.....	6
Cultuureducatie.....	6
Sociaal maatschappelijk.....	6
Commerciële activiteiten.....	7
Verruimen activiteiten.....	7
Zakelijke activiteiten.....	7
Cultureel ondernemerschap en partnerschap.....	8
Samenwerking.....	8
Sponsoring, fondsen en donaties.....	8
Innovatie en duurzaamheid.....	8
Bestuurszaken.....	9
Focus bestuur.....	9
Inleiding.....	9
Samenstelling bestuur.....	9
Governance Code Cultuur.....	10
Activiteiten van het bestuur.....	12
Financiën.....	13
Centrale thema.....	13
IGLO-model.....	13
Investeringen kwaliteitsimpuls.....	13
Management dashboard 2023.....	14
Realisatie KPI's 2022 & 2023.....	14
Naschrift.....	15

VERRASSEN, VERRIJKEN EN VERWONDEREN

In het jaarplan van 2023 is de ambitie uitgesproken om de zichtbaarheid van Cultuurcentrum Deurne te vergroten. Deze ambitie is gerealiseerd middels een nieuwe merkidentiteit, het uitdragen van deze merkidentiteit door een marketingcampagne, het realiseren van Gastrobar bijC en het organiseren van het Cultuurfestival in september.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het optimaliseren van de gastbeleving. In Gastrobar bijC ervaren onze gasten een compleet avondje uit aan een gereserveerde tafel waar de borrelplank al klaar staat na de voorstelling.

Daarnaast is er een grote stap gezet in het verbreden van het theateraanbod. In 2022 zijn we gestart met de programmering in de Martinetzaal (kleine zaal) waar we kleinere producties van aanstormend talent een podium bieden. Maar ook het theateraanbod in de Rabo Cultuurzaal (grote zaal) is goed ontvangen.

De huisvesting van de cultuurcoach in het cultuurcentrum heeft gezorgd voor meer kruisbestuiving en kortere lijnen tussen de scholen, verenigingen en het cultuurcentrum op het gebied van cultuureducatie in Deurne.

Kom binnen en laat je **compleet** verrassen...

Geef je jas maar aan mij,
samen met de sleur van alledag.

Connect in theatercafé Swinckels,
zeg **cheers** en ervaar
de **chemie** van artiesten op het podium.

Verwen je zintuigen in Gastrobar **bijC**.
Dompel jezelf onder in **creativiteit**.
Ontdek en laat je **cultureel** talent groeien.

Kom... trek je jas maar weer aan
en ga vol inspiratie naar huis.
Laat je telkens weer verwonderen in

CCD

BASISVOORZIENING

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Het team van Cultuurcentrum Deurne bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers. Het cultuurcentrum vindt het belangrijk om talent te laten groeien. Dit doen we met talent op het podium maar ook achter de bar, in de backoffice en in de technische staf.

Het horecateam bestaat uit een groep van (met name) jonge mensen die het afgelopen jaar enorm zijn gegroeid in gastgerichtheid dankzij de opleiding en instructie van de teamleiders en de operationeel manager.

De backoffice is een stabiel team wat al enkele jaren meedraait. Helaas zijn we in het najaar geconfronteerd met een langdurige afwezigheid van een collega. Echter is dit door het team erg goed opgevangen waardoor de continuïteit gewaarborgd bleef.

In het techniekteam zijn een aantal wisselingen geweest in de bezetting waarbij de druk op de andere teamleden toenam. Door een flexibele houding en het denken in mogelijkheden hebben onze gasten hier niets van gemerkt.

Het team is klein waardoor het erg kwetsbaar is. De verschillende expertises maken het lastig om elkaar te kunnen vervangen. Met een doorlopende wervingscampagne hebben we via de diverse online- en offline kanalen laten zien hoe leuk het is om bij het cultuurcentrum te werken om op die manier nieuw personeel te kunnen werven.

Ondanks de inspanningen om het team uit te breiden bleef het lastig om de continuïteit te waarborgen. Het was vaak puzzelen om de

roosters voor het horecateam en techniekteam rond te krijgen. Voor de personele invulling van Gastrobar bijC hebben we naast de wervingscampagne ook actief eigen netwerk benaderd wat helaas (nog) niet heeft geleid tot een team waarmee we ons horeca aanbod uit kunnen breiden.

Stages

Het cultuurcentrum staat bij voortgezet onderwijs en de mbo- en hbo-opleidingen in de regio bekend als een fijne stageplaats waar stagiaires veel kunnen leren en mee mogen werken als onderdeel van het team. Dit is zichtbaar in het aantal stage aanvragen. Naast een aantal maatschappelijke stages voor middelbare scholieren hebben we dit jaar zes stagiaires begeleid die allen hun stage of opdracht positief hebben afgerond.

- Een stagiaire heeft als facilitair medewerker gezorgd dat alles tot in de puntjes geregeld werd. Hij had een wisselend takenpakket; het klaarzetten van de zalen, het voorbereiden van horeca activiteiten, het ondersteunen van het techniekteam, het rondbrengen van posters en flyers en diverse andere taken die achter de schermen werden uitgevoerd.

Marktonderzoek

De opdrachten voor de marktonderzoeken zijn actuele onderwerpen die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Deze onderwerpen geven meer inzicht waardoor de dienstverlening(en) verbeterd kunnen worden.

- Een stagiaire (Fontys, Communicatie) heeft onderzoek gedaan naar het boeien en binden van Connecties (theatervrienden). Haar onderzoek bevestigt dat het huidige pakket voor onze Connecties past bij de behoefte van de Connecties van het cultuurcentrum. Daarnaast heeft ze een aanbeveling gedaan hoe het persoonlijke contact geoptimaliseerd kan worden.

- Een stagiaire (Zuyd Hogeschool, Business studies) heeft onderzoek gedaan naar sponsoring. Hierbij heeft ze onderzocht hoe het bedrijfsleven, in de regio Deurne, verbonden kan worden aan culturele activiteiten van het cultuurcentrum. Hiervoor heeft ze een concreet sponsorplan opgeleverd.

- Een stagiaire (Fontys, Communicatie) heeft onderzoek gedaan naar relevante potentiële culturele doelgroepen voor de culturele activiteiten van het cultuurcentrum. Hiervoor heeft ze een doelgroepenboekje opgeleverd. Dit boekje is een hulpmiddel voor het samenstellen van de nieuwe programmering en het gericht marketing inzetten bij specifieke theatervoorstellingen.

In het najaar hebben twee stagiaires (HAN) voor hun Minor Happy Healthy Work Life een onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid bij het cultuurcentrum. Met de resultaten hebben ze een aantal innovatieve tools ontwikkeld, waaronder de disturb defender. Hiermee kun je door middel van een fysiek bordje aangeven dat je geconcentreerd wil werken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van grote waarde in de ondersteuning van technische diensten en het uitvoeren van evenementen. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar afgenomen. Veel vrijwilligers bereikten een leeftijd waardoor ze het tijd vonden om te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Komend jaar wordt er een wervingsactie opgezet om de poule aan vrijwilligers uit te breiden.

KWALITEITSIMPULS INTERIEUR EN GEBOUW

In de zomer is de bibliotheek verhuisd naar het Huis voor de Samenleving en is er een nieuwe gastrobar gerealiseerd. Gastrobar bijC is een sfeervolle ruimte waar onze gasten voorafgaand en na afloop van een voorstelling kunnen genieten van een hapje en een drankje. Daarnaast is de ruimte ook beschikbaar voor zakelijke evenementen zoals borrels en diners.

Afgelopen jaar heeft een flinke inhaalslag plaatsgevonden. De realisatie van Gastrobar bijC zorgt voor een zichtbare kwaliteitsimpuls in de open en laagdrempelige uitstraling van de foyer. Daarnaast is de conferentieruimte weer up-to-date met een ClickShare TV. Ook zijn de deuren en de bewegwijzering in het hele gebouw voorzien van een nieuwe uitstraling. Verder is er apparatuur in de keuken vervangen. Als laatste zijn er voor de medewerkers Arbo-technisch verantwoorde werkplekken gerealiseerd. Hiermee is een belangrijk aandachtspunt uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie opgelost.

CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

PROGRAMMERING

In het najaar van 2023 is de eerste programmering gestart die volledig in eigen beheer is samengesteld. Er is een mooie mix gerealiseerd met voorstellingen die de Deurnese bezoekers graag zien, gecombineerd met nieuwe genres waarmee we programmaverbreiding realiseren.

In de Rabo Cultuurzaal is het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling fors gestegen naar 247 (2022:194). Het aanbod was een breed palet aan voorstellingen met onder andere cabaret van Marlon Kicken, Fabian Franciscus en Ronald Goedemondt. De muziekvoorstellingen waren onder andere van Cesar Zuiderwijk, Simon & Garfunkel Acoustic en Gerard Maasakkers. Ook was er volop ruimte voor lokale voorstellingen, eindejaarsmusicals van basisscholen en de films die door Cinema Het Witte Doek werden geprogrammeerd. De staconcerten bestonden uit de Queen Tributeband, The Best ABBA Tribute en Tribute To TOTO. Deze staconcerten hadden gemiddeld 380 gasten per concert. De Martinetzaal is uitermate geschikt voor intieme voorstellingen. Dit jaar hebben we de eerste stap gezet naar verbreding van het aanbod. Het heeft tijd nodig om hier een vast publiek voor te realiseren, maar een gemiddelde bezetting van 56 bezoekers (2022:73) laat zien dat er voldoende potentie is om dat te realiseren. Met Schotse muziek van The Lasses, een indrukwekkende voordracht van Spoken Word door Derek Otte en een hilarische voorstelling van Instagram-talent Iris Rulkens is er een mooie eerste stap gezet in het verbreden van de programmering die volgend theaterseizoen verder uitgebouwd zal worden.

Op verdieping -1 was in het najaar het Peelstrekkel museum te bezichtigen. Inwoners van Deurne hebben hierdoor 11 weken op rij kunnen genieten van een schat aan Peelstrekkel-historie.

VERBETERDE ZICHTBAARHEID

De zichtbaarheid van het cultuurcentrum is enorm gestegen. Het cultuurcentrum heeft een marketingcampagne opgezet waarbij de nieuwe merkidentiteit en nieuwe huisstijl werd geïntroduceerd. Daarnaast werd Gastrobar bijC geopend tijdens het Cultuurfestival. De verbeterde zichtbaarheid is zichtbaar in de cijfers. De gemiddelde ticketverkoop is met 27% gestegen ten opzichte van vorig jaar en het aantal Connecties, bestaande uit vrienden, en cultuurondernemers, is ten opzichte van vorig jaar zelfs verdubbeld (naar 112).

CULTUUREDUCATIE

Sinds vorig jaar is het cultuurcentrum de uitvoeringsorganisatie voor de cultuurcoach van Leef!. Hiermee is er een kortere lijn tussen scholen, verenigingen en het cultuurcentrum op het gebied van cultuureducatie in Deurne.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

Het lunchcafé is verhuisd van het cultuurcentrum naar het Huis voor de Samenleving waarbij het cultuurcentrum de aansturing op het gebied van de horeca blijft doen. De samenwerking zal in de toekomst worden geëvalueerd.

COMMERCIEËLE ACTIVITEITEN

VERRUIMEN ACTIVITEITEN

In 2023 heeft het cultuurcentrum, op basis van een marktonderzoek, een plan ontwikkeld om het vertrek van de bibliotheek en daarmee de huurinkomsten te compenseren. In september is Gastrobar bijC geopend met een concept voor borrelarrangementen. Bij aankoop van een ticket is het mogelijk om direct een borrelarrangement bij te bestellen. Na afloop van de voorstelling worden de drankjes met een borrelplank voor je klaar gezet in de gastrobar. Gemiddeld werden er 2,5 borrelplank, per voorstelling, direct bij de aankoop van een ticket gekocht.

Onze ambitie is om in de toekomst een compleet avondje uit te bieden met een diner.

Ondanks een uitgebreide marketingcampagne is het (nog) niet gelukt om een keukenteam te werven.

ZAKELIJKE ACTIVITEITEN

Ook in 2023 leverde het faciliteren van zakelijke evenementen een belangrijke bijdrage aan het realiseren van culturele activiteiten. Er zijn 69 commerciële activiteiten gerealiseerd. Ten opzichte van 2022 is het aantal commerciële activiteiten ongeveer gelijk gebleven.



CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP EN PARTNERSCHAP

SAMENWERKING

Samenwerking blijft een belangrijke manier om de kwetsbaarheid van kleine organisaties zoals het cultuurcentrum te beperken. Ook in 2023 zijn er met de bestaande samenwerkingspartners, Bibliotheek Helmond-De Peel en Museum De Wieger een aantal gesprekken geweest over verdere samenwerking en het gezamenlijk optreden richting de gemeente en andere stakeholders.

SPONSORING, FONDSSEN EN DONATIES

Het werven van fondsen is een manier om meer activiteiten op het gebied van cultuureducatie te kunnen realiseren. Er zijn twee aanvragen voor cultuureducatie gedaan die helaas zijn afgewezen.

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

In het verder digitaliseren van de financiële administratie en het offerte- en factureringsproces is een stap gezet met het nieuwe systeem VIPS. Intern zijn afspraken gemaakt over het verminderen van het aantal prints waarmee we als cultuurcentrum bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Met de Gemeente Deurne zijn gesprekken gevoerd over verdere verduurzaming van het gebouw en de apparatuur voor verwarming en luchtbehandeling, dit zal in 2024 gerealiseerd worden.



BESTUURSZAKEN

FOCUS BESTUUR

Inleiding

Het businessplan is leidraad geweest voor het realiseren van de plannen voor 2023. We zien de toekomst positief tegemoet zodat de Deurnese bevolking kan beleven en ervaren wat het cultuurcentrum te bieden heeft.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond van 1 januari - 31 december 2023 uit de volgende personen; zie *figuur 1 - samenstelling bestuur*. Op de website staat een overzicht van het rooster van aftreden van het bestuur.

P.J.F. van Kalken

→ Voorzitter (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Raad van Bestuur LRCB (bezoldigd)
Nevenfuncties: n.v.t.

M.M.M. Jenneskens

→ Penningmeester (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Manager Bedrijfsbureau & Finance De Rooyse Wissel (bezoldigd)
Nevenfuncties:
• Zorgverlener WLZ (bezoldigd)

H.H.M. Reijnen

→ Lid (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Directeur HRMTool BV (bezoldigd)
Nevenfuncties:
• Vrijwilliger hockeyclub Deurne (onbezoldigd)

H.M.J. Raaijmakers

→ Vicevoorzitter / lid (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Manager Gehandicaptenzorg CZ-groep (bezoldigd)
Nevenfuncties: n.v.t.

T.P.E. Goossens

→ Secretaris (onbezoldigd)
Hoofdfunctie: Voorzitter Commissie van Onderzoek Vitus Zuid (bezoldigd)
Nevenfuncties:
• Vrijwilliger KHD (onbezoldigd)
• Bestuurslid Stichting Oranjevereniging (Royal Music Night) Deurne (onbezoldigd)
• Bestuurslid JFF band (onbezoldigd)
• Vrijwilliger SV Deurne (onbezoldigd)

Figuur 1 - samenstelling bestuur

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed bestuur en toezicht. Het stimuleert bewustwording en reflectie door bestuur en toezicht. De code geeft handvatten voor het handelen in ingewikkelde situaties en speelt een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV (hierna te noemen het cultuurcentrum) in de regio geniet. De code bevat acht algemeen geldende principes, waarvoor geldt: 'pas toe én leg uit'. Deze acht principes helpen het cultuurcentrum in het voeren van een zorgvuldig bestuur, goed toezicht en transparante verantwoording.

1. Het cultuurcentrum realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarden te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

Het cultuurcentrum is zich bewust van de diversiteit van onze gemeenschap waarin diverse culturen, sekse, leeftijden en mensen met verschillende etnische achtergronden samenleven. Wij blijven in gesprek met de gebruikers van het cultuurcentrum, waarbij wij iedereen (non-profit als ook zakelijk) een zo groot mogelijk podium bieden. Hierbij voert het cultuurcentrum een cultureel ondernemerschap, waarbij we waken over het gemeenschapsgeld dat ons ter beschikking is gesteld. Het bestuur zoekt voortdurend naar kansen om de financiële situatie te versterken en minder afhankelijk te worden van de overheid. Hierbij blijft het bestuur voortdurend in gesprek met de gemeente en andere culturele organisaties in de regio. In samenwerkingsovereenkomsten met partijen wordt expliciet naar de maatschappelijke doelstellingen van het cultuurcentrum en de Governance Code Cultuur verwezen. De uitvalsbasis van onze stichting is te vinden in het gebouw aan het Martinetplein.

Een culturele plek waar iedereen altijd welkom is.

2. Het cultuurcentrum past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe én leg uit). Het cultuurcentrum volgt de aanbevelingen op en kijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

Het bestuur van het cultuurcentrum is verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code Cultuur en borging. Besluitvorming binnen de stichting vindt altijd plaats in bijzijn van de algemeen manager. Het bestuur blijft voortdurend in gesprek met de gemeente en legt regelmatig verantwoording af over alle zaken die zich voordoen binnen de organisatie. Het bestuur evalueert jaarlijks hun functioneren waarbij de naleving van de Governance leidend is.

3. Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

De bestuursleden en algemeen manager vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De bestuursleden zijn verplicht bezoldigde als onbezoldigde nevenfuncties te melden in de bestuursvergadering. De bestuursleden toetsen de nevenfunctie van het collega-bestuurslid op belangenverstrengeling. Voorts houdt de voorzitter van het bestuur toezicht op de nevenfuncties of handelingen van leden van het managementteam die tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding belegd bij de algemeen manager van het cultuurcentrum. Zij wordt daarbij ondersteund door een operationeel manager. De leden van het bestuur houden toezicht op dit proces en hebben jaarlijks een jaargesprek met de algemeen manager.

Het bestuur heeft een taakverdeling opgesteld: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Alle bestuursleden hebben gezien hun kennis, achtergrond of specialisatie een specifiek aandachtsgebied zoals personele zaken, culturele activiteiten en financiën en geven gevraagd en ongevraagd advies. Hierbij voorzien zowel de algemeen manager als de bestuursleden elkaar tijdig van alle relevante informatie, zowel schriftelijk als mondeling.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De algemeen manager heeft een gedeelte van haar taken gedelegeerd aan de operationeel manager. De algemeen manager behartigt primair de artistieke belangen van de organisatie en ziet er, als verantwoordelijke, op toe dat subsidiegelden alsmede sponsorbijdrage hiervoor aangewend worden. De algemeen manager werkt binnen de door het bestuur gestelde kaders en besluiten. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van de horeca- en techniekmedewerkers.

Besluitvorming binnen het cultuurcentrum vindt altijd plaats in het bestuur. De algemeen manager is namens of samen met het bestuur regelmatig in gesprek met gemeente, ondernemers en culturele organisaties in de regio. De algemeen manager legt geregeld (schriftelijke) verantwoording af aan de

het bestuur. Maandelijks in een managementnota en 4 x per jaar in de managementrapportage met kwartaalcijfers en dashboard.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Besluitvorming van het cultuurcentrum vindt plaats binnen de bestuursvergadering. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Voor zover niet als vanzelfsprekend wordt de besluitvorming getoetst aan wet en regelgeving en vindt een risicoanalyse plaats. Financieel zakelijke beslissingen worden primair getoetst op basis van de goedgekeurde en vastgestelde begroting. Er wordt een kosten/baten balans opgemaakt, waarna besluitvorming plaatsvindt. De artistieke koers wordt bepaald in samenspraak met de medewerkers van het cultuurcentrum. Er wordt daarbij gezocht naar een balans van vraag en aanbod, diversiteit, zekerheid en vernieuwingen waarbij deels rekening gehouden met de vraag en het aanbod van landelijke impresariaten van professionele bespelers. Daarnaast ook deels met de vraag en behoefte van de Deurnese bevolking. Lokale culturele initiatieven worden omarmd, aangemoedigd en ondersteund door het cultuurcentrum.

Het cultuurcentrum heeft een vertrouwenspersoon. Voorts omarmt het cultuurcentrum de gedragscode Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit.

7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

Het cultuurcentrum kent het model van een RvT niet. Het bestuur van de stichting/BV heeft naast de bestuurlijke ook een toezichthoudende taak. Het bestuur vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van het cultuurcentrum. Hierbij past het bestuur de principes van de Governance Code Cultuur toe.

Het bestuur toetst of de algemeen manager bij de uitoefening van haar taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden. Dit doet het bestuur op een actieve, kritische en inspirerende wijze, waarbij de maatschappelijke doelstellingen, wet- en regelgeving en de continuïteit van de organisatie worden bewaakt. Het bestuur geeft de algemeen manager de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen én risico's verbonden zijn. Het bestuur benoemt een externe accountant, die eenmaal per jaar verslag doet van zijn bevindingen.

8. De toezichthouder is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Het bestuur van het cultuurcentrum bestaat uit vijf leden. Vacatures worden openbaar gemaakt, op basis van profielschetsen en transparante procedures gevuld. Elk bestuurslid moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van het cultuurcentrum op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk bestuurslid met specifieke deskundigheid bij aan de kennis, expertise en diversiteit waarover het bestuur dient te beschikken. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar, die maximaal driemaal verlengd kan worden.

Activiteiten van het bestuur

Met de volgende activiteiten beoogt het bestuur te voldoen aan het criterium 'passend onafhankelijk toezicht':

- Externe controle werkwijze, procedures en jaarstukken door externe accountant
- Jaarverslag (bestuur) van Stichting en BV; naar gemeente + openbaar (op website)
- Inzicht in nevenfuncties van bestuur; publicatie in jaarverslag en op website
- Met de Gemeente Deurne zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van een audit inzake naleving van de Governance Code. In 2023 heeft een audit plaatsgevonden.
- Jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur; elk tweede jaar met inzet van een externe begeleider. Ten behoeve van de evaluatie wordt vooraf informatie opgehaald bij stakeholders en interne geledingen.

In 2023 heeft het bestuur van de stichting 11 keer vergaderd conform het bestuursreglement. Het bestuur van de BV kwam twee keer bij elkaar in 2023. De vergaderingen kennen een vaste structuur en naast de vaste jaarlijkse agendapunten zijn punten behandeld die gericht waren op de continuïteit en de bedrijfsvoering van de organisatie. Besluiten zijn genomen over:

- Verlenging huurovereenkomst met DMG tot 1 januari 2024;
- "Gastrobar" opzet;
- Functiehuis aangevuld met functies "gastrobar" vastgesteld;
- Aanvraag pro forma subsidie bij de gemeente;
- Jaarrekening 2022 stichting;
- Jaarrekening 2022 BV;
- Herbenoeming P. van Kalken voor komende 4 jaar per 1-12-2023;
- Herbenoeming R. Raaijmakers voor komende 4 jaar per 1-1-2024

In de jaarlijkse zelfevaluatie heeft het bestuur onder leiding van een externe begeleider gesproken over de reflectie van het team en het functioneren van het bestuur van het cultuurcentrum. Er werd gesproken over het functioneren als bestuurslid en als gezamenlijk team. Hierbij ook aandacht voor de samenwerking tussen bestuur en algemeen manager en de relatie met de stakeholders, en de Deurnese gemeenschap.

In 2022 is het cultuurcentrum gestart met de uitvoering van het businessplan waarin we de strategische keuzes voor de komende 5 jaar hebben vastgelegd. De uitvoering van het businessplan heeft in 2023 een vervolg gekregen.

FINANCIËN

Centrale thema

Het centrale thema voor financiën in 2023 was verder automatiseren en digitaliseren en verdere efficiency doorvoeren in het financiële proces. Het automatisch doorsturen van gegevens tussen systemen is essentieel voor het beperken van fouten. Door technische problemen bij de leverancier is dit helaas nog niet gerealiseerd, daarom is er door een administratiekantoor een handmatige afstemming tussen de systemen gemaakt zodat er een correcte jaarafsluiting heeft kunnen plaatsvinden.

IGLO-model

De begroting en kwartaalrapportages zijn opgesteld volgens het IGLO-model. Er zijn stappen gezet om ook de administratie en managementrapportages zodanig aan te passen zodat het cultuurcentrum de managementinformatie geautomatiseerd volgens het IGLO model kan rapporteren.

Investerings kwaliteitsimpuls

In het businessplan was voor 2022 een

bedrag begroot voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls. Omdat de besluitvorming omtrent de subsidieverhoging en overdracht van de verhuurdersrol langer op zich lieten wachten dan verwacht, zijn de investeringen in 2023 gerealiseerd.

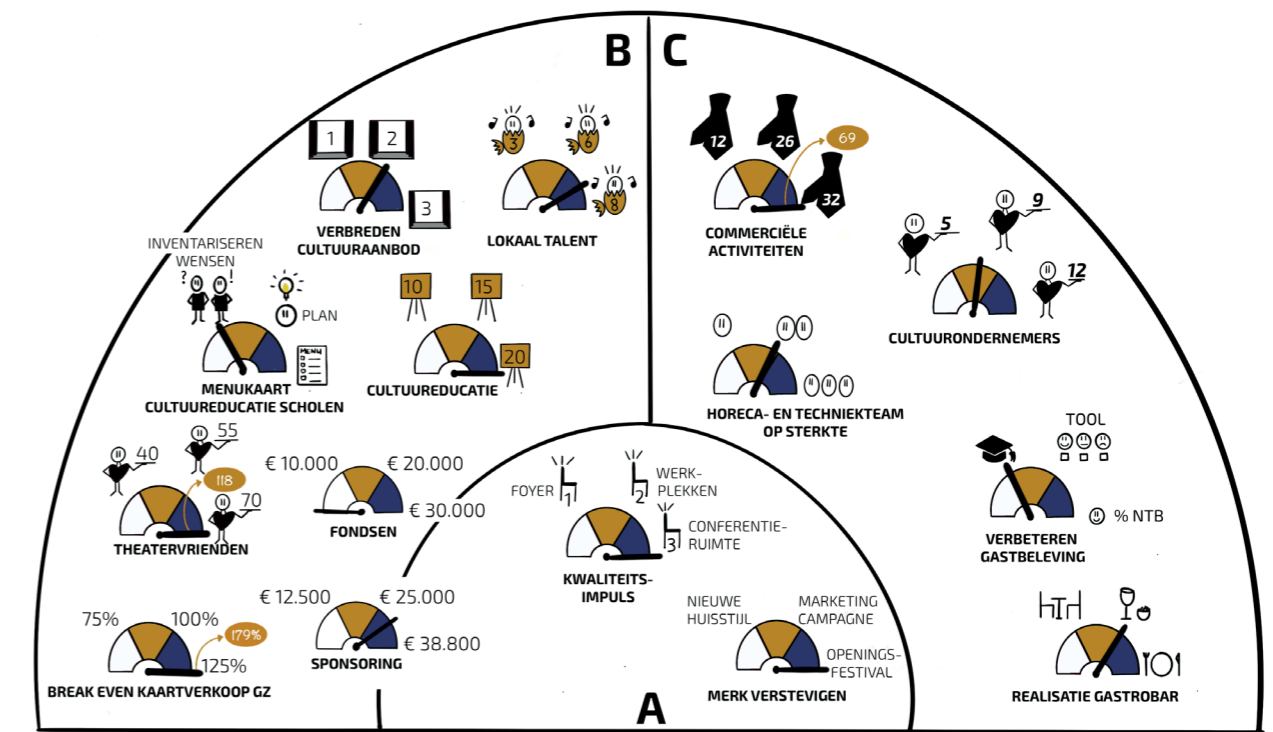
Managementdashboard 2023

In *figuur 2 - managementdashboard 2023* zijn de doelstellingen voor 2023 opgenomen met realisatie.

Realisatie KPI's 2022 & 2023

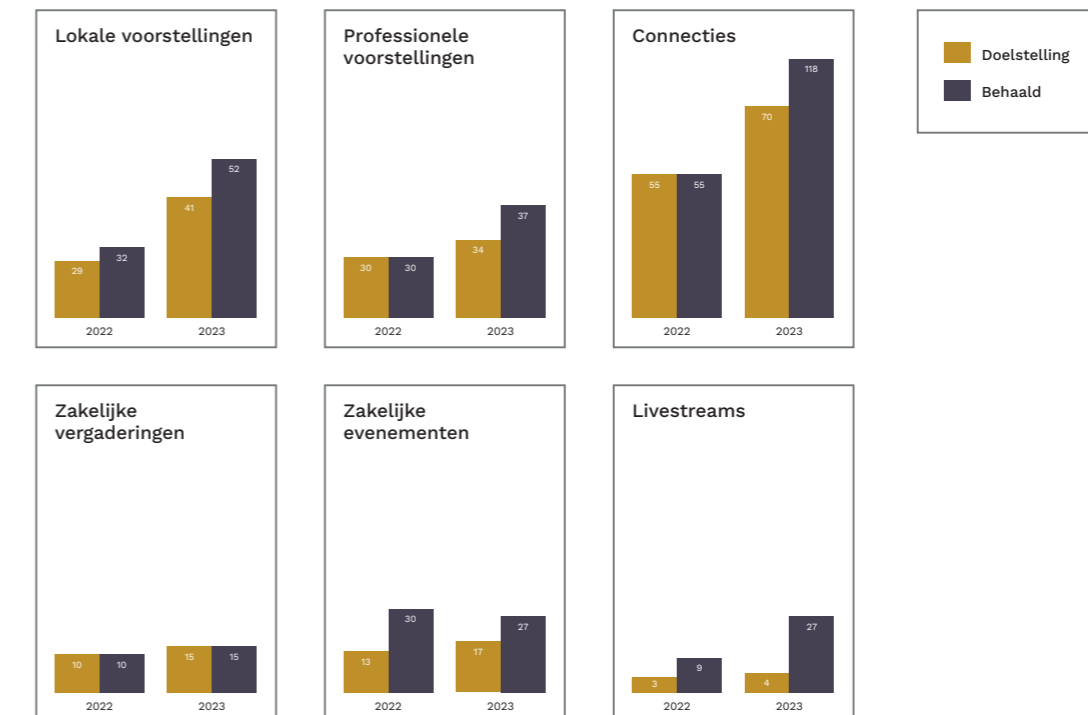
In *figuur 3 - realisatie KPI's 2022 & 2023* zijn de doelstellingen en realisaties voor 2022 & 2023 opgenomen.

Managementdashboard 2023



Figuur 2 - Managementdashboard 2023

Realisatie KPI's 2022 & 2023



Figuur 3 - Realisatie KPI's 2022 & 2023

NASCHRIFT

Onze ambitie om nog verder naar buiten te treden en in contact te komen met onze bestaande en potentiële bezoekers is ruimschoots gerealiseerd. Het cultuurcentrum staat op de kaart als professionele organisatie en voorziet in de behoefte van cultuur. Dat is zichtbaar in de enorme toename van de ticketverkoop en het aantal Connecties. De doelstellingen uit het businessplan 2022-2026 zijn ook dit jaar weer gerealiseerd en op een aantal punten zijn de verwachtingen zelfs overtroffen.

Dit is een mooie basis om de komende jaren op door te bouwen.

Bianca den Toom - Algemeen manager



