

Statenvoorstel 12/12 A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 30 maart 2012

Statencommissie : Commissie voor Cultuur en Samenleving,
9 maart 2012

Onderwerp

Deelname Provincie aan oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

De provincie Noord-Brabant wil samen met de BrabantStad-steden onder aanvoering van de gemeente Eindhoven de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 naar Brabant halen.

Een belangrijke stap daarin is de inrichting van het beheer van de uitvoeringsorganisatie voor het project 2018. Deze organisatie dient op grond van de EU-regeling rond Culturele Hoofdstad artistiek-inhoudelijk los van de overheid te kunnen opereren. De BrabantStadpartners hebben besloten daarvoor een stichting op te richten. Overeenkomstig de voorgeschreven procedure in de Provinciewet (artikelen 158 en 167, lid 4) informeren wij u over ons voorgenomen besluit tot deelname aan de oprichting van die stichting, en stellen wij u in de gelegenheid daarbij uw wensen en bedenkingen daarbij kenbaar te maken. Daartoe voegen wij de concept-statuten en andere relevante documenten als bijlagen bij ons ontwerp-besluit.

Mede gelet op uw inbreng zullen wij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuring vragen voor onze deelname aan oprichting van de stichting.

Overzicht van de betrokkenheid van Provinciale Staten in het proces

Wij vinden het van belang te benadrukken dat uw Staten ook in het verdere proces nog nauw betrokken zijn, zoals hieronder aangegeven:

- Maart 2012: kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij de oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018.
- Juni 2012: instemmen met bidbook en definitieve concepten van de governance-stukken (statuten en bestuursovereenkomst).

Datum

14 februari 2012

Documentnummer

2893918

Directie

Sociale en Culturele
Ontwikkeling

Bijlage(n)

4

Datum

14 februari 2012

DIS-nummer

2893918

- Oktober 2012: instemmen met beschikbaar stellen van de resterende € 45 mln. middelen uit investeringsdossier 2018Brabant.
- Voorjaar 2014: kennis nemen van vervolgaanpak na uitsluitel over de titel, instemmen met daarbij behorend voorstel over betrokkenheid van raden en Staten over de resterende looptijd van het project t/m 2020.
- Overeenkomstig de provinciale code 'sturing in samenwerkingsrelaties', onderdeel 4.4 'Deelnemen in stichtingen', legt het college jaarlijks verantwoording over de participatie in stichtingen af aan Provinciale Staten via de paragraaf 'verbonden partijen' in de jaarstukken van de provincie. Daarnaast geven Gedeputeerde Staten bij belangrijke strategische wijzigingen in doelen, structuur of governance, actief informatie aan Provinciale Staten. Ook dit volgt uit de genoemde code.

1. Inleiding

De provincie Noord-Brabant wil samen met de BrabantStad-steden onder aanvoering van de gemeente Eindhoven de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 naar Brabant halen.

In het PS-besluit 76/10 van december 2010 hebben uw Staten de uitgangspunten en benodigde provinciale bijdrage aan deze ambitie vastgesteld. In november 2011 hebben uw Staten met instemming kennis genomen van de procedure in aanloop naar de kandidaatstelling (CS-0011).

In de procedure is aangegeven dat de BrabantStadpartners gezamenlijk willen overgaan tot het oprichten van een stichting om de uitvoeringsorganisatie vorm te geven. Het in het leven roepen van deze stichting is een element in de totale governance rond het project Culturele Hoofdstad 2018. Deze stap vraagt ingevolge artikel 158 Provinciewet om een specifieke besluitvormingsprocedure van GS en PS. Uw Staten worden in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van GS te uiten, en vervolgens dienen GS toestemming te vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het voornemen ten uitvoer te brengen.

Met dit voorstel leggen wij ons voornemen daarom aan u voor teneinde uw wensen en bedenkingen daarbij kenbaar te maken.

Het voornemen is een schakel in een keten van maatregelen om de governance te regelen. Belangrijke documenten daarvoor zijn de concept-statuten en het daarmee samenhangende concept van een bestuursovereenkomst tussen de BrabantStadpartners onderling en tussen de BrabantStadpartners en de beoogde stichting. Onderdeel van die overeenkomst zijn de financiële verplichtingen waaraan de partners zich tegenover elkaar en de stichting committeren, de opdracht aan de stichting met inhoudelijke context en de financiële planning gedurende de looptijd van het project. Voor uw volledige beeldvorming voegen wij deze concepten bij ons ontwerp-besluit.

Datum

14 februari 2012

DIS-nummer

2893918

Verdere procedure

Statuten en bestuursovereenkomst c.a. behouden ook na de behandeling in uw vergadering van 30 maart de concept-status. Parallel aan deze PS-behandeling vindt in de gemeenten behandeling in de raden plaats, op basis van dezelfde voorstellen. Nadat Staten en raden hun wensen en bedenkingen hebben kenbaar gemaakt zullen wij, zoals hierboven aangegeven, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om toestemming vragen. De gemeenten zullen dat overeenkomstig artikel 160 van de Gemeentewet bij ons College doen. Na verwerking van alle informatie en afronding van de toestemmingsprocedure zullen in juni van dit jaar in de raden en in uw Staten de definitieve stukken voorliggen. Na die besluitvorming vindt in juli a.s. de oprichting van de stichting en de gelijktijdige ondertekening van de bestuursovereenkomst plaats.

De gemeenten zullen in juni bovendien besluiten nemen over hun financiële bijdrage voor de hele looptijd van het project ad € 10 mln. per gemeente. Daarmee is voldaan aan alle vereisten om uit uw Statenbesluit 76/10 van november 2010 om de gereserveerde provinciale bijdrage in te kunnen zetten. Wij zullen dit, gegeven de gemeentelijke besluiten van juni, in oktober van dit jaar aan uw Staten voorleggen.

In uw genoemd besluit ging het om een bijdrage van in totaal € 50 mln., welke in principe ingezet kan worden vanaf 2014, wanneer uitsluitel over de titel bestaat. Tegelijk besloot u echter daarvan direct € 5 mln. beschikbaar te stellen voor de jaren 2012 en 2013. Het voorstel van oktober a.s. zal dus € 45 mln. betreffen. In de Commissie Cultuur en Samenleving heeft op 9 maart jongstleden, dus tegelijk met onderhavig voorstel, een stuk ter kennisname voorgelegen omtrent de inzet van die € 5 mln. (CS-0042).

Bijlage 1A geeft een chronologisch overzicht van de procedure tot aan de kandidaatstelling uiterlijk 31 oktober 2012. Daarin zijn afgevinkt de gezette stappen tot en met de onderhavige besluitvorming.

Oprichting van de stichting door de BrabantStadpartners

De uitvoeringsorganisatie dient, op grond van de EU-regelingen rond Culturele Hoofdstad, in zijn dagelijks artistiek-inhoudelijk functioneren los van de overheid te kunnen opereren. Gezien de grote financiële en politieke betrokkenheid van de BrabantStadpartners, is het toch wenselijk dat de overheden op essentiële organisatorische aspecten in de uitvoering invloed hebben. Daarom is er op voorstel van landsadvocaat Pels Rijcken voor gekozen te werken met de zg. inhouse-constructie. De betrokken overheden richten de stichting dan zelf op. Deze stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer bewegen zoals elke door particulieren opgerichte stichting. De overheden nemen zitting in een Raad van Toezicht. Van daaruit hebben zij invloed op het beleidsplan en op beslissingen als aanstelling, ontslag en salariëring van directeurs, en aanstelling en ontslag van bestuursleden (zie art. 11, lid 2 statuten).

Datum

14 februari 2012

DIS-nummer

2893918

Door de inhouse-constructie is er geen noodzaak om de werkzaamheden van de uitvoering aan te besteden.

De oprichtingsakte met concept-statuten (bijlage 1B)

De akte voorziet in de wettelijk vereiste formaliteiten om de oprichting te kunnen realiseren. De statuten voorzien in een structuur met een uitvoerende directie (artikelen 14 en 15 statuten), een bestuur dat het beleid en de opdracht van de directie bepaalt (artikelen 4 t/m 13 statuten) en een controlerende Raad van Toezicht (artikelen 16 t/m 21 statuten). De statuten geven het stichtingsbestuur de gebruikelijke bevoegdheden, maar onderwerpen die op essentiële punten aan goedkeuring door de Raad van Toezicht (art. 11, lid 2 statuten).

Ten tijde van de hierboven genoemde besluitvorming in juni a.s. zal ook de samenstelling van de Raad van Toezicht bekend zijn. Uitgangspunt is dat de BrabantStadpartners bestuurlijk vertegenwoordigd worden door de portefeuillehouders cultuur. Bovendien is de voorzitter een BrabantStadbestuurder, en neemt ook de CdK zitting. Tot slot is ruimte gelaten voor uitbreiding met nog maximaal drie leden, wanneer de behoefte daaraan zich voordoet. De Raad van Toezicht bestaat daarmee uit maximaal 11 leden.

Tegelijk met de samenstelling van de Raad van Toezicht zal ook de samenstelling van het bestuur bekend worden. Het zal bestaan uit tenminste 3 leden, beoogd voorzitter is dhr. Wim van den Goorbergh (econoom; o.a. commissaris bij BNG, vm. lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland).

De concept-bestuursovereenkomst (bijlage 1C c.a.)

Naast de regeling voor de uitvoeringsorganisatie die de statuten bieden, moet er een regeling zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen de BrabantStadpartners en tussen de BrabantStadpartners en de stichting. Essentiële onderdelen daarin zijn

- de financiële afspraken waaraan partijen zich over en weer committeren (artikelen 5 t/m 10 bestuursovereenkomst). Hierbij is ondermeer aan de orde dat de bijdragen van de BrabantStadpartners worden verstrekt in de vorm van subsidies. Om fiscale redenen (compensatiefonds btw) zal dat gebeuren in beschikkingen van iedere partner apart. Er is een BrabantStadbreed afstemmingsoverleg van controllers opgericht om dit voor de stichting administratief zo eenvoudig mogelijk te houden.
- de opdracht van de BrabantStadpartners waaraan de uitvoering door de stichting wordt getoetst (artikel 11 bestuursovereenkomst)
- een 'code of conduct' conform de EU-voorschriften, op basis waarvan de overheden zich vervolgens onthouden van artistiek-inhoudelijke inmenging in de uitvoering (artikel 12 bestuursovereenkomst)
- een regeling van de voorwaarden waaronder één of de gezamenlijke partij(en) de samenwerking kunnen beëindigen (art. 13, met name lid 3)

bestuursovereenkomst). Daaronder is begrepen de onverhoopte situatie van uitsluitel over de bieding in negatieve zin.

Datum

14 februari 2012

DIS-nummer

2893918

Onderdeel van de bestuursovereenkomst zijn de opdracht aan de stichting en de financiële planning van inkomsten en uitgaven gedurende de voorziene looptijd van het project. Na toewijzing van de titel zal de opdracht aan de stichting worden herzien en opnieuw, samen een voorstel inzake uw betrokkenheid in het verdere proces, aan uw Staten worden voorgelegd.

2. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: G.W.M. Lenders toestel (073) 680 80 71

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Ontwerp-besluit Gedeputeerde Staten tot deelname aan de oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018
- 1A. Route naar de kandidaatstelling
- 1B. Concept-statuten
- 1C. Concept-bestuursovereenkomst c.a.:
 - financiële planning t/m 2020
 - opdracht aan de stichting met inhoudelijke context

Ontwerp-besluit 12/12 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 30 maart 2012

Statencommissie : Commissie voor Cultuur en Samenleving,
9 maart 2012

Onderwerp

Oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Datum

14 februari 2012

Documentnummer

2893918

Directie

Sociale en Culturele
Ontwikkeling

Bijlage(n)

4

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 14 februari 2012;
- gelet op artikelen 158, eerste lid onder e, juncto artikel 167 Provinciewet;
- gelet op het advies van de Commissie voor Cultuur en Samenleving d.d. 9 maart 2012;
- het feit dat Gedeputeerde Staten de Commissie Cultuur en Samenleving respectievelijk Provinciale Staten overeenkomstig de met Provinciale Staten gemaakte afspraken, regelmatig en adequaat hebben geïnformeerd over de voortgang van de nadere uitwerking van het investeringsbesluit 76/10 ‘2018Brabant, Samen Culturele Hoofdstad’, waardoor Provinciale Staten zich thans optimaal geïnformeerd achten om wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten;

besluiten:

met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten.

’s-Hertogenbosch, 30 maart 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

BIJLAGE 1

Ontwerp-besluit

Onderwerp

DIS XXXX

Besluit tot deelname aan oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op de artikelen 158 en 167 van de Provinciewet,

Gehoord de wensen en bedenkingen die Provinciale Staten van Noord-Brabant in hun vergadering van 30 maart 2012 naar voren hebben gebracht naar aanleiding van ons ontwerp-besluit tot deelname aan de oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018,

Overwegende dat Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten hebben verzocht de mogelijke kandidatuur vanuit Brabant voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te onderzoeken, in samenwerking met de BrabantStadpartners;

Overwegende dat de BrabantStadpartners hierop zijn gestart met het voorbereiden van de kandidatuur;

Overwegende dat Provinciale Staten in hun besluit 76/10 middelen beschikbaar stelden voor de realisatie van de kandidatuur;

Overwegende dat de EU voor een kansrijke kandidaatstelling een zelfstandige uitvoeringsorganisatie wenst die artistiek-inhoudelijk onafhankelijk van de overheid kan opereren;

Overwegende dat de BrabantStadpartners in goed onderling overleg en met ondersteuning van landsadvocaat Pels Rijcken concept-statuten en een concept-bestuursovereenkomst hebben opgesteld waarmee zij de governance van die organisatie regelen;

besluiten tot deelname aan oprichting van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018.

‘s-Hertogenbosch, 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

, voorzitter

, secretaris

Route kandidaatstelling

Governance	STAPPEN UITGEZET IN DE TIJD	Bidbook
December 2011 ↓	Stuurgroep besluit samen stichting op te richten ✓ Preview bidbook aan Raden en Staten ✓	December 2011 ↓
Januari 2012	Stuurgroep stelt concept-statuten, concept-opdracht aan de stichting en concept-bestuursovereenkomst vast ✓ ✓ Stuurgroep en artistiek leider brengen advies uit aan Gedeputeerde Staten over pakket van 6 projecten in de opmaat naar culturele hoofdstad	Januari 2012
Februari	6x College-besluit voornemen oprichting stichting Aansluitend: Colleges starten <i>voorhangprocedure</i> : Raden/PS gevraagd wensen/bedenkingen kenbaar te maken bij oprichting stichting ✓ ✓ Gedeputeerde Staten stelt projectenpakket in de opmaat naar culturele hoofdstad vast	Februari
Maart	In Raden/Staten : wensen en bedenkingen oprichting stichting. Ter informatie worden concepten van opdracht, statuten en bestuursovereenkomst meegezonden (besluitvorming in juni). Stuurgroep inzage in concept-bidbook	Maart
April	Stuurgroep bespreekt: - implementatie ingebrachte wensen & bedenkingen - definitieve concept-statuten + opdracht + samenstelling Raad van Toezicht Bidbook-overhandiging en perspresentatie door Sanders aan de Stuurgroep 2018Brabant BrabantRaad Raden en Prov. Staten : gezamenlijke verkenning betekenis bidbook voor stedelijke ontwikkeling en toekomst van regio/ Brabant(Stad)	April
Mei	Schriftelijke terugmelding aan Raden/Staten implementatie wensen en bedenkingen Alle Colleges besluiten tot het vaststellen: - bestuursovereenkomst, statuten en opdracht a/d stichting - samenstelling Raad van Toezicht - uniforme terugmelding aan Raden/ Staten m.b.t. Wensen & bedenkingen - starten procedure vragen van toestemming aan naast-hogere bestuurslaag Alle Colleges: besluit instemming indienen bidbook namens deze partner	Mei
Juni	Besluit Gemeenteraden : - instemmen met opdracht a/d stichting + bestuursovereenkomst - financiële participatie van €10mln Besluit Provinciale Staten : - instemmen met opdracht a/d stichting + bestuursovereenkomst Gemeenteraden / Provinciale Staten : instemmen met indienen bidbook mede namens deze partner	Juni
Juli	Oprichting v/d stichting door de gezamenlijke partners (productieproces bidbook)	Juli
Augustus	(productieproces bidbook)	Augustus
September	Stuurgroep geeft akkoord op laatste inhoudelijke aanpassingen v/h concept-bidbook	September
Oktober	finaal besluit nadere uitwerking investeringsbesluit 76/10 door PS Uiterlijk 31 okt: indienen bidbook door Eindhoven	Oktober

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Eindhoven/Brabant 2018,
met zetel in de gemeente Eindhoven

Heden, ** tweeduizend twaalf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

**, te dezen handelend als ** van:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **provincie Noord-Brabant**, met zetel te 's-Hertogenbosch, en met adres: (5216 TV) 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, hierna te noemen: "**de Provincie**";
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **gemeente Breda**, met zetel te Breda, met adres: (4811 DJ) Breda, Claudius Prinsenlaan 10;
3. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **gemeente Eindhoven**, met zetel te Eindhoven, en met adres: (5611 EM) Eindhoven, Stadhuisplein 1;
4. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **gemeente Helmond**, met zetel te Helmond, en met adres: (5701 NV) Helmond, Weg op den Heuvel 35;
5. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **gemeente 's-Hertogenbosch**, met zetel te 's-Hertogenbosch, en met adres: (5211 HH) 's-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1;
6. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **gemeente Tilburg**, met zetel te Tilburg, en met adres: (5038 TC) Tilburg, Stadhuisplein 130,

de rechtspersonen onder 2 tot en met 6 hierna te noemen: "**de Gemeenten**".

De Provincie en de Gemeenten tezamen hierna te noemen: "**de BrabantStadpartners**".

[Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit zes onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte worden gehecht.]

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat:

- de BrabantStadpartners een stichting wensen op te richten;
- het besluit tot oprichting van deze stichting door gedeputeerde staten van de

Provincie en het college van burgemeester en wethouders van ieder van de Gemeenten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet, niet wordt genomen dan nadat provinciale staten van de Provincie respectievelijk de raad van ieder van de Gemeenten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten van de Provincie respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van ieder van de Gemeenten te brengen;

- provinciale staten van de Provincie respectievelijk de raad van ieder van de Gemeenten hebben besloten [wel // geen] wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten van de Provincie respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van ieder van de Gemeenten te brengen, waarvan blijkt uit **;
OPMERKING PELS RIJCKEN: Indien er wel wensen/bedenkingen worden geuit, zal - afhankelijk van de wensen/bedenkingen - dit nader worden uitgewerkt in deze inleiding.
- het besluit tot oprichting van deze stichting door gedeputeerde staten van de Provincie respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van ieder van de Gemeenten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 158, derde lid, van de Provinciewet en artikel 160, derde lid, van de Gemeentewet, de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk gedeputeerde staten van de Provincie behoeft;
- van de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt uit een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedateerd **, welke brief aan deze akte wordt gehecht;
- van de goedkeuring van gedeputeerde staten van de Provincie blijkt uit een brief van gedeputeerde staten van de Provincie, gedateerd **, welke brief aan deze akte wordt gehecht;
- gedeputeerde staten van de Provincie op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **;

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg op ** heeft besloten tot oprichting van de stichting, waarvan blijkt uit **.

De comparant, handelend als vermeld, heeft voorts verklaard dat [hij/zij], de hiervoor vermelde overwegingen in aanmerking nemende, hierbij een stichting opricht en voor deze stichting de navolgende statuten vaststelt:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Eindhoven/Brabant 2018.**
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Doel en middelen.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het faciliteren van de kandidatuur en het verkrijgen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 conform het Besluit 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van vierentwintig oktober tweeduizend zes tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode tweeduizend zeven tot tweeduizend negentien;
 - b. - na uitsluitel over de verkiezing - de organisatie, programmering, communicatie, public relations, monitoring en evaluatie van het evenement Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te verzorgen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer conform het Besluit 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van vierentwintig oktober tweeduizend zes tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode tweeduizend zeven tot tweeduizend negentien:
 - a. een bidbook samen te stellen;
 - b. een ondersteunende campagne uit te voeren gericht op betrokkenheid van instellingen uit diverse sectoren en bewoners in Brabant;
 - c. een onderzoeksprogramma op te starten om het proces te monitoren, en voorts alle activiteiten te verrichten die daartoe bevorderlijk zijn, met dien verstande dat alle activiteiten (daaronder uitdrukkelijk begrepen de hiervoor sub a tot en met sub c vermelde activiteiten) - en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden - geen andere (gemeenschappelijke) belangen mogen bevorderen

dan die van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en/of de gemeente Tilburg.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 3.

- 3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- inkomsten uit activiteiten van de stichting;
 - subsidies en giften;
 - hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - andere baten.
- 3.2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel.
- 3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.4. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.3 wordt begrepen:
- vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
 - activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

- 4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. De voorzitter wordt in functie benoemd.

- 4.3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.
- 4.4. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder - met uitzondering van de voorzitter - kan meerdere functies tegelijkertijd vervullen.
- 4.5. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De herbenoeming geschiedt op basis van de ten tijde van de herbenoeming vigerende profielschets.
- 4.6. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.7. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4.5 bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - g. door het aanvaarden van een benoeming tot directeur dan wel bestuurder of tot lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting, voor welke benoeming door de raad van toezicht geen ontheffing is verleend.
- 4.8. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 4.6 bedoeld, heeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel

19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

- 4.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.
- 4.10. De raad van toezicht stelt de voorwaarden en bepalingen voor (eventuele) vergoedingen aan de bestuurders vast. De hoogte van (eventuele) vergoedingen moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mag het maximum bedrag voor vergoeding aan bestuurders in deze sector - op grond van de op dat moment geldende regelgeving - niet overschrijden.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

- 5.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taak behoort onder meer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 5.2. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 5.3. Bestuurders kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen

directielid of bestuurder zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

- 5.4. Bestuurders doen aan de raad van toezicht opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende bestuurder – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 5.5. Het bestuur stelt de volgende plannen op, welke plannen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, en her ziet deze zonodig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan als bedoeld in artikel 5.1 met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- 5.6. Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

Artikel 6.

- 6.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de andere bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
- 6.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in artikel 6.1 bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.
- 6.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
- 6.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 6.2 en/of artikel 6.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 9.4, eerste

volzin, onverminderd van toepassing. Aan de eis van schriftelijkheid van de verklaring wordt voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

Artikel 7.

- 7.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door twee andere bestuurders gezamenlijk zijn uitgenodigd.
- 7.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 8.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming in vergadering.

Artikel 9.

- 9.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 9.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 9.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

- 9.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 10.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.

Beperkingen bestuursbevoegdheid; goedkeuring besluiten van het bestuur.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de raad van toezicht betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid.
- 11.2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze

- in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen alsmede de financiering daarvan;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - f. de vaststelling van het aantal directeuren als bedoeld in artikel 14.2;
 - g. de benoeming alsmede het ontslag van een directeur als bedoeld in artikel 14;
 - h. het verlenen van volmacht aan directeuren om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen;
 - i. het aanstellen van overige functionarissen, niet zijnde bestuurders en directeuren, met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - j. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - k. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de directie en de overige medewerkers;
 - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - n. de vaststelling van een actueel beleidsplan als bedoeld in artikel 5.1;
 - o. het goedkeuren van het bidbook ter verkrijging van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018;
 - p. de wijziging van de statuten van de stichting als bedoeld in artikel 23.1;
 - q. de ontbinding van de stichting als bedoeld in artikel 24.1.
- 11.3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht is uitdrukkelijk niet onderworpen het besluit van het bestuur om namens de stichting een bestuursovereenkomst te sluiten met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg.

- 11.4. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 11.2 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.5.
- 11.5. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 11 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 11.6. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 11 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 12.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 10 bedoelde stukken liggen op het adres van de stichting ter inzage van alle andere bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt.

Bestuur: vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 13.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur alsmede aan twee bestuurders gezamenlijk.
- 13.3. Het bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer directeuren, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 13.4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 13.1 en artikel 13.3 onverkort van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

- 13.5. Nadere regels omtrent het functioneren van het bestuur worden neergelegd in een reglement van het bestuur, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur.

Directie: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 14.

- 14.1. De stichting kent een directie die is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur.
- 14.2. De directie bestaat uit een door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, vast te stellen aantal van ten minste twee directeuren, onder wie een algemeen directeur en een artistiek directeur.
- 14.3. De directeuren worden benoemd door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
- 14.4. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
- 14.5. Iedere directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst. De raad van toezicht wordt terstond door het bestuur op de hoogte gebracht van een dergelijk besluit.
- 14.6. Iedere directeur kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Directie: taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 15.

- 15.1. De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 15.2. Het bestuur stelt regels op omtrent de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur en de raad van toezicht alsmede een taakverdeling waarin is opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd.
- 15.3. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de directie is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directieleden. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

- 15.4. Iedere directeur doet aan het bestuur opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Iedere directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de directeur - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.
- 15.5. Het bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2 sub l, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast. De hoogte van de bezoldiging moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als bezoldiging voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

- 16.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste zeven en ten hoogste elf natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 16.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt:
- a. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de provincie Noord-Brabant;
 - b. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de gemeente Breda;
 - c. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de gemeente Eindhoven;
 - d. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de gemeente Helmond;
 - e. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de gemeente 's-Hertogenbosch;
 - f. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de gemeente Tilburg;
 - g. de voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd door de raad van toezicht;
 - h. ten hoogste vier leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht,
- waarbij voor de sub a tot en met sub g te benoemen personen alsmede voor een van de vier te benoemen personen als bedoeld in sub h geldt dat hij of zij een aanstelling heeft bij de betreffende gemeente of de provincie Noord-Brabant dan wel deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant.
- 16.3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De

profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

- 16.4. De raad van toezicht wijst - al dan niet uit zijn midden - een secretaris aan.
- 16.5. De leden van de raad van toezicht die worden benoemd door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg worden benoemd voor onbepaalde tijd.
- 16.6. De leden van de raad van toezicht die worden benoemd door de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. De raad van toezicht is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
- 16.7. Een lid van de raad van toezicht defungeert (voorts):
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.6 bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de stichting;
 - f. doordat hij werknemer wordt van de stichting;
 - g. door zijn ontslag, verleend door degene die het betreffende lid heeft benoemd, al dan niet omdat het lid niet langer een aanstelling heeft bij de betreffende gemeente of de provincie Noord-Brabant dan wel deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant door wie het lid is benoemd.
- 16.8. Het lid van de raad van toezicht van wie het ontslag door de raad van toezicht als in artikel 16.7 sub g aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden

van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde ontslag. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden bestaat.

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 17.

- 17.1. De raad van toezicht geeft het bestuur aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid en staat het bestuur voorts met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 17.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die de raad van toezicht mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 17.3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting doen bijstaan door een of meer deskundigen in de uitoefening van zijn taak.
- 17.4. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurder zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- 17.5. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het desbetreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 17.6. Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:
 - a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;
 - b. een niet bovenmatig vacatiegeld.

Raad van toezicht: vergaderingen.

Artikel 18.

- 18.1. Het bepaalde in artikel 6, artikel 7, artikel 8 en artikel 12 van deze statuten is op de vergaderingen van de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.
- 18.2. De raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

Raad van toezicht: besluitvorming in vergadering.

Artikel 19.

- 19.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een lid van de raad van toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 19.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.3. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Een lid van de raad van toezicht voor wie geldt dat hij of zij een aanstelling heeft bij de betreffende gemeente of de provincie Noord-Brabant dan wel deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente of van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant als bedoeld in artikel 16.2 zal - voorafgaand aan iedere vergadering - overleg voeren met het betreffende college van burgemeester en wethouders van de gemeente dan wel gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant omtrent de onderwerpen voor de betreffende vergadering en de door het lid uit te brengen stem(men) ten aanzien van deze onderwerpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreckte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 19.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan de raad van toezicht slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste vier van de leden van de raad van toezicht die door (een van) de in artikel 16.2 genoemde gemeenten of provincie zijn benoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 19.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Raad van toezicht: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 20.

- 20.1. Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra ten minste vier van de leden van de raad van toezicht die door (een van) de in artikel 16.2 genoemde gemeenten of provincie zijn benoemd hun stem hebben uitgebracht én de vereiste meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht gevoegd.

Raad van toezicht: tegenstrijdig belang.

Artikel 21

- 21.1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de raad van toezicht indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het lid van de raad van toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de raad van toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 21.2. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 21.1 geen enkel lid van de raad van toezicht die door (een van) de in artikel 16.2 genoemde gemeenten of provincie zijn benoemd aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de

stemming, met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 12 onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 10, waarin melding is gemaakt van het belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

- 21.3. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 22.

- 22.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders en leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
- 22.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening – bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting – en het jaarverslag van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de raad van toezicht niet over tot aanwijzing van een registeraccountant, dan is het bestuur daartoe bevoegd. Deze registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.

- 22.4. In geval de stichting de Code Cultural Governance heeft onderschreven wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance en voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. In de reglementen van het bestuur en de raad van toezicht kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 22.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.6. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van zijn taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.
- 22.7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 22.8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging.

Artikel 23.

- 23.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 23.2. Het besluit van de raad van toezicht dan wel het bestuur tot wijziging van artikel 1, artikel 2, artikel 4.2, artikel 11.2, artikel 16.1, artikel 16.2, artikel 23 en/of artikel 24 is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg.
- 23.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het

bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde van artikel 19.4 - aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 9.4, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

- 23.4. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 23.5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 23.6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 24.2. Het besluit van de raad van toezicht dan wel het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg.
- 24.3. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 23.3 en artikel 23.4 van overeenkomstige toepassing. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.

- 24.4. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 24.5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- 24.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 24.7. Het batig saldo na vereffening wordt verdeeld tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg, naar rato van ieders bijdrage gedurende de periode dat de stichting heeft bestaan. In het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
- 24.8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 25.

- 25.1. Voor de eerste maal worden het aantal bestuurders, directeuren en leden van de raad van toezicht bij deze akte vastgesteld.
- 25.2. Voor de eerste maal worden de bestuurders, de directeuren en de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd.
- 25.3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard:

1. dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en dat bij deze oprichting worden benoemd tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. **: voorzitter;
 - b. **: **;

- c. **:**;
- 2. dat het aantal directeuren wordt vastgesteld op ** en dat bij deze oprichting worden benoemd tot directeur in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. **: algemeen directeur;
 - b. **: artistiek directeur;
- 3. dat het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op ** en dat bij deze oprichting worden benoemd tot lid van de raad van toezicht in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. **: voorzitter;
 - b. **, namens de provincie Noord-Brabant;
 - c. **, namens de gemeente Breda;
 - d. **, namens de gemeente Eindhoven;
 - e. **, namens de gemeente Helmond;
 - f. **, namens de gemeente 's-Hertogenbosch;
 - g. **, namens de gemeente Tilburg[.][;]
 - [h. **.]

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te ['s-Hertogenbosch] [Eindhoven], op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

Concept van 1 februari 2012

Partijen:

1. de **provincie Noord-Brabant**, zetelend te 's-Hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van [datum], hierna: "**de Provincie**";
 2. de **gemeente Breda**, zetelend te Breda, te dezen vertegenwoordigd door [naam], daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van [datum], handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum], hierna: "**Breda**";
 3. de **gemeente Eindhoven**, zetelend te Eindhoven, te dezen vertegenwoordigd door [naam], daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van [datum], handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum], hierna: "**Eindhoven**";
 4. de **gemeente Helmond**, zetelend te Helmond, te dezen vertegenwoordigd door [naam], daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van [datum], handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum], hierna: "**Helmond**";
 5. de **gemeente 's-Hertogenbosch**, zetelend te 's-Hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door [naam], daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van [datum], handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum], hierna: "**'s-Hertogenbosch**";
 6. de **gemeente Tilburg**, met zetel te Tilburg, te dezen vertegenwoordigd door [naam], daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van [datum], handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum], hierna: "**Tilburg**";
- en
7. [naam] handelend namens de **Stichting Eindhoven/Brabant 2018 i.o.**, op te richten volgens de aan deze Overeenkomst als **Bijlage 5** gehechte statuten, alsdan statutair gevestigd te Eindhoven, hierna: "**de Stichting**";

hierna gezamenlijk en individueel aan te duiden als: "**Partij**" of "**Partijen**", Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg hierna tevens aan te duiden als "**Gemeenten**";

overwegende dat:

- slechts één Gemeente op basis van de EU-regeling inzake culturele hoofdstad van Europa de bieding voor de kandidatuur ter zake mag indienen
- Eindhoven, namens de Gemeenten en de Provincie in 2012 de Bieding zal indienen (zoals onderstaand gedefinieerd);
- de Bieding in opdracht van Gemeenten en Provincie zal worden opgesteld door de nog op te richten Stichting;
- de Stichting tevens de voorbereidingen zal treffen voor de eerste fase van het Project (zoals onderstaand gedefinieerd);
- Gemeenten en Provincie gezamenlijk een Raad van Toezicht (zoals onderstaand gedefinieerd) in het leven roepen, die namens hen de Stichting zal aansturen gedurende het opstellen van de Bieding en het Project;
- de activiteiten van de Stichting in het kader van de Bieding en het Project door Gemeenten en Provincie zullen worden gefinancierd door middel van subsidieverstrekingen, volgens een in de Financiële uitgangspunten (zoals onderstaand gedefinieerd) te beschrijven fasering;
- **[*]**;
- Partijen thans de afspraken over de onderlinge verhoudingen rond de Bieding en het Project wensen vast te leggen;

komen overeen als volgt:

Hoofdstuk I	Algemeen
--------------------	-----------------

1 Definities

- 1.1 Bieding: het bidboek dat, op grond van deze Overeenkomst, de Stichting in opdracht van de Gemeenten en de Provincie zal vervaardigen en dat Eindhoven zal indienen bij de Staat (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ter zake de kandidatuur voor en het verkrijgen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 conform het Besluit 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van vierentwintig oktober tweeduizend zes tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode tweeduizend zeven tot tweeduizend negentien;

- 1.2 Financiële uitgangspunten: het document 'Financiële uitgangspunten voor de samenwerking' dat aan deze Overeenkomst is gehecht als **Bijlage 1**;
- 1.3 Opdracht: de opdracht van Gemeenten en Provincie aan de Stichting, zoals beschreven in de 'Concept-opdracht Stichting Eindhoven/Brabant 2018', aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 4**;
- 1.4 Overeenkomst: deze Overeenkomst;
- 1.5 Plan Bidbookfase: het 'Plan bidbookfase 2018Brabant (2011-2013) van maart 2011' dat aan deze Overeenkomst is gehecht als **Bijlage 3**;
- 1.6 Project: - na uitsluitel over de Bieding in positieve zin (toekenning van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018) - de organisatie, programmering, communicatie, public relations, monitoring en evaluatie van het evenement Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en in het kader daarvan de nadere uitwerking en uitvoering van het Financieel Kader;
- 1.7 Statuten: de 'Concept statuten Stichting' die aan deze Overeenkomst zijn gehecht als **Bijlage 5**;
- 1.8 Stichting: de op te richten stichting "Stichting Eindhoven/Brabant 2018" overeenkomstig de Statuten;
- 1.9 Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 13 Overeenkomst en artikelen 16 tot en met 21 Statuten;

2 Bijlagen

- 2.1 De volgende bij deze Overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst:

Bijlage 1:	Financiële uitgangspunten voor de samenwerking;
Bijlage 2:	Werkwijze Raad van Toezicht;
Bijlage 3:	Plan bidbookfase 2018Brabant (2011-2013) van maart 2011;
Bijlage 4:	Concept-opdracht Stichting Eindhoven/Brabant 2018;
Bijlage 5:	Concept statuten Stichting;
Bijlage 6:	concept subsidiebeschikking provincie Noord-Brabant;
Bijlage 7:	concept subsidiebeschikking gemeente Breda;
Bijlage 8:	concept subsidiebeschikking gemeente Eindhoven;
Bijlage 9:	concept subsidiebeschikking gemeente Helmond;
Bijlage 10:	concept subsidiebeschikking gemeente 's-Hertogenbosch;

Bijlage 11: concept subsidiebeschikking gemeente Tilburg;
Bijlage 12: [*].

- 2.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen enerzijds en de overige bepalingen van deze Overeenkomst anderzijds, prevaleren de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

3 Doel

- 3.1 Het doel van deze Overeenkomst is de afspraken tussen de verschillende betrokken Partijen vast te leggen over de samenwerking ter zake de Bieding en het Project.

4 Oprichting Stichting

- 4.1 Gemeenten en Provincie moeten de Stichting oprichten, overeenkomstig de Statuten.

Hoofdstuk II

De provincie Noord-Brabant

5 Bijdragen door de Provincie

- 5.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 50.000.000,-- (vijftig miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij de Provincie indienen.
- 5.2 De Provincie neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:
- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
 - b) [*].
- 5.3 De Provincie verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 5.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [20 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 5.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking provincie Noord-Brabant Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 6**.
- 5.4 De in dit artikel 5 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

Hoofdstuk III

De Gemeenten

6 Bijdragen door Breda

- 6.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 10.000.000,-- (tien miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij Breda indienen.
- 6.2 Breda neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:
- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
 - b) [*].
- 6.3 Breda verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 6.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [13 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 6.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking gemeente Breda Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 7**.
- 6.4 De in dit artikel 6 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

7 Bijdragen door Eindhoven

- 7.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 10.000.000,-- (tien miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij Eindhoven indienen.
- 7.2 Eindhoven neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 7.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:
- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
 - b) [*].
- 7.3 Eindhoven verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 7.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [13 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 7.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking gemeente Eindhoven Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 8**.
- 7.4 De in dit artikel 7 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

8 Bijdragen door Helmond

8.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 10.000.000,-- (tien miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij Helmond indienen.

8.2 Helmond neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:

- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
- b) [*].

8.3 Helmond verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 8.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [13 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 8.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking gemeente Helmond Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 9**.

8.4 De in dit artikel 8 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

9 Bijdragen door 's-Hertogenbosch

9.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 10.000.000,-- (tien miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij 's-Hertogenbosch indienen.

9.2 's-Hertogenbosch neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 9.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:

- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
- b) [*].

9.3 's-Hertogenbosch verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 9.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [13 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 9.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking gemeente 's-Hertogenbosch Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 10**.

9.4 De in dit artikel 9 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

10 Bijdragen door Tilburg

10.1 De Stichting moet uiterlijk 1 juli 2012 een aanvraag voor subsidie ter hoogte van € 10.000.000,-- (tien miljoen Euro) ter zake de Bieding en het Project bij Tilburg indienen.

10.2 Tilburg neemt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 10.1 Overeenkomst slechts in behandeling als:

- a) het aangaan van deze Overeenkomst bij bestuursbesluit van de Stichting is bekrachtigd;
- b) [*].

10.3 Tilburg verplicht zich, onverminderd het gestelde in artikel 10.2 Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk [13 weken] na indiening van de aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 10.1, een besluit te nemen op de aanvraag met de inhoud overeenkomstig de concept subsidiebeschikking gemeente Tilburg Bieding, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 11**.

10.4 De in dit artikel 10 Overeenkomst genoemde bedragen worden niet geïndexeerd.

Hoofdstuk IV**De Stichting****11 Opdracht Stichting**

11.1 De Stichting moet de volgende werkzaamheden verrichten ter zake de Bieding:

- a) het voorbereiden en samenstellen van een bidbook, volgens het Plan Bidbookfase;
- b) de voorbereiding en uitvoering van een ondersteunende campagne gericht op betrokkenheid van instellingen uit diverse sectoren en bewoners in Noord-Brabant;
- c) de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht;
- d) [*];
- e) eventuele aanvullende werkzaamheden die de Gemeenten en Provincie in het kader van de Raad van Toezicht aan haar opdragen.

11.2 De Stichting moet de volgende werkzaamheden verrichten ter zake het Project:

- a) de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht;

- b) het opstarten van een onderzoeksprogramma om de voortgang en het succes van het Project te monitoren;
- c) [*];
- d) eventuele aanvullende werkzaamheden die de Gemeenten en Provincie in het kader van de Raad van Toezicht aan haar opdragen.

11.3 De subsidieverstrekingen bedoeld in artikelen 6 tot en met 10 Overeenkomst zijn een tegenprestatie voor de reëel begrote kosten voor de werkzaamheden die de Stichting ter zake de Bieding en het Project voor de overige Partijen moet verrichten. Deze Overeenkomst geldt als overeenkomst die is gesloten ter uitvoering van de beschikkingen tot subsidieverlening als bedoeld in artikelen 5 tot en met 10 Overeenkomst, in de zin van artikel 4:36 Awb.

11.4 De Stichting moet bij de uitvoering van haar werkzaamheden de aanwijzingen van de Raad van Toezicht opvolgen.

Hoofdstuk V

Slotbepalingen

12 Afspraken over organisatie en 'code of conduct'

12.1 Gemeenten en Provincie stellen een Raad van Toezicht in overeenkomstig het bepaalde in artikelen 16 tot en met 21 Statuten. In deze Raad van Toezicht zijn Gemeenten en Provincie ieder vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht heeft tot taak om de uitvoering van deze Overeenkomst en de werkzaamheden van de Stichting te monitoren en de Stichting aan te sturen, zoals nader beschreven in de Statuten en de Werkwijze Raad van Toezicht, aan deze Overeenkomst gehecht als **Bijlage 2**.

12.2 De Raad van Toezicht moet bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden de 'Handleiding voor steden die dingen naar de titel van Culturele Hoofdstad van Europa' in acht nemen.

13 Inwerkingtreding, duur, beëindiging

13.1 Deze Overeenkomst treedt in werking zodra deze door alle Partijen is ondertekend en eindigt wanneer het Project is voltooid, tenzij deze Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd volgens het bepaalde in artikel 13.3 Overeenkomst.

13.2 Partijen doen afstand van het recht deze Overeenkomst te ontbinden. Beëindiging van deze Overeenkomst door tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behoudens als bepaald in artikel 13.3 Overeenkomst.

13.3 Ieder van Partijen is gerechtigd om binnen drie maanden nadat het betreffende geval zich voordoet, na voorafgaand overleg tussen Partijen, deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijk bericht aan alle overige Partijen, zonder dat Partijen over en weer gerechtigd zijn tot schadevergoeding:

- a) als uitsluitel bestaat over de Bieding in negatieve zin (geen toekenning van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018);
- b) als het Project niet uitvoerbaar is vanwege eisen in wet- of regelgeving (waaronder begrepen wijzigingen in die wet- en regelgeving) die direct of indirect betrekking hebben op het Project of de inhoud van deze Overeenkomst, waardoor – ondanks inspanning van Partijen om wijzigingen van de Overeenkomst overeen te komen die zo veel mogelijk aansluiten bij de betrokken bepalingen – het Project of deze Overeenkomst geheel of voor een substantieel gedeelte niet kunnen worden uitgevoerd;
- c) als de Stichting gedurende [periode] ondanks vordering daartoe door de overige partijen niet voldoet aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst;
- d) als door bezwaar of beroep van derden één of meer van de besluiten, genoemd in artikelen 5 tot en met 10 niet, althans niet met de inhoud overeenkomstig de aan deze Overeenkomst gehechte bijlagen, onherroepelijk kunnen worden;
- e) **[*]**.

13.4 Bij een beëindiging van deze Overeenkomst moet de Stichting al zijn intellectuele eigendomsrechten, om niet overdragen aan de overige Partijen gezamenlijk.

13.5 Na een beëindiging op grond van artikelen 13.1 of 13.3 Overeenkomst moeten Gemeenten en Provincie bewerkstelligen dat de Raad van Toezicht een besluit neemt tot ontbinding van de Stichting, als bedoeld in artikel 24 Statuten.

13.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na eindigen van deze Overeenkomst op grond van artikelen 13.1 of 13.3 Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

14 Overdracht rechten en verplichtingen

14.1 Overdracht door een Partij van zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen is niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van de overige Partijen.

15 Licentieverlening

- 15.1 De Stichting verleent hierbij aan de Gemeenten en de Provincie een onvoorwaardelijke, niet in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, overdraagbare en vergoedingsvrije licentie, met het recht om sublicenties te verlenen, om al zijn intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. De Gemeenten en de Provincie mogen de intellectuele eigendomsrechten enkel aanwenden met toestemming van de Stichting, tenzij deze Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 13.3 Overeenkomst.

16 Wijzigingen

- 16.1 Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door alle Partijen is ondertekend.

17 Gehele overeenkomst

- 17.1 Deze Overeenkomst bevat de volledige regeling tussen Partijen met betrekking tot de in deze Overeenkomst genoemde onderwerpen, en vervangt alle eventuele eerdere overeenkomsten en afspraken ter zake.

18 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

- 18.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 18.2 De rechtbank in 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortkomen uit deze Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien. [Optie: curatorium / bindend advies-procedure? / arbitrage]

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN ZEVENVOUD GETEKEND

te [plaats] op [datum]

DE PROVINCIE NOORD-BRABANT
[naam]

DE GEMEENTE BREDA
[naam]

DE GEMEENTE EINDHOVEN
[naam]

DE GEMEENTE HELMOND
[naam]

DE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH
[naam]

DE GEMEENTE TILBURG
[naam]

STICHTING Eindhoven/Brabant 2018 i.o.
[naam]

BIJLAGE 1C APPENDIX 1.

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

1. Doel van de opdracht

- Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele Hoofdstad ten behoeve van de ontwikkeling en internationale positionering en profilering van BrabantStad.
- Verkrijgen van een richtinggevend beeld waarop de BrabantStadpartners de gezamenlijke inzet van cultuur en creativiteit in hun beleid kunnen baseren¹

¹ Het doel van dit onderdeel is niet om de opdracht te typeren als ‘het schrijven van een beleidsstuk’. Wel willen we daarmee onderstrepen dat 2018 Culturele Hoofdstad een ambitie is in een gezamenlijk streven, dat wij hoe dan ook, met of zonder titel, in BrabantStad willen vormgeven. De formulering geeft aan dat wij méér willen dan een concept- of voorbeeldprogramma van activiteiten, gebaseerd op ‘wat we in huis hebben’. Het gaat in de eerste plaats om een uitwerking van hoe onze visie op de inzet van cultuur, als succesfactor voor een duurzaam BrabantStad, uitgewerkt moet worden. Dit resulteert dan in een concept-programma voor 2018, dat deze visie op een inspirerende manier tot leven wekt. Deze twee elementen horen bij het inhoudelijk deel van het op te leveren product, hierna genoemd onder 3.1. Op deze manier leveren de opdracht, en de stevige investering van geld en energie daarin, ons een wenselijk kompas voor de gezamenlijke inzet van cultuur in BrabantStad, ook als we onverhoopt niet de titel binnenhalen.

2. Welke producten vragen we van de stichting?

1. Een bidbook dat
 - voldoet aan de formele en inhoudelijke toelatingseisen van het Ministerie van OCW en de EU
 - bijdraagt aan de ambities van BrabantStad, zoals beschreven in de onder paragraaf 3. ‘Inhoudelijk kader’ genoemde stukken.Internationale focus is hierbij een wezenlijk element.
2. Een voorstel voor een presentatie aan de internationale jury, die de ambities uit het bidbook inspirerend representeert en kracht bijzet.
3. Een kostenraming met dekkingsvoorstel voor de beoogde looptijd van het project over de periode 1-1-2014 tot en met 31-12-2020.
4. Een lobbystrategie onder regie van de stuurgroep, die bijdraagt aan een positieve attitude t.o.v. de BrabantStadkandidatuur bij de relevante beslissers en beïnvloeders rond de aanwijzing van de Europese Culturele Hoofdstad 2018, en uitvoering daarvan
5. Een sponsorstrategie die bijdraagt aan substantiële financiële/faciliterende ondersteuning door het bedrijfsleven van de kandidatuur.
6. Een ondersteunende campagne in 2012 en 2013 die aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid bij overige relevante maatschappelijke partijen tot stand brengt; in elk geval de culturele infrastructuur van Brabant, de bevolking van BrabantStad en de Brabantse onderwijs- en onderzoeksinstituten. Inhoud en opzet van deze campagne worden afgestemd met de opdrachtgever. Communicatie-activiteiten richting gemeenteraden en Provinciale Staten verlopen via door de opdrachtgevers aan te wijzen contactpersonen.
7. De stichting doet meerjarig onderzoek ten behoeve van monitoring en evaluatie conform het lopend onderzoek van PON en UvT. Dit onderzoek registreert o.a. de effectiviteit van de campagne onder 6. Inhoud en opzet van dit onderzoek worden afgestemd met de opdrachtgevers. De stichting rapporteert hierover jaarlijks.

Dit geheel moet zodoende naar het oordeel van de opdrachtgevers de potentie hebben om het doel te realiseren.

3. Inhoudelijke context

3.1. De omgeving waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd

Het bidbook geeft een prikkelend, inspirerend en overtuigend voorstel hoe, door de inzet van cultuur bij de invulling van het motto ‘de kunst van het samenleven’, expliciet bijgedragen kan worden aan de missie van BrabantStad. Deze luidt: “een internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk zijn met een blijvende positie in de top van Europese en mondiale kennisregio’s”. Het bidbook is **kader en aanzet voor een cultureel programma dat de internationale allure en het internationaal bereik van BrabantStad vergroot**. Met de contouren van dit programma laat het bidbook zien hoe cultuur in BrabantStad zich verbindt met andere ambities uit de Strategische Agenda en daar versterkend op uitwerkt. De opzet richt zich binnen dit kader in de eerste plaats op het overtuigen van de internationale jury die de kandidatuur beoordeelt. Het profiel van Eindhoven als indienende stad, en in verbinding met de regio (waaronder Het Groene Woud) een voorbeeldige representant van de toekomstvisie van heel BrabantStad, neemt hierbij een belangrijke plaats in.

De volgende documenten dient de opdrachtnemer daarom bij de uitvoering te betrekken:

1. De Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020 en De context 2018 Culturele Hoofdstad (‘de culturele paragraaf’ van de Strategische Agenda).
2. ‘Plan bidbookfase 2018Brabant (2011-2013)’ (maart 2011).
3. ‘2018Brabant Samen Culturele Hoofdstad, artistieke visie’ (mei 2011) inclusief daarop met instemming van de opdrachtgever toe te passen actualisaties.

Uit deze documenten haalt de opdrachtnemer ingrediënten die herkenbaar zijn in het bidbook. Uitdrukkelijk aandachtspunt vormt de inzet op innovatie in de Strategische Agenda: toepassing van cultuur die uiting geeft aan het innovatieve facet dat de partners in vele maatschappelijke domeinen willen realiseren en de bijzondere aanknopingspunten die de indienende stad Eindhoven daarbij biedt.

Aanvullingen hierop in het bidbook door de opdrachtnemer die vanuit specifieke kansen of kwaliteiten van Brabant bijdragen aan ‘de kunst van het samenleven’ ziet de opdrachtgever met belangstelling tegemoet.

Het voorstel kent een meerjarige structuur met pieken overeenkomstig de artistieke visie: visioen (2016 rond het Jheronimus Bosch-jaar), oefening (2018) en opbrengsten (2020). Kader en concept-programma getuigen van ruime betrokkenheid en draagvlak bij publiek, cultuursector, andere relevante maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit Brabant, in het bijzonder in de BrabantStad-steden en hun omringend/tussenliggend gebied. Het schetst ook modellen om die betrokkenheid te waarborgen.

4. Formeel kader en looptijd

Redelijke termijnen voor de opdrachtgever om de bovenbedoelde oordelen te kunnen vormen voorafgaand aan de indiening van het bidbook en aanvullingen op verzoek van de jury daarop, zijn weergegeven in een werkschema dat als aanhangsel deel uitmaakt van deze opdracht.

Het project kent de volgende tussentijdse momenten van heroverweging:

- Besluitvorming in raden en Staten van de BrabantStadpartners naar aanleiding van het bidbook in juni 2012.
- Het bekend worden van de uitkomsten van de jury-beoordelingen in 2012 en 2013.
- Nader te bepalen overige momenten.

De opdracht heeft een looptijd van 1-1-2012 tot uiterlijk 31-12-2014. Het jaar 2014 kan gebruikt worden voor het formuleren en uitzetten van een vervolg richting 2018. Of, wederom in het onverhoopte geval, voor afwikkeling.

5. Financieel kader

De opdrachtgever geeft de stichting een financieel kader van maximaal € 4 mln. voor een werkbudget tot 1 januari 2014. Daarnaast investeren de BrabantStadpartners in 2012 en 2013 gezamenlijk € 6 mln. van het totaal begrote bedrag in zg. opmaatprojecten.

Uiterlijk 1 oktober 2013 stellen de opdrachtgevers hun bijdrage voor 2014 vast, onder voorbehoud van het binnenhalen van de titel. Na ontvangst van een gespecificeerde inhoudelijke en financiële offerte in jaarschijven en instemming daarmee door de opdrachtgevers, vindt bevoorschotting voor het benodigde budget 2012 plaats.

Daarnaast geeft de opdrachtgever een financieel kader voor de maximale bijdrage van de opdrachtgever aan het programmabudget voor de periode 2014-2020. De opdrachtgever verplicht zich de geaccordeerde bedragen beschikbaar te houden, behoudens de uitkomst van momenten van heroverweging zoals hierboven vermeld.

Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat over de hele looptijd vanaf 2014 minimaal 75% van het beschikbare budget wordt besteed aan culturele projecten die zich uitstrekken over geheel BrabantStad en het omliggende gebied.

6. Overig

De opdrachtgevers verzorgen de politiek-bestuurlijke procedures die voor een goede vervulling van de opdracht nodig of gewenst zijn. De momenten daarvoor en de gewenste medewerking van de stichting worden voor zoveel mogelijk aan het begin van de looptijd, en anders in goed overleg vastgesteld.

Financiële uitgangspunten voor de samenwerking

Versie 3 februari 2012

Introductie

Vanaf 2012 wordt gestart met gezamenlijke financiële bijdragen vanuit alle 6 BrabantStadpartners aan het programma 2018 Culturele Hoofdstad. De steden en de provincie geven elk een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Eindhoven/Brabant 2018 zoals zij dat ook doen aan culturele instellingen. Het verschil is wel dat de stichting door de zes overheden is opgericht en dat de steden en provincie via hun vertegenwoordiging in de raad van toezicht (RvT) zelf onderdeel uitmaken van de governance structuur van de stichting. Steden en provincie hebben zodoende direct zicht op de uitgaven en zijn nauw betrokken bij de programmering en hebben invloed op de inhoudelijke koers. In dit memo staan enkele uitgangspunten geformuleerd over de financiële samenwerking.

Uitgangspunten

- 1) Vanuit één centrale 'in house' stichting en één centraal budget wordt gewerkt aan de voorbereiding van het bidbook, de campagne, de draagvlakprojecten, het onderzoek, de sponsorstrategie, de talentenpool en het uitvoeringsprogramma na 2013.
- 2) De middelen voor 2012 en 2103 worden ingezet volgens het plan van aanpak zoals vastgesteld in de stuurgroep op 24 maart 2010. De middelen voor 2014-2020 worden ingezet volgens de meerjarenplanning die wordt toegevoegd bij de besluitvorming over het bidbook voorjaar 2012. De exacte bijdrage aan de stichting wordt steeds gelijkgesteld aan de benodigde uitgaven door de stichting. De stichting dient daartoe jaarbegrotingen in bij de RvT zodat deze tijdig beschikbaar zijn voor behandeling in de voorjaarsnota's.
- 3) Via jaarbegrotingen, jaarverslagen en rapportages legt de stichting verantwoording af aan de RvT. De RvT kan tussentijds bijstellen en geeft inhoudelijke kaders op basis van de notitie 'context 2018' dd. 15 december 2011.
- 4) De steden dragen elk 10 mln. euro bij en de provincie draagt 50 mln. euro bij door publieke middelen (dus niet door sponsoring). Deze bijdrage vindt plaats in de vorm van een jaarlijkse subsidiebeschikking. De jaartranches van de steden kunnen een ander ritme hebben dan die van de provincie.

- 5) Op deze jaartranches kan in mindering worden gebracht de financiering die de steden en provincie bijdragen aan de opmaatprojecten in totaal voor maximaal 6 mln. euro. Dit bestaat uit de 3 mln. euro die de provincie voor de opmaat-projecten ter beschikking stelt en uit de co-financiering van de steden, voor maximaal hetzelfde bedrag als de provincie per opmaatproject financiert. De gemeente 's-Hertogenbosch kan de financiële bijdrage die zij reeds aan JB500-projecten heeft toegewezen, ook in mindering brengen op de 10 mln. euro. Dit gaat alleen om JB500-projecten die door de artistiek leider als onderdeel van het Culturele Hoofdstad-programma zijn aangewezen, gericht zijn op activiteiten in 2016-2018-2020 en waarvan de zakelijk leider beoordeelt dat de kosten passend zijn. 's-Hertogenbosch verwacht dat de waarde van deze projecten zal optellen tot 8 mln. euro en dat zij 2 mln. vrij budget zullen gaan bijleggen. Mocht de ingebrachte waarde van de JB500-projecten lager uitvallen, dan is het risico voor 's-Hertogenbosch om meer dan 2 mln. euro bij te leggen zodat de totale bijdrage alsnog uitkomt op 10 mln. euro.
- 6) De stichting geeft vanaf 2014 subsidie, cofinanciering of financiële opdrachten aan instellingen die de culturele projecten gaan produceren. Dit budget wordt besteed aan activiteiten en programmering die een toevoeging vormt op het bestaande aanbod. Er wordt dus geen projectenbudget besteed aan investeringen in gebouwen, instandhouding van instellingen of reguliere programmering.
- 7) Bij het organiseren van het meerjarenprogramma voor de Culturele Hoofdstad wordt het centrale budget voor minimaal 75% besteed aan culturele projecten die zich uitstrekken over geheel BrabantStad en het omliggend gebied. Daarbij is een gebalanceerde geografische spreiding uitgangspunt, naast een goede verdeling over disciplines, doelgroepen en tijdslijn.
- 8) Bij de verdeling van deze middelen aan projecten wordt gegarandeerd dat de financiële bijdrage van de stad van 10 mln. voor hetzelfde bedrag ten goede komt aan culturele projecten in de stad.
- 9) Het aantrekken van sponsoring voor de Culturele Hoofdstad vindt plaats onder regie van de stichting en de sponsorbijdragen komen via de stichting in cash of natura ten goede aan alle BrabantStad-partners, onafhankelijk van de vestigingslocatie van het bedrijf.
