

**JAARVERSLAG 2017**

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland  
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden  
Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden

KvK 01 15 81 68  
ANBI-RSIN 8209 80 523

## INHOUD

Wat we doen	3
Hoe we het organiseren	4
Algemeen nut beogend	6
<b>Bijlage</b>	<b>8</b>
Jaarverslag raad van toezicht 2017	

## Wat we doen

### Monumentenwachten

De Monumentenwachten willen het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en Drenthe voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Een zo groot mogelijk aantal van deze bouwwerken wordt regelmatig bouwkundig geïnspecteerd en er worden eventueel kleine herstelwerkzaamheden verricht.

Eigenaren van Friese en Drentse cultuurhistorische bouwwerken kunnen een abonnement afsluiten. Dit geeft recht op periodieke inspecties, zo nodig met klein herstel, en een schriftelijke rapportage met adviezen. De inspecties worden uitgevoerd door een team van professionals met een brede opleiding en een flinke dosis praktische ervaring. Ze zijn speciaal toegerust en getraind om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen.

- ✓ De reguliere inspecties (op basis van een abonnement) zijn en blijven de basis van ons werk. Het belang van deze preventieve aanpak, gericht op de eigenaren, is onomstreden en de kanttevredenheid is hoog.
- ✓ Als “bijvangst” van onze inspecties blijven we ook de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij onze abonnees monitoren.

### Nieuw elan

Aanvullend zijn ons in Drenthe ook nieuwe taken toevertrouwd:

- ✓ We monitoren alle Drentse monumenten, dus ook die van niet-abonnees. Planmatig, eens in de 4 jaar, in de vorm van een (aangekondigd) contact met de eigenaren en een opname ter plaatse.
  - ✓ In 2017 zijn we begonnen met de niet als woning gebouwde rijksmonumenten. Niet toevallig, want de RCE had deze monitorgegevens ook bij de provincies uitgevraagd.
  - ✓ De gemeentelijke monumenten van Westerveld hebben we in 2017 ook meegenomen.
- ✓ Algemene informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek bezit. Bewust ruim en breed geformuleerd omdat we hierin niet “aanbodgestuurd” maar “vraaggestuurd” willen zijn. We zijn er in 2017 nog niet goed uitgekomen hoe deze taak het beste opgepakt kan worden en welke rol de digitale media kunnen spelen. Dit zal in 2018 verder zijn beslag krijgen.

### MAN Monumentenadvies

Er komt veel af op monumenteneigenaren en daar willen wij graag bij helpen. Met periodieke inspecties, rapportages en noodherstel, al bijna 50 jaar. Daarnaast hebben we afgelopen jaren gebouwd aan een aparte organisatie voor aanvullende advisering. Maar na een mooie periode van groei en ontwikkeling gaan de projectleiders hun toekomst buiten de organisatie vervolgen. Deze dienstverlening wordt geprivatiseerd en in de komende maanden worden alle lopende verplichtingen en opdrachten naar behoren afgerond.

*Afke Draijer,  
directeur-bestuurder  
28 februari 2018*

## Hoe we het organiseren

### FORMATIESTAAT

	MW Fryslân	MW Drenthe	MAN	
<b>team Monumentenwacht</b>				
Mirjam Aalfs (va. 1/9/2017)	0,25			
Piet Bleijleven	0,17	0,75		
Johan Binnema	1,00			
Sikke Brouwer	1,00			
Jan Piet de Jager (tot 1/6/2017)	0,42			
Ronald Nijmeijer		1,00		
Wytze Peenstra	1,00			
Wilco Punter	0,58	0,42		
Michel Siebum		1,00		
Douwe Tolsma (va. 1/9/2017)	0,33			
Paul David van Vliet	0,80	0,20		
<b>team MAN Monumentenadvies</b>				
Jan Harm Eppinga			1,00	
Barry Gepken (tot 1/1/2018)			1,00	
Johan Jorritsma			1,00	
Alex Krauts (tot 1/12/2017)			1,00	
Wieger de Jong (tot 1/1/2018)			1,00	
<b>administratie/secretariaat</b>				
Hermina Aardema	0,50	0,21	0,13	
Geertje Rodenhuis	0,60	0,20		
<b>directie</b>				
Afke Draijer	0,30	0,20	0,10	
	<b>6,95</b>	<b>3,98</b>	<b>5,23</b>	<b>fte</b>

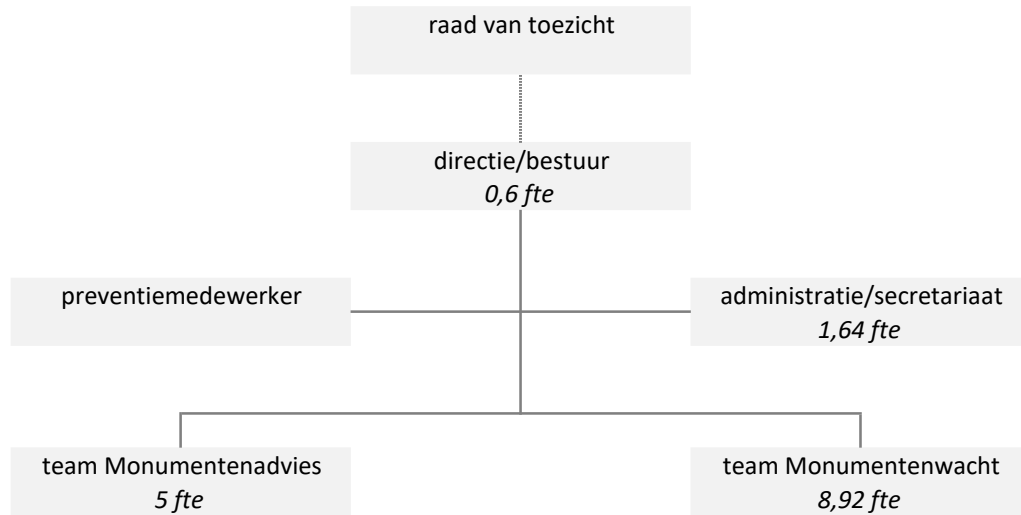
Het aantal medewerkers per 31 december is gelijk gebleven met 17 en de formatie is ook (nagenoeg) gelijk gebleven met 16,16 fte. De gemiddelde leeftijd is in 2017 toegenomen van 46,5 naar 46,8 jaar en de gemiddelde dienstdaag is afgenomen van 15,5 naar 15,2 jaar.

Een monumentenwachter is bezig met de kaderopleiding restauratiemedewerker (niveau 4) aan het ROC van Twente te Rijssen. Verder zijn er nog 27,5 overige scholingsdagen gevolgd, gemiddeld 1,5 (2016: 1,6) per fte.

Het ziekteverzuim is in 2017 uitgekomen op 4% (2016: 8%). Op de werkplekken hebben zich geen incidenten met verzuim voorgedaan.

# STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD EN OOST NEDERLAND

## ORGANOGRAM



De preventiemedewerker werkt samen met een extern veiligheidkundige volgens een plan van aanpak dat voortdurend wordt geactualiseerd. In 2012 is een VCA-handboek opgesteld, dat de basis vormt voor de audits waarmee ook weer in 2017 het VCA-certificaat is verlengd.

## Algemeen nut beogend

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan en we zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst aan ons de ANBI-status heeft toegekend, met de aantekening Culturele Instelling. Vandaar onze actuele gegevens op een rij:

### Doelstelling

Voorkomen van verval van cultuurhistorische objecten door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen.

### Hoofdpijnen van het beleidsplan

Onder de stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland vallen:

- \* de stichting Monumentenwacht Fryslân,
- \* de stichting Monumentenwacht Drenthe en
- \* Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. (handelsnamen Monumentenadvies Noord en MAN Monumentenadvies).

De Monumentenwachten willen het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en Drenthe voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Een zo groot mogelijk aantal van deze bouwwerken wordt regelmatig bouwkundig geïnspecteerd en er worden eventueel kleine herstelwerkzaamheden verricht.

Eigenaren van Friese en Drentse cultuurhistorische bouwwerken kunnen een abonnement afsluiten. Dit geeft recht op periodieke inspecties, zo nodig met klein herstel, en een schriftelijke rapportage met adviezen. De inspecties worden uitgevoerd door een team van professionals met een brede opleiding en een flinke dosis praktische ervaring. Ze zijn speciaal toegerust en getraind om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen.

In 2017 hebben we de knoop doorgehakt om MAN Monumentenadvies te privatiseren. Monumentenwacht is nu weer écht onafhankelijk.

### Bestuurders

De stichting heeft een raad van toezicht die bestaat uit mevrouw A.M. Kleine Deters en de heren A. van der Broek, W.M. van Dijk, G.K. Kramer (secretaris en vice voorzitter) en J.B.A. Letting (voorzitter). Directeur-bestuurder van de stichting is Afke Draijer.

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland fungeert als "moederstichting" voor de "dochterstichtingen" Stichting Monumentenwacht Fryslân en Stichting Monumentenwacht Drenthe en voor de vennootschap Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. Deze dochterstichtingen en de vennootschap hebben uitsluitend een directeur-bestuurder, die dezelfde is als die van de "moederstichting" en waarvoor dezelfde beperkende bepalingen gelden.

### Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen een reis- en vacatievergoeding conform de richtlijnen voor provinciale commissieleden. Voor de directeur-bestuurder geldt de CAO provinciale ambtenaren.

# STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD EN OOST NEDERLAND

## Verslag uitgevoerde activiteiten 2017

De 10 monumentenwachters hebben de volgende activiteiten uitgevoerd:

Activiteit	Aantal	in Fryslân	in Drenthe
Algemene informatie-uren		-	42
Monitor-uren		150	547
Boerderijproject-uren		0	-
Inspectie-uren		6.131	3.159
Inspecties		807	332
Gemiddelde inspectieduur (uur)		7,6	9,5
Abonnementen		1.852	864
Gemiddelde inspectiefrequentie (jaar)		2,3	2,6

De 5 projectleiders van MAN Monumentenadvies hebben 168 projecten opgestart, variërend van een aankoopadvies voor een monumentale woning (het kleinste project) tot het begeleiden van de herbesteding van een industrieel monument (het grootste project).

## Financieel verslag 2017

Activa		Passiva	
Materiële vaste activa	€ 151.603	Algemene reserve	€ 101.636
Financiële vaste activa	€ 87	Bestemmingsreserves	€ 102.901
Vorderingen en overlopende activa	€ 205.927	Voorziening	€ 8.601
Liquide middelen	€ 201.546	Rekening courant	€ 283.383
	<b>€ 559.163</b>	Overige kortlopende schulden	€ 265.914
			<b>€ 559.163</b>

Baten		Lasten	
Doorbelasting	€ 1.482.987	Personeelskosten	€ 1.216.493
Resultaat deelneming	€ 45.969	Afschrijvingen	€ 44.167
Rente	€ 263	Overige lasten	€ 365.732
	<b>€ 1.437.281</b>		<b>€ 1.626.392</b>

## JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2017



De raad van toezicht heeft in 2017 vijf keer vergaderd, waarbij o.a. besloten is over:

- de begroting en de jaarrekening
- de afronding van het positioneringstraject;
- de verdere verzelfstandiging van de aparte organisatie voor aanvullende advisering;
- het nog beter waarborgen van de onafhankelijkheid van Monumentenwacht;
- nieuwe taken voor de provincie Drenthe en nieuwe huisvesting in Drenthe;
- achterstallige VPB-plicht;
- de werving van een nieuwe voorzitter.

De raad van toezicht heeft ook haar eigen functioneren en de relatie met de directeur geëvalueerd. In verband met de wisseling van het voorzitterschap is het functioneringsgesprek met de directeur doorgeschoven naar begin 2018.

De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

### BESTUURSMODEL

Na zorgvuldige analyse is in 2009, bij de bestuurlijke fusie van de stichtingen Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe, gekozen voor het raad van toezicht-model.

De taken van de directie zijn bij directiereglement nader omschreven en bestaan uit het besturen van de stichting, waarbij het accent ligt op de dagelijkse leiding en uitvoering van beleid, welk beleid vooraf wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.

Tot directeur-bestuurder van de stichting is benoemd mevrouw A. Draijer. Zij is tevens directeur-bestuurder van Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland en bestuurder van Stichting Groene Monumentenwacht en Stichting Certificering Restauratie.

### SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht was op 31-12-2017 als volgt samengesteld:

de heer A. van der Broek

*aftredend: 21-03-2021 (2e termijn)*  
*profiel: voormalig directeur Stichting DBF*  
*regio: Drenthe*  
*leeftijd: 68 jaar*  
*nevenfuncties: zelfstandig adviseur*



## STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD OOST NEDERLAND

de heer W.M. van Dijk

*aftredend: 06-04-2020 (2e termijn)*  
*profiel: architect*  
*regio: Drenthe*  
*leeftijd: 70 jaar*  
*nevenfuncties: adviseur stichting i.o. Z22*  
*mede-eigenaar Forum beheer B.V.*

mevrouw A.M. Kleine Deters

*aftredend: 21-03-2021 (2e termijn)*  
*leeftijd: 58 jaar*  
*profiel: wethouder gemeente Assen*  
*regio: Drenthe*  
*nevenfuncties: -*

de heer G.K. Kramer, vice voorzitter/secretaris en afgevaardigde Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

*aftredend: 06-04-2020 (2e termijn)*  
*profiel: voormalig fiscalist*  
*regio: Fryslân*  
*leeftijd: 70 jaar*  
*nevenfuncties: bestuurslid Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud*  
*lid raad van toezicht Stichting Sport Fryslân*  
*lid Programmabeleid Bepalend Orgaan Omrop Fryslân*  
*bestuurslid Koninklijke IJvereniging Thialf*

de heer Sj. Kremer, voorzitter

*afgetreden: 31-12-2017*  
*profiel: voormalig burgemeester*  
*regio: Fryslân*  
*leeftijd: 72 jaar*  
*nevenfuncties: vice voorzitter raad van toezicht Bibliotheekservice Fryslân*  
*penningmeester Gemeenschappelijke Regeling Bestuurs Academie Nood*

De raad van toezicht heeft per 1 januari 2018 als nieuwe voorzitter benoemd:

de heer J.B.A. Lettink, voorzitter

*aangetreden: 1-1-2018*  
*profiel: voormalig lid raad van bestuur Zorgpartners Friesland*  
*regio: Fryslân*  
*leeftijd: 67 jaar*  
*nevenfuncties: bestuurslid Stichting Nassau en Friesland*

## PROFIELSCHETS LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

### **Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht**

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- kennis en ervaring op cultureel, sociaal, maatschappelijk en/of marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting;
- ervaring op het gebied van cultural governance;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht;
- werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.

### **Omvang en samenstelling van de raad van toezicht**

Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde, is het streven dat de raad van toezicht uit 5 leden zal bestaan die evenredig over de provincies Fryslân en Drenthe zijn verdeeld..

De samenstelling van de raad van toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het reglement van de raad van toezicht bepaalde.

## VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

### **Kwaliteiten waarover de voorzitter van de Raad van Toezicht dient te beschikken c.q. criteria waaraan hij/zij moet voldoen:**

- de voorzitter voldoet aan dezelfde eisen als de overige leden van de Raad van Toezicht;
- bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Toezicht;
- beschikt over bestuurlijke en politieke contacten;
- teamvorming bevorderend;
- in staat zijn om richting en sturing te geven aan een groep;
- conflict oplossend, gedreven en stressbestendig;
- goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- procedure gevoelig: weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels.