

JAARVERSLAG 2018

INHOUD

Welkom!	3
Wat we doen	4
Hoe we het organiseren	5
Het algemeen nut beogend	7
Verslag van de raad van toezicht	9

Opgemaakt en vastgesteld door de directeur na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht op 27 mei 2019.

WELKOM!

In dit verslag kijken we terug op het jaar 2018. Een jaar met volop nieuwe ontwikkelingen bij de Monumentenwachten. Jong talent, professioneel monumentenbeheer, zicht op beter en veiliger inspecteren met drones, duurzame wensen en digitale ontwikkelingen. De activiteiten van MAN Monumentenadvies worden afgebouwd.

Jong talent

Nadat we eind 2017 twee nieuwe, talentvolle collega's konden inwerken, is ons team ook dit jaar weer aangevuld met jong talent. Zo ontstaat een mooie wisselwerking: onze nieuwe collega's leren veel bij ons, maar brengen ook nieuwe initiatieven en ideeën in.

Professioneel monumentenbeheer

Begin oktober sloten we samen met Het Drentse Landschap een driejarig project af, waarin alle objecten van deze stichting volgens de NEN-methode in kaart zijn gebracht. Dat geeft veel meer inzicht en overzicht en de vervolgspecties kunnen vlotter (en dus ook goedkoper) worden afgewerkt.

De Maatschappij van Weldadigheid heeft er inmiddels ook voor gekozen om deze aanpak samen met ons geleidelijk in te voeren.

Zicht op beter en veiliger inspecteren met drones.

Samen met specialisten verkenden we de mogelijkheden van drones. Dat maakte ons enthousiast. Drones kunnen risicovol klimwerk overnemen en ook op plaatsen komen die voor ons onbereikbaar zijn. Ze werken veilig en snel en het levert haarfijne, goed bruikbare beelden op. Dat komt niet alleen ons, maar ook de monumenten én hun eigenaren ten goede. Daarom vinden we het de moeite waard om hier volgend jaar fors in te investeren.

Duurzame ambities

Monumenteneigenaren hebben behoefte aan een eerlijk verhaal over verduurzamen. Praktisch en realistisch. Waarin het waardevolle van hun monument ook wordt meegewogen. Zo ontwikkelen zich onze energie- of DUMO inspecties (DUMO is de afkorting voor Duurzame Monumenten).

Een mooi gebaar van de gemeentes Assen en Westerveld is dat zij in veel gevallen de kosten van een DUMO inspectie voor hun rekening willen nemen. Over een bredere uitrol is onze landelijke vereniging VPMN (Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland) in gesprek met de landelijk partners VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Nationaal Restauratiefonds. Natuurlijk haken wij ook daarbij aan.

Digitale ontwikkelingen

Onze InspectieApp deed haar intrede. Deze biedt Monumentenwachters overal toegang tot de gegevens en dossiers van alle abonnementen. De digitale dossiers die hiervoor werden aangemaakt voldoen meteen ook aan de privacy-eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een mooie basis die met nog veel meer handige toepassing kan worden uitgebouwd, vooral voor het monitoren.

Dit alles was mogelijk dankzij goede samenwerking met overheden en andere organisaties, daarvoor past een woord van dank! Ook belangrijk is de gemotiveerde en deskundige inzet van onze medewerkers, daar mogen we trots op zijn. Zo gaan we enthousiast het volgende jaar in, vol uitdagingen en interessante ontwikkelingen.

*Afke Draijer,
directeur | bestuurder
27 mei 2019*

WAT WE DOEN

✓ **Inspecties, inspectierapporten met onderhoudsadviezen en uitvoering van noodherstel**

Het uitvoeren van zoveel mogelijk periodieke inspecties, dat is vanaf het begin de basis van onze werkwijze. Naast bouwkundige inspecties en moleninspecties hebben we in 2018 ook weer groene, archeologische, energie- en NEN-inspecties uitgevoerd.

Voor deze inspecties kunnen eigenaren een abonnement afsluiten, vrijwillig. Het aantal abonnementen groeit al jarenlang gestaag door.

✓ **Algemene informatievoorziening**

Speciaal voor eigenaren van Drents karakteristiek bezit. Bewust ruim en breed geformuleerd omdat we hierin niet “aanbodgestuurd” maar “vraaggestuurd” willen zijn. Onze aanpak is praktisch, op maat, en dat doen we meestal ter plaatse, bij de monumenten zelf. De rol van de digitale media is nog niet uitgewerkt.

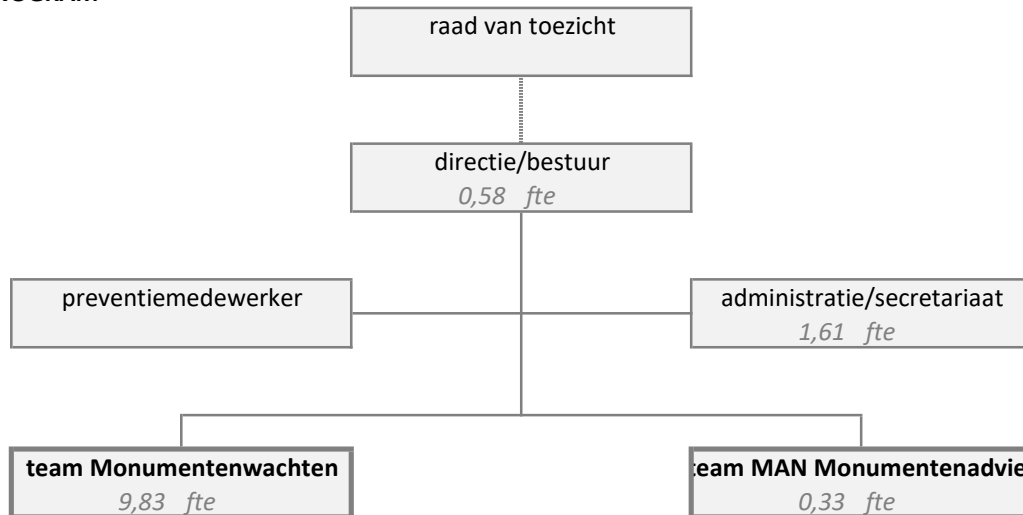
✓ **Monitoring van monumenten**

Volgens afspraak met de provincie monitoren we de restauratiebehoefte en de onderhoudsstaat van de meeste Friese en álle Drentse monumenten. Dat doen we planmatig, tenminste eens in de 4 jaar. De gegevens worden ontleend aan de inspectierapporten, maar als er geen actueel inspectierapport voorhanden is, dan volgt een opname ter plaatse. Deze wordt altijd gecombineerd met een persoonlijk contactmoment met de eigenaar/beheerder.

! Dat betekent dat we tenminste eens in de 4 jaar met de meeste Friese en Drentse monumenteneigenaren persoonlijk contact hebben!

HOE WE HET ORGANISEREN

ORGANOGRAM



FORMATIESTAAT

		Monumentenwachten		
		Fryslân	Drenthe	
<i>team Monumentenwacht</i>				
Mirjam Aalfs	bouw groen i.o. NEN 2767	0,70	0,05	
Stefan van den Berg (per 1/10)	bouw i.o.	0,22	0,03	
Piet Bleijleven (tot 19/8)	bouw molens teamleider		0,63	
Johan Binnema	bouw	1,00		
Sikke Brouwer	bouw teamleider NEN 2767	0,80	0,20	
Ronald Nijmeijer	bouw molens energie NEN 2767	0,02	0,98	
Wijtze Peenstra	bouw energie preventiemedewerker	0,98	0,02	
Wilco Punter	bouw	0,94	0,06	
Tim Rolfes (1/9 - 16/11)	bouw i.o.	0,01	0,20	
Michel Siebum	bouw energie NEN 2767		1,00	
Douwe Tolsma	bouw molens i.o.	1,00		
Paul David van Vliet	bouw molens interieur	0,76	0,24	
<i>bureau</i>				
Hermina Aardema	administrateur	0,53	0,27	
Geertje Rodenhuis	bureausecretaresse	0,54	0,27	
Marieke Rozema (18/2 - 20/8)	administratief medewerker	0,33	0,17	
<i>directie</i>				
Afke Draijer	directeur bestuurder	0,35	0,23	
		8,17	4,34	fte

HOE WE HET ORGANISEREN

Voor de afbouw van de activiteiten van MAN Monumentenadvies was begin 2018 ook nog enige inzet:

Jan Harm Eppinga (tot 1/3)	projectleider teamleider	0,17
Johan Jorritsma (tot 1/3)	projectleider	0,17
Hermina Aardema	administrateur	0,03
Afke Draijer	directeur bestuurder	0,03
		0,39 <i>fte</i>

Per 31 december 2018 is het aantal medewerkers afgenomen van 16 naar 13 en de formatie is afgenomen van 16,16 naar 12,0 fte. De gemiddelde leeftijd per 31 december 2018 is 45 jaar en de gemiddelde diensttijd is 14 jaar.

Eén monumentenwachter heeft de kaderopleiding restauratiemedewerker (niveau 4) aan het ROC van Twente te Rijssen nagenoeg afgerond en één Monumentenwachter volgt de opleiding tot vrijwillig molenaar bij het Gild Fryske Mounders. Verder zijn er nog 29 overige scholingsdagen gevolgd, gemiddeld 2,4 per fte.

De preventiemedewerker werkt samen met een extern veiligheidskundige volgens een plan van aanpak dat voortdurend wordt geactualiseerd. In 2012 is een VCA-handboek opgesteld, dat de basis vormt voor de audits. Ook in 2018 is het VCA-certificaat weer verlengd.

Het ziekteverzuim is in 2018 toegenomen van 4% naar 12,9%. Op de werkplekken hebben zich geen incidenten met verzuim voorgedaan.

HET 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 (Algemeen Nut Beogende Instelling), 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.

De activiteiten van MAN Monumentenadvies zijn in 2018 afgebouwd.

Bestuur en toezicht

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. Lettink (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.

HET ALGEMEEN NUT BEOGEND**Verslag uitgeoefende activiteiten 2018**

De 12 monumentenwachters hebben de volgende activiteiten uitgevoerd:

Activiteit	Fryslân	Drenthe
Inspecteren	7.036	3.404 uur
Monitoren	-	282 uur
Algemeen informeren	-	218 uur
Overig adviseren	395	- uur
Aantal inspecties	921	377
<i>Gemiddelde inspectieduur</i>	<i>7,6</i>	<i>9,0 uur</i>
Aantal abonnementen	1.888	876
<i>Gemiddelde inspectiefrequentie</i>	<i>2,0</i>	<i>2,3 jaar</i>

Financieel verslag 2018

Activa		Passiva	
Materiële vaste activa	€ 173.624	Algemene reserve	€ 118.568
Financiële vaste activa	€ 673	Bestemmingsreserves	€ 100.402
Vorderingen en overlopende activa	€ 108.472	Voorziening	€ -
Liquide middelen	€ 200.684	Rekening courant	€ 339.491
	€ 483.454	Overige kortlopende schulden	€ 162.131
			€ 483.454

Baten		Lasten	
Doorbelasting	€ 1.131.549	Personeelskosten	€ 872.800
Resultaat deelneming	€ 12.878	Afschrijvingen	€ 32.238
Rente	€ 185	Overige lasten	€ 232.879
	€ 1.118.486		€ 1.137.917

Het resultaat in 2018 is € 19.431 negatief, voornamelijk door de resterende kosten van de afbouw van de activiteiten van MAN Monumentenadvies.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT



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, Stichting Certificering Restauratie en Stichting Erfgoed en Publiek.

De taken van de raad van toezicht zijn bij reglement raad van toezicht vastgelegd en bestaan met name uit het houden van toezicht op de directie en het vooraf goedkeuren van beleid.

OMVANG EN SAMENSTELLING 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.

De raad van toezicht was op 31 december 2018 als volgt samengesteld:

de heer A. van der Broek

aftredend: 21-03-2021 (2e termijn)
profiel: voormalig directeur Stichting DBF
regio: Drenthe
leeftijd: 69 jaar
nevenfuncties: zelfstandig adviseur

de heer W.M. van Dijk

aftredend: 06-04-2020 (2e termijn)
profiel: architect
regio: Drenthe
leeftijd: 71 jaar
nevenfuncties: adviseur stichting i.o. Z22
mede-eigenaar Forum beheer B.V.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

mevrouw A.M. Kleine Deters

aftredend: 21-03-2021 (2e termijn)

leeftijd: 59 jaar

profiel: politicus, voormalig wethouder gemeente Westerveld en Assen

regio: Drenthe

nevenfuncties: lid raad van toezicht BEZINN (behartigt de belangen van zorgboerderijen)

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

aftredend: 06-04-2020 (2e termijn)

profiel: voormalig fiscalist

regio: Fryslân

leeftijd: 71 jaar

nevenfuncties: bestuurslid Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud

lid raad van toezicht Stichting Sport Fryslân

bestuurslid Koninklijke IJveren 9

de heer J.B.A. Lettink, voorzitter en afgevaardigde Platform Monumintehûs

aftredend: 31-12-2021 (1e termijn)

profiel: voormalig lid raad van bestuur Zorgpartners Friesland

regio: Fryslân

leeftijd: 68 jaar

nevenfuncties: bestuurslid Stichting Nassau en Friesland

Na de balansdatum heeft zich de wijziging voorgedaan:

Mevrouw A.M. Kleine Deters is op 1 april 2019 afgetreden als lid van de raad van toezicht. Op 28 maart 2019 is zij geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten en vanwege mogelijke belangenverstremming is dat niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht.

VERGADERINGEN

De raad van toezicht heeft in 2018 vijf keer vergaderd, waarbij is besloten over:

- afbouw activiteiten MAN Monumentenadvies en gewijzigde begroting 2018
- aansprakelijkheid en beroepsprocedure
- jaarstukken 2017 en de VPB-plicht, in overleg met de accountant
- werkbegroting 2019-2022
- afvaardiging in het Platform Monumintehûs en in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

en er is doorgesproken over:

- Erfgoed telt, Cultuurbrief Minister, uitkomsten personeelsbijeenkomst en kansen
- toekomstvisie
- inzet van drones, jong talent en automatisering
- tussentijdse cijfers en prognose 2018
- bestuurlijk overleg Fryslân en Drenthe

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

EVALUATIES

De raad van toezicht heeft haar eigen functioneren en de relatie met de directeur geëvalueerd en een delegatie heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur gevoerd. Hiervan is verslag opgemaakt.

PROFIELSCHETSEN

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

- 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
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en
- 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
- werkzaam kunnen zijn in teamverband
- passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming

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