

Reglement Adviescommissie

Vastgesteld op 11-03-2025

Begripsbepalingen Adviescommissie

Aanvragen: ingediende verzoeken tot financiële bijdrage binnen de Regeling Bijdrage Kunst Projecten van Art-fact.

Adviescommissie: de adviescommissie is het door het bestuur van Art-fact ingestelde orgaan ter advisering van het bestuur van Art-fact ten aanzien van de Regeling Bijdrage Kunst Projecten.

Het bestuur: de bestuursleden van Art-fact

1. Taak

1. De adviescommissie adviseert het bestuur bij het nemen van besluiten over de Regeling Bijdrage Kunst Projecten en heeft geen beslissingsbevoegdheid;
2. De adviescommissie toetst de aanvragen aan het doel en de gestelde criteria van de desbetreffende regeling;

2. Samenstelling van de adviescommissie

1. De adviescommissie bestaat uit minimaal 5 leden. De leden worden voorgedragen door het kantoor van Art-fact en door het bestuur benoemd;
2. De verschillende disciplines in de sector kunst en cultuur worden zoveel mogelijk vertegenwoordigd;
3. Een lid kan worden benoemd als hij/ zij/ die een goede inhoudelijke kennis en inzicht heeft van het culturele veld, bij voorkeur in Tilburg. Van commissieleden wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de verschillende organisaties die kunnen aanvragen bij Art-fact;
4. Commissieleden zijn niet zakelijk of bestuurlijk betrokken bij en zijn ook geen lid of in dienst van een aanvragende organisatie;
5. Afwijkend van het tweede en derde lid van dit artikel worden maximaal 2 leden benoemd die geen kunstdiscipline vertegenwoordigen maar wel kennis hebben van een ander vakgebied dat bijdraagt aan de opdracht van de adviescommissie;

3. Zittingsperiode

1. De maximale zittingstermijn voor een lid bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar;
2. Herbenoeming van een lid vindt plaats op basis van een evenwichtige samenstelling van de commissie. De actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van het betrokken commissielid vormen hiervoor de basis;
3. In het belang van de continuïteit van de adviescommissie voorziet een aftreedrooster in een gespreide komst en vertrek van leden;
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien, zo mogelijk op voordracht van de adviescommissie;
5. Een lid van de adviescommissie kan tussentijds het lidmaatschap opzeggen. Het vertrekkende lid dient minimaal een maand voor vertrek het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
6. De leden blijven hun functie vervullen totdat hun opvolgers zijn benoemd;
7. Het bestuur kan van een lid het lidmaatschap opzeggen indien hij/ zij door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de adviescommissie. Dit binnen een termijn van minimaal een maand;

4. De voorzitter en secretaris

1. De voorzitter is een lid van de adviescommissie en wordt door de commissie gekozen;
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de adviescommissie, en beoordeelt de aanvragen niet. Bij een gelijk aantal stemmen in de commissie overlegt de voorzitter met de secretaris/ kantoormedewerker van Art-fact alvorens een besluit te nemen;
3. De adviescommissie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door de secretaris, een kantoormedewerker van Art-fact;

5. Frequentie van vergaderen

1. De adviescommissie vergadert op verzoek van het bestuur in beginsel twee keer per jaar, ofwel 1 keer per aanvraagronde, incidenteel wordt zij betrokken bij de evaluatie van de regeling. Het kantoor plant en organiseert de vergaderingen.

6. Quorum

1. Indien leden zijn verhinderd doen zij daarvan tijdig mededeling aan het kantoor. Als tijdig wordt beschouwd uiterlijk drie werkdagen voor het tijdstip van de vergadering;
2. Het minimumaantal leden dat nodig is voor de totstandkoming van geldige adviezen is bepaald op drie leden;
3. Indien het aantal genoemd in het tweede lid niet aanwezig is, wordt getracht de vergadering naar een ander tijdstip te verzetten, tenzij het gestelde onder artikel 7.9 voorziet in de geldigheid van adviezen;

7. Adviezen & werkwijze

1. De werkwijze voor (de totstandkoming van) beoordelingen en adviezen staat omschreven in het toetsingsformulier en Voorwaarden Regeling Bijdrage Kunstprojecten;
2. De kantoormedewerkers van Art-fact toetsen de aanvragen aan de voorwaarden en het doel van de regeling;
3. De kantoormedewerkers bepalen na binnenkomst van de aanvraag binnen één week of de aanvraag kan worden voorgelegd aan de adviescommissie;
4. De kantoormedewerkers dragen er zorg voor dat de uitnodiging voor de vergadering, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden wordt gestuurd;
5. De stukken die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvragen worden tenminste één week voor de vergadering aan de leden verstuurd;
6. De adviescommissie komt binnen uiterlijk vijf weken na uiterlijke indieningsdatum van de betreffende regeling bijeen voor het beoordelen van de aanvragen;

7. Elk adviescommissielid beoordeelt vóór de adviescommissievergadering de aanvraag op basis van het toetsingsformulier en neemt dit ingevuld (digitaal) mee naar de vergadering;
8. Er is tussen de beoordelingsperiode en de adviescommissievergadering geen onderling contact tussen adviescommissieleden over aanvragen;
9. Het overleg en het uitbrengen van advies door de commissie vindt mondeling plaats. Indien leden niet fysiek aanwezig kunnen zijn op de vergadering nemen zij online deel . Bij hoge uitzondering leveren zij alleen schriftelijk hun adviezen aan;
10. De adviescommissie adviseert een aanvraag toe te kennen dan wel af te wijzen en gaat daarbij uit van het *aangevraagde bedrag*. Bij overschrijding van het budget moet de commissie prioriteren. Het bestuur besluit vervolgens welke aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden bij gebrek aan budget;
11. In het kader van het brede belang van de aanvraag kan het kantoor een aanvraag voorleggen aan het bestuur om het advies te herzien. Het kantoor onderbouwt in dat geval haar/ zijn/ diens voordracht. Ook kan het kantoor als de regeling overvraagd is een voorstel doen voor een procentuele verdeling. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering en het kantoor rapporteert nadien het besluit van het bestuur aan de adviescommissie;
12. Het bestuur van Art-fact besluit binnen zes weken na uiterlijke indieningsdatum over de toekenningen van de desbetreffende regeling. De stukken die nodig zijn voor de vaststelling van de aanvragen worden tenminste één week voor de bestuursvergadering verstuurd;
13. Binnen acht weken na de uiterlijke indieningsdatum ontvangt de aanvrager een schriftelijke vaststelling waarin wordt aangegeven of de aanvraag is afgewezen met daarbij een toelichting, of is toegewezen;
14. Op aanvraag kan inzage worden gegeven in de overwegingen die hebben geleid tot de afwijzing dan wel toekenning van het verzoek om financiële ondersteuning door Art-fact;

8. Waarborg onpartijdigheid

1. De leden van de adviescommissie gaan vertrouwelijk om met de inhoud van de stukken en met de inhoud van de beraadslaging ter vergadering;
2. De voorzitter en/of leden van de adviescommissie onthouden zich van stemmen bij de behandeling van aanvragen waarbij de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt;
3. Bij twijfel of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede lid, beslist de adviescommissie met meerderheid van stemmen. Het lid dat de schijn van belangenverstrengeling heeft, heeft geen stem. Genoemd lid neemt geen deel aan de beoordeling van de aanvraag en de gevolgde procedure wordt expliciet in de notulen opgenomen;
4. Gedurende de zittingsperiode doen leden zelf géén aanvragen noch (laten zij) aanvragen (doen) bij Art-fact die op hun belang zijn terug te voeren;
5. Adviescommissieleden hebben een meldingsplicht naar het bestuur van Art-fact t.a.v. het door hen uitoefenen van (nieuwe) nevenfuncties die raakvlakken hebben met hun adviescommissiewerk voor Art-fact;

9. Financiën

1. Voor deelname wordt een vacatie vergoeding gegeven in lijn met de richtlijnen die zijn opgesteld binnen de Code Cultural Governance. Een adviseur ontvangt een vergoeding van € 300,- per aanvraagronde, exclusief reiskosten. De vergoeding is inclusief voorbereiding. Voor extra bijeenkomsten ontvangt een adviseur een vergoeding van €60,- per uur. Gemiddeld besteedt een adviseur 10 uur per jaar aan het beoordelen van de aanvragen;
2. De commissieleden ontvangen, indien woonachtig buiten de gemeente Tilburg, een reiskostenvergoeding gebaseerd op openbaar vervoer 2e klas of een kilometervergoeding van €0,23;

10. Wijziging of intrekken van het reglement

De adviescommissie kan een verzoek tot wijziging of intrekking van dit reglement indienen bij het bestuur. In de overige gevallen wordt dit reglement niet eerder gewijzigd dan na overleg met de adviescommissie. Een besluit tot intrekking van dit reglement kan niet eerder worden genomen dan na overleg met de adviescommissie. De beslissingsbevoegdheid ligt bij het bestuur.

11. Hardheidsclausule

In alle zaken de adviescommissie betreffende, waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een besluit, nadat het bestuur de adviescommissie gehoord heeft.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 11-03-2025 te Tilburg.