



Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna te noemen: 'het Fonds') geldt het volgende:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. de wet: De Wet op het specifiek cultuurbeleid van 11 maart 1993, Stb, 1993, 193 in werking getreden 16 april 1993
- b. het Fonds: het Mondriaan Fonds
- c. de statuten: de statuten van 30 december 2011 van het Fonds
- d. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 1 van de statuten
- e. het bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 1 van de statuten
- f. directeur: de directeur/bestuurder van het Fonds.

Artikel 2. Inrichting van de organisatie

Het Fonds kent:

- a. een bestuur
- b. een raad van toezicht
- c. een fondsbureau
- d. een selectiecommissie
- e. adviescommissies en (ad hoc) adviseurs

Artikel 3. Het bestuur

1. Het bestuur kan, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten, financiële en andere ondersteuning verstrekken voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst en erfgoed die gericht zijn op het scheppen, distribueren, presenteren en afnemen daarvan en activiteiten ondernemen die aan deze doelen dienstbaar zijn.

2. Het bestuur stelt hiervoor reglementen op.
3. De samenstelling en de bevoegdheden van het bestuur zijn omschreven in de statuten.

Artikel 4. Raad van Toezicht

De samenstelling en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten.

Artikel 5. Fondsbureau

1. Het Fondsbureau ondersteunt het bestuur onder meer bij de behandeling van de aanvragen, en ondersteunt het bestuur in de bedrijfsvoering.
2. Het Fondsbureau bereidt de beoordeling van ingediende aanvragen door de adviescommissie voor en draagt zorg voor de afhandeling met inachtneming van de door het bestuur opgestelde reglementen.

Artikel 6. Integriteit medewerkers

1. Werknemers van het Fonds vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van het Fonds.
2. De werknemer die een bezoldigde nevenfunctie wil vervullen, of een nevenfunctie die valt binnen het werkterrein van het Fonds in de ruimste zin van het woord anders dan uit hoofde van zijn werk, bespreekt dit voornemen met het bestuur dat schriftelijk toestemming moet geven.
3. Werknemers onthouden zich van het vorderen of verzoeken om geschenken, beloften, beloningen of provisie van personen met wie zij uit hoofde van hun functie in aanraking komen.
4. Werknemers onthouden zich van het ontvangen van geschenken, beloningen of provisies die een waarde hebben van meer dan € 50,- van personen met wie zij uit hoofde van hun functie in aanraking komen.
5. De werknemer is zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst jegens anderen dan werknemers, bestuursleden en toezichthouders van de werkgever verplicht tot geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden die hem ter kennis zijn gekomen.
6. Werknemers kunnen geen subsidieaanvraag indienen.
7. Indien er bij de beoordeling van aanvragen kwesties aan de orde komen waarbij de werknemer een middellijk of onmiddellijk eigen belang heeft of kan hebben maakt deze hier meteen mededeling van bij het bestuur. De betrokken medewerker onthoudt zich van de voorbereiding en totstandkoming van advisering.

Artikel 7. Transparantie en verantwoording

1. Het bestuur evalueert de verschillende subsidieinstrumenten en verwerkt de resultaten hiervan in beleid.
2. Het bestuur zorgt ervoor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

Artikel 8. Selectiecommissie

1. Er is een selectiecommissie ten behoeve van de selectie van leden van de adviescommissies en overige adviseurs.
2. De selectiecommissie bestaat uit minimaal 3 externe leden en de directeur van het Fonds als voorzitter zonder stemrecht of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.
3. Met uitzondering van de voorzitter worden de leden van de selectiecommissie benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd voor een periode van één jaar.
4. Een lid van een van de adviescommissies of een ad hoc adviseur kan niet tot lid van de selectiecommissie worden benoemd.

Artikel 9.

De selectiecommissie heeft tot taak de naar aanleiding van een door het bestuur gedane openbare oproep binnengekomen sollicitaties te beoordelen, door het bestuur voorgedragen kandidaten te beoordelen en zo nodig zelf kandidaten te benaderen en voor elke plaats in een adviescommissie een kandidaat of kandidaten voor te dragen die beschikt dan wel beschikken over het door het bestuur opgestelde functieprofiel.

Artikel 10.

1. De selectiecommissie vergadert zo vaak de voorzitter dit nodig acht.
2. De vergaderingen van de selectiecommissie zijn niet openbaar.
3. Het secretariaat van de selectiecommissie wordt gevoerd door het fondsbureau. Deze roept op tot de vergaderingen. Het maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.

Artikel 11.

Al hetgeen de leden van de selectiecommissie uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.

Artikel 12. Adviescommissies

1. In verband met advisering over toekenning van subsidies benoemt het bestuur, na daartoe een openbare oproep te hebben gedaan en na raadpleging van de selectiecommissie, zoals bedoeld in artikel 9 en verder een poule van adviseurs.
2. Uit deze poule worden vaste en flexibele commissies samengesteld.
3. Het bestuur benoemt de adviseurs en ontslaat deze.
4. De adviseurs worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd voor een periode van één jaar.

5. Niet tot adviseur kan worden benoemd:
 - a. een lid van de Raad van Toezicht;
 - b. (een lid van) het bestuur;
 - c. een medewerker van het Fonds;
 - d. een lid van de selectiecommissie, als bedoeld in artikel en verder;
 - e. diegene die korter dan 4 jaar geleden vier jaar of langer adviseur is geweest van het Mondriaan Fonds, Mondriaan Stichting of het Fonds BKVB.
6. Adviseurs melden hun functies en nevenfuncties schriftelijk aan het bestuur van het Fonds.
7. Bij tussentijdse benoemingen houdt het bestuur rekening met de laatst ontvangen voordracht van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 9.
8. Het bestuur kan ad-hoc-adviseurs benoemen.
9. Het bestuur kan een adviseur tussentijds uit zijn functie ontslaan.
10. Adviseurs genieten een door het bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast te stellen vacatiegeld en een vergoeding van de reiskosten.

Artikel 13.

1. De vaste en flexibele adviescommissies hebben tot taak het bestuur te adviseren over de voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in de desbetreffende regeling.
2. De adviescommissies dienen voor een door het bestuur te bepalen datum hun adviezen en aanbevelingen schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur.
3. Al hetgeen de adviseurs uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.
4. De vergaderingen van de adviescommissies zijn niet openbaar.

Artikel 14.

1. De adviescommissies vergaderen zo vaak het Fonds dit nodig acht.
2. Het bestuur voegt uit het personeel van het fonds een of meerdere medewerkers als secretaris toe aan elke adviescommissie. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden geaccordeerd.
3. Het bureau formuleert in voorkomende gevallen, voorafgaande aan de commissievergadering, een preadvies. Het preadvies bindt de adviescommissie niet.

Artikel 15.

1. Adviseurs bezoeken de ateliers/studio's/musea of andere instellingen van de aanvragers of voeren een aanvullend gesprek met aanvragers voor zover dit voor een verantwoorde advisering noodzakelijk is, en brengen hiervan verslag uit aan de adviescommissie.
2. De adviescommissies dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, de visuele documentatie van kunstwerken en eventueel aanvullende informatie. Voor zover van toepassing betrekken de adviescommissies bij hun advies ook het verslag naar aanleiding van een bezoek zoals bedoeld in het tweede lid.
3. De adviescommissie stelt de adviezen als bedoeld in artikel 12 vast bij meerderheid van stemmen. Adviezen worden geaccordeerd door de voorzitter en de secretaris.
4. Ieder lid, dan wel plaatsvervangend lid van de adviescommissie, alsmede de voorzitter heeft één stem.
5. Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, brengt de adviescommissie een negatief advies uit.
6. De stemverhouding, alsmede de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid, worden door de secretaris als bedoeld in artikel 15 lid 2 genoteerd.
7. Ieder lid van de adviescommissie is bevoegd een afwijkende mening in de adviezen op te doen nemen.
8. Geldige adviezen van een adviescommissie kunnen slechts tot stand komen indien minimaal drie stemgerechtigde personen aanwezig zijn.
9. Leden van de adviescommissie zijn niet gerechtigd hun persoonlijke advies naar buiten te brengen indien dit afwijkend is. De commissie 'praat met één mond'.

Artikel 16.

Ad hoc adviseurs

1. Het bestuur kan op grond van hun specifieke kennis en ervaring ad hoc adviseurs benoemen.
2. Ad hoc adviseurs hebben als taak advies uit te brengen over de aan hen voorgelegde subsidieaanvra(a)g(en) van het bepaalde in de desbetreffende regeling.
3.
 - a. Het bestuur kan een ad hoc adviseur tussentijds uit zijn functie ontslaan.
 - b. Ad hoc adviseurs genieten een door het bestuur nader vast te stellen vacatie- en reisvergoeding.
 - c. Ad hoc adviseurs melden bij aanstelling hun functies en nevenfuncties schriftelijk aan het Fonds.
4. Niet tot ad hoc adviseur kan worden benoemd:
 - a. een lid van de Raad van Toezicht;
 - b. (een lid van) het bestuur;
 - c. een medewerker van het Fonds;

- d. een lid van de selectiecommissie, als bedoeld in artikel en verder;

Artikel 17. Integriteit

1. Indien in een adviescommissievergadering kwesties aan de orde komen waarbij een adviseur middellijk of onmiddellijk een eigen belang heeft, of kan hebben of wanneer het gaat om belangen van rechtspersonen waarbij hij als lid van het bestuur, adviseur of commissaris of functionaris is betrokken, dan woont hij de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp niet bij. Het is de plicht van de adviseur om dit onverwijld aan de secretaris mede te delen. Het is de taak van de secretaris om dit gedurende het beoordelingsproces strikt te bewaken.
2. Bij aanvang van iedere adviescommissievergadering controleert de secretaris of de betrokken adviseurs een belang hebben bij de beraadslaging en besluitvorming. Bij twijfel besluit het bestuur.

Artikel 18. Beoordeling aanvragen

1. Het bestuur besluit over bij het Fonds ingediende aanvragen met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, het Algemeen Reglement en de op dit Reglement gebaseerde Deelreglementen en overige door het bestuur vastgestelde regelingen.
2. Het bestuur stelt een werkwijze op aan de hand waarvan subsidieaanvragen worden beoordeeld.
3. Het bestuur toetst of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarbij toetst het bestuur het advies aan de reglementen en financiële uitgangspunten. Het bestuur beslist als er wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag vervolgens over de hoogte van de toekenning
4. Een overzicht van de gehonoreerde aanvragen wordt geplaatst op de website van het Fonds.

Artikel 19. Bezwaar

Bezwaarschriften worden conform de procedure in artikel 16 van het Algemeen Reglement van het Mondriaan Fonds behandeld.

Artikel 20. Klachten

1. Klachten worden behandeld door een daartoe door het bestuur aan te wijzen medewerker(s).
2. Het bestuur zendt binnen 6 weken na ontvangst een reactie op een klacht.

Artikel 21. Slotbepaling

1. Dit reglement wordt aangehaald als: Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds.
2. Dit Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 12 maart 2013 te Amsterdam.

3. Dit Huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van 1 april 2013.
4. Het Huishoudelijk reglement van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB zoals laatstelijk gewijzigd op 31 december 2011 is per 1 april 2013 ingetrokken.