

INTENTIEVERKLARING VOORNEMEN TOT BESTUURLIJKE FUSIE

Partijen:

De Directeur/Bestuurders en Raden van Toezicht van de Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, de Stichting Beheer Rozet en de Stichting Kunstbedrijf Arnhem

Overwegende:

Dat partijen

- Gezamenlijke bewoners zijn van Rozet,
- Sinds enige tijd gesprekken voeren om tot intensieve samenwerking te komen,
- De noodzaak en urgentie om tot meer samenwerkingsrendement te komen onderschrijven,
- De Missie en Visie, zoals verwoord in de notitie "Pad naar Werkend Perspectief Rozet 2.0" onderschrijven,
- Een aantal weeffouten die zijn gemaakt bij de start van Rozet (LAGroup: Rozet – eerste verkenning verdere samenwerking) willen herstellen,
- De wens van de gemeente Arnhem om tot structurele samenwerking te komen onderkennen,
- Op het moment van aangaan van een structurele samenwerking een sterk uiteenlopende financiële positie hebben waaraan verplichtingen en risico's zijn verbonden,
- In een overeenkomst, waarbij de gemeente partij is, afspraken en voorwaarden vastleggen ten aanzien van deze financiële verplichtingen en risico's,
- Menen dat de samenwerkingsvorm die aangegaan wordt de meest passende is bij de huidige situatie en posities van de betrokken organisaties,

Besluiten per 1 januari 2016,

Dat zij het voornemen hebben om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen de betrokken stichtingen leidende tot een Holding onder gezamenlijk bestuur en toezicht. De kaders die beschreven staan in de notitie "Pad naar Werkend perspectief Rozet 2.0" zijn richtinggevend voor de verdere uitwerking van de bestuurlijke fusie. De verdere uitwerking zal worden gedaan in de vorm van een Businesscase passend bij het Werkend Perspectief en de bestuurlijke fusie en passend binnen de huidige en toekomstige financiële ruimte van de onderscheiden stichtingen.

De Businesscase zal worden opgesteld onder aansturing van een Stuurgroep, bestaande uit de Directeur/Bestuurders van de drie stichtingen, bijgestaan door een externe procesbegeleider en zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 1 april 2016 gereed zijn. Vanuit de Raden van Toezicht worden voor de periode tot 1 april 2016 twee klankbordgroepen ingesteld t.a.v. de aspecten Governance en Financiën. Het proces om te komen tot de aanstelling van een Bestuurder zal worden gestart met dien verstande dat de definitieve besluitvorming over de bestuurlijke fusie het moment is om al dan niet over te gaan tot definitieve aanstelling van een Bestuurder. De verantwoordelijkheid voor het proces van werving en selectie van de Bestuurder ligt bij de voorzitters van de Raden van Toezicht.

Definitieve besluitvorming

De Directeur/Bestuurders en Raden van Toezicht van de drie Stichtingen nemen, gehoord het advies van de Ondernemingsraden, uiterlijk op 1 april 2016 op basis van de Businesscase een definitief besluit of tot de bestuurlijke fusie wordt overgegaan en hoe de organisatorische uitwerking gestalte krijgt.

Arnhem, 18 december 2015

Namens Directeur/Bestuurders en de Raden van Toezicht,

a. Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek



D. Lamers

b. Stichting Beheer Rozet



H. Dijkema

c. Stichting Kunstbedrijf Arnhem



B. van Eeten