

Bestuursverslag - addendum

Cultural Governance Code

Stichting New Amsterdam Jazz houdt zich aan de richtlijnen van de Cultural Governance Code. De uitwerking en toepassing hiervan is terug te vinden in het bestuursverslag en beleidsplan van de stichting.

Hieronder worden enkele van de principes die in het bestuursverslag en beleidsplan niet volledig aan bod komen nader uitgewerkt:

Principe 3:

Stichting New Amsterdam Jazz heeft een bestuur-directie structuur. Hierin is het bestuur toezichthoudend en de directeur uitvoerend. De directeur wordt bijgestaan door een Hoofd Productie in het uitvoeren van de projecten van de stichting. De Directeur en Hoofd Productie worden geadviseerd door een wisselende adviescommissie in selectie en de uitvoering van de activiteiten van de stichting.

Het **bestuur** is 3-ledig en bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester, en Secretaris. Ieder van de bestuursleden is geselecteerd voor de bestuursfunctie op basis van expertise en ervaring. De voorzitter heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in de jazzscene en is zelf actief als jazz musicus, de penningmeester op het gebied van financiën en bestuur en toezicht van ANBI stichtingen, en de Secretaris op het gebied van governance en stichtingen die specifiek actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk en neemt beslissingen over de toekenningen van aanvragen.

Directeur van de stichting is Tamar Guttmann. In september 2023 is de rol van Isla van Hout veranderd van Directeur naar Hoofd Productie. Directeur en Hoofd Productie worden voor elke activiteit geadviseerd door een wisselende **adviescommissie** die op basis van hun relevante kennis en ervaring, wordt gevraagd te adviseren over een specifiek project of subfonds. De namen van de adviescommissie worden telkens pas na afronding van een project of activiteit waarin zij adviseren gepubliceerd, om zo de privacy van de leden in de selectieprocedure te beschermen.

Er vinden 4 keer per jaar bestuursvergaderingen plaats waarin de directie verantwoording aflegt aan het bestuur over de activiteiten van de stichting, het beleid wordt beoordeeld en bijgesteld waar nodig, de financiële gang van zaken wordt bepaald en de strategie wordt bepaald. Tussen bestuur en directie zijn afspraken gemaakt over werkwijze en onderlinge verhouding.

Principe 4:

Om haar verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te vervullen, organiseert Stichting New Amsterdam Jazz het volgende:

- Er vinden 4 keer per jaar bestuursvergaderingen plaats, waar het bestuur de notulen van de vorige vergadering accordeert, actiepunten van de vorige vergadering doorneemt, verslag doet over elk lopend project van de stichting, een financieel verslag deelt (inclusief lopende financiering / ondersteuning), en een update geeft over eventuele samenwerkingen.

Tijdens bestuursvergaderingen worden strategische keuzes voor nieuwe onderwerpen/richtingen besproken en bepaald.

- Voor elke bestuursvergadering wordt van tevoren een agenda opgemaakt met de relevante punten. Tijdens elke vergadering worden notulen gemaakt, die na afloop van elke vergadering voor akkoord langs het gehele bestuur worden gestuurd.
- Via een gedeelde Google Drive hebben bestuur en directie altijd toegang tot alle relevante stukken.
- Bestuur en team (Directie + Hoofd Productie) komen zo vaak als nodig bij elkaar buiten de officiële bestuursvergaderingen.

Principe 6:

- Gegeven de omvang van de stichting met 0.6 fte volgen we principe 6 binnen de grenzen van een dergelijke kleine stichting.
- In het opzetten van adviescommissies en in de uitvoering van de projecten die New Amsterdam Jazz ontwikkelt en ondersteunt houden we ons aan de codes diversiteit/inclusie en fair practice. Dit doet de Stichting bijvoorbeeld door het betalen van eerlijke vergoedingen aan musici bij elk van de projecten die de stichting ondersteunt of ontwikkelt, geen onderscheid te maken in doelgroepen of beneficiënten van de stichting op basis van hun sociale, economische of etnische achtergrond, etc.
- Risicobeheersing: Binnen de beperking van een zeer kleine stichting is zoveel mogelijk functiescheiding aangebracht om risico's te beheersen en te zorgen voor adequate interne controle, zoals het houden aan het 'four-eyes principle' bij het doen van betalingen vanaf de rekening van de stichting.

Principe 8:

Om een zo kennisrijk en verantwoordelijk mogelijk bestuur mogelijk te hebben, wordt bij samenstelling rekening gehouden met de volgende profielen: één lid uit de jazzsector, één met een financieel bestuurlijke achtergrond, en één lid met veel ervaring op het gebied van culturele stichtingen. In het huidige bestuur van New Amsterdam Jazz heeft de Voorzitter Tony Roe kennis en ervaring vanuit de jazzscene, de Penningmeester Jasper Snoek op het gebied van financiën en besturen, en de Secretaris Yolanda Felderhof op het gebied van governance en op het gebied van stichtingen die specifiek actief zijn op het gebied van kunst en cultuur.

Ook bij vervanging /opvolging van bestuursleden wordt met deze profielen rekening gehouden.

Bestuursvergaderingen:

- Er vinden 4 bestuursvergaderingen per jaar plaats, waarin verslag wordt gedaan over elk lopend project van de stichting, een financieel verslag wordt gedeeld (inclusief lopende financiering / ondersteuning), en een update wordt gegeven over eventuele samenwerkingen. Tijdens bestuursvergaderingen worden strategische keuzes voor nieuwe onderwerpen/richtingen besproken en nieuwe goed te keuren ondersteuning doorgenomen en bepaald.
- Tijdens de eerste vergadering van het jaar wordt specifiek stilgestaan bij de jaarrekening en wordt er teruggeblikt naar het voorgaande jaar. Tijdens de laatste vergadering wordt aan de hand van een jaarbegroting en beleidsplan vooruit gekeken naar het komend jaar.

- Elk jaar wordt door het Bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. Voor het jaar 2023 constateerden de bestuursleden dat:
 - Het bestuur is bijzonder tevreden over de rol van NAJ in de samenleving en is het eens dat de juiste initiatieven steun krijgen op een niet-bureaucratische, stimulerende wijze.
 - het team van NAJ is bijzonder professioneel en staat midden in de jazz scene. Ze zijn open en transparant en dat maakt besturen van de stichting goed mogelijk.
 - het bestuur brengt een brede mix aan kennis en ervaring mee die goed past bij de stichting. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk kan voldoende worden bijgedragen. Het bestuur is bijzonder alert op good governance en potentiële belangenverstremgeling en daarover zijn met alle betrokkenen heldere afspraken gemaakt.
 - ontwikkelingen in de sector en op het gebied van governance en toezicht worden door de verschillende leden gevolgd en toegepast of ingezet voor de stichting waar nodig.
 - het aantal vergaderingen per jaar is voldoende en de discussies en besprekingen met de directie zijn altijd constructief en scherp waar nodig.
 - er een goede scheiding is tussen uitvoering door het team en toezicht door het bestuur.
 - de bestuursleden realiseren zich dat de stichting nog jong is en zetten in samenwerking met het team verdere professionalisering stappen waar nodig.

- De bestuursleden hebben de volgende nevenfuncties:

Voorzitter Tony Roe:

- Bestuurslid Stichting Rodeo of Wonder
- Docent Conservatorium van Amsterdam

Secretaris Yolanda Felderhof:

- Lid Raad van Toezicht Pianoduo Festival
- Bestuurder Stichting Amarte Fonds (secretaris)

Penningmeester Jasper Snoek:

- Directeur Fair Capital Partners Impact Investing BV en Fair Capital Partners BV
- Directeur Snoekies Holding BV
- Directeur Startup Impact BV
- Bestuurder Stichting Kraamkamer
- Bestuurder One Acre Stichting

Rooster van aftreden

Alle bestuursleden dienen een termijn van 4 jaar. Alle huidige bestuursleden zitten in hun eerste termijn.

- Yolanda Felderhof - begonnen 13-05-2020
- Jasper Snoek - begonnen 12-07-2021
- Tony Roe - begonnen 18-09-2023

