

Verslag van de directie 2018

Algemeen

Het jaar 2018 was het derde en laatste jaar van de meerjaren strategie die BiSC in 2016 heeft vastgesteld. De activiteiten in het verslagjaar waren daarom niet alleen gericht op de doelstellingen uit de periode 2016 - 2018. Het bestuur heeft ook een nieuwbeleidsplan opgesteld, met doelstellingen voor de periode 2019 - 2023. Directie en Raad van Toezicht hebben ten behoeve daarvan gezamenlijk een scenarioverkenning uitgevoerd, met externe begeleiding van bibliotheekwetenschapper Prof. Dr. F. Huysmans. De uitkomsten van deze scenarioverkenning zijn geïntegreerd in het nieuwe meerjarenbeleid.

Omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft ten doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- producten en diensten aan afzonderlijke bibliotheken en aan samenwerkingsverbanden van bibliotheken te leveren;
- het oprichten en in stand houden van een serviceorganisatie waar alle centrale werkzaamheden van de stichting worden verricht;
- het ondersteunen en samenwerken bij de oprichting, instandhouding en bedrijfsvoering van openbare en overige bibliotheken;
- het samenwerken met organisaties, personen en overheden die aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting mee willen werken of deze verwezenlijking willen bevorderen;
- het aangaan van service level agreements met openbare en overige bibliotheken.

Meerjarenbeleid 2019-2023: missie blijft ongewijzigd, werkgebied wordt uitgebreid

Een belangrijke ambitie van dit meerjarenbeleid is om het werkgebied uit te breiden teneinde diensten aan meer opdrachtgevers te kunnen gaan leveren. Daarbij blijft onze missie overigens ongewijzigd: BiSC bestaat om openbare bibliotheekorganisaties te ondersteunen als netwerk- en servicepartner:

- Dat willen we in Utrecht blijven doen als de partnerinstelling van het provinciebestuur die de wettelijke provinciale bibliotheektaken uitvoert. Hiervoor ontving BiSC in maart 2018 een subsidiebeschikking van de provincie met een looptijd van drie jaar.
- In andere delen van Nederland gaat BiSC - als stichting zonder winstoogmerk - digitale diensten verlenen aan bibliotheken en aan maatschappelijke organisaties met bibliotheekfuncties. Zo kunnen we efficiënt met partnerorganisaties samenwerken aan schaalbare oplossingen die lokaal hun positieve effecten gaan sorteren.

De belangrijkste aanleiding voor dit besluit is gelegen in het feit dat bibliotheken hun takenpakket al enige jaren aan het verbreden zijn en dat deze trend aansluit bij een behoefte, die ook op landelijk niveau gesignaleerd wordt. Mede gelet op de Bibliotheekwet van 2015 concentreren bibliotheken zich steeds meer op het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en participatie voor iedereen. BiSC onderschrijft de maatschappelijke relevantie van de verbreding van het bibliotheekwerk ten volle: het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld om creatiever, slimmer en vaardiger te worden, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Deze focus op persoonlijke ontwikkeling en participatie betekent voor bibliotheken dat zij zich in een ingrijpend transitieproces bevinden. Vrijwel alle onderdelen van hun bedrijfsmodel zijn aan verandering onderhevig. Op tal van manieren streeft BiSC ernaar om effectief en efficiënt bij te dragen aan dit transitieproces:

- het ontwerpen van nieuwe waardeproposities voor nieuwe doelgroepen;
- invoering CRM-strategie en implementatie CRM-systeem;
- het initiëren en begeleiden van innovatieprojecten in het Utrechts netwerk, waaronder Slimmer collectioneren;
- efficiëntere dienstverlening op het gebied van ICT/BA.

BCI-diensten: Investeren in digitale innovatie

Digitale dienstverlening wordt een steeds groter onderdeel van de BiSC portfolio. Daarbij gaat het niet alleen om het optimaliseren van bestaande diensten, die uiteraard moeten voldoen aan wettelijke eisen (o.a. AVG-compliant) en aan alle overeengekomen service levels met opdrachtgevers. Het is vooral ook zaak om te investeren in het ontwerpen en (doen) ontwikkelen van nieuwe digitale diensten.

Hiervoor hebben wij de coöperatie BCI-diensten opgericht, samen met onze partnerorganisatie Cubiss. In het verslagjaar zijn in dit kader diverse activiteiten uitgevoerd. Zo is de nieuwe digitale dienst Biebroam ontwikkeld en in een zogenaamde proeftuinfase getest. De Zeeuwse Bibliotheek en de Bibliotheek Eindhoven namen hieraan deel. Bovendien hebben workshops digitale innovatie en een tweetal seminars plaatsgevonden over dit onderwerp.

Bijdragen aan het landelijk netwerk

In 2018 hebben we op verschillende manieren bijgedragen aan het landelijk netwerk:

- Het introduceren van de landelijke methode voor effectmeting en het verzorgen van trainingen op dit gebied aan bibliotheken; in dit verband helpen we bibliotheken om zowel de kosten van hun dienstverlening, als effecten van dienstverlening beter in beeld te brengen ten behoeve van hun subsidiegevers. Samen met branchevereniging VOB organiseerden we op 26 september een landelijke bijeenkomst over dit thema. Bij die gelegenheid introduceerden we een nieuwe training Meervoudig Verantwoord voor geïnteresseerde bibliotheken.
- In het bestuur van SPN, de stichting van samenwerkende provinciale ondersteuningsinstellingen, heeft BiSC de portefeuille Digitale Bibliotheek. Vanuit deze portefeuille hebben we in 2018 onder meer meegewerkt aan de modernisering van de informatiefunctie van bibliotheken door de introductie van de WegWijzer dienstverlening.
- Namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken als voorzitter deelnemen in de landelijke inkoopcommissie (met ingang van december 2018).

Klantwaarderingsonderzoek biedt handreiking voor verbetering

Om de dienstverlening aan bibliotheken steeds verder te kunnen verbeteren, is in de eerste helft van het verslagjaar een klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. De resultaten hiervan zijn besproken met de directies van de Utrechtse bibliotheken en met de provincie Utrecht. In het najaar is op grond hiervan een verbeterplan opgesteld dat de komende jaren zal worden uitgevoerd.

Organisatie, mensen en middelen

Rechtsvorm en besturingsmodel

De organisatie is een privaatrechtelijke stichting die, met een exploitatiesubsidie van de provincie Utrecht, publieke taken uitvoert. BiSC is statutair georganiseerd met een directie en een Raad van Toezicht. Het bestuur van BiSC is opgedragen aan de directeur.

De stichting werkt met een Raad-van Toezicht-model. BiSC volgt al jaren de Governance Code Cultuur en blijft dat ook doen. De principes uit de Code vormen gezamenlijk de leidraad voor het besturen van de organisatie.

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Toezicht onveranderd gebleven en bovendien heeft de Raad expliciet aandacht besteed aan zijn eigen professionalisering, een traject dat in 2017 is ingezet. Zie hiervoor het verslag van de Raad van Toezicht.

Bezoldiging van het bestuur

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor BiSC is € 189.000, =. In de jaarrekening is een overzicht van de bezoldiging van de directeur-bestuurder van BiSC opgenomen.

Stichting SUBporter

De formele overdracht van werkzaamheden van SUBporter (Control & Advies, Financiële Administratie en Salarisadministratie) aan Rijnbrink heeft op 1 juli 2018- geheel volgens planning - plaatsgevonden. Directie en MT hebben in de tweede helft van het jaar gewerkt in het kader van nazorg aan een aantal praktische zaken:

- het herinrichten van werkplekken en het bijhorende AFAS-systeem voor de vier medewerkers die van rechtswege over zijn gegaan naar Rijnbrink;
- het herinrichten van de taakverdeling in het secretariaat door de uitbreiding met 2 medewerkers die in dienst zijn gebleven bij BiSC;
- het in detail vastleggen van alle gemaakte afspraken met Rijnbrink ter zake.

Wat de toekomst van stichting SUBporter betreft is besloten om uitsluitend de Poststraat dienstverlening te continueren en voorlopig voort te zetten zolang dit rendabel is.

Medezeggenschap

Met de PVT is in het verslagjaar constructief overleg gevoerd: na de overdracht van het leeuwendeel van de werkzaamheden van SUBporter (Control & Advies, Financiële Administratie en Salarisadministratie) aan Rijnbrink heeft de PVT besloten om haar werkzaamheden te beëindigen.

De medezeggenschap is nu georganiseerd via de personeelsvergadering, die een keer per maand gehouden wordt. Hier worden alle belangrijke strategische, financiële en personele zaken door de directeur geagendeerd en met het personeel besproken.

Voor BiSC werkten in het verslagjaar 34 medewerkers. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 7,76%.

Digitale innovatie via BCI

Innovatie van digitale dienstverlening is een speerpunt van BiSC. Samen met Cubiss – de provinciale ondersteunings instelling voor Brabant en Limburg – hebben wij voor digitale innovatie een aparte coöperatie opgericht: BCI-diensten. In 2017 heeft BiSC een lening verstrekt van € 75.000 aan BCI als kapitaal om een begin te kunnen maken met de uitvoering van activiteiten op dit gebied.

In december 2018 zou de eerste aflossing van € 15.000 aflossing plaatsvinden, maar dat is in de praktijk niet mogelijk gebleken. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat de belangstelling van bibliotheekorganisaties en POI's om deel te nemen in de coöperatieve samenwerking sterk achter is gebleven bij de verwachtingen uit 2017. Er resteren geen geldmiddelen voor een mogelijke aflossing van de genoemde lening. Ten aanzien van de waardering van de vordering op BCI heeft het bestuur derhalve besloten de lening volledig af te waarderen.

Gezien het belang van voortgaande innovatie op dit nieuwe gebied hebben BiSC en Cubiss besloten BCI te kenmerken als een innovatielab voor het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten ten behoeve van de bibliotheeksector. In het najaar van 2019 zal het bestuur van BiSC een voorstel doen voor het voor het vrijmaken van middelen voor een jaarlijkse bijdrage aan BCI.

Financieel resultaat

De exploitatiesubsidie van de Provincie Utrecht is voor het jaar 2018 € 2.059.807, =. De subsidie is ter dekking van de kosten voor de afdelingen met stelseltaken.

Ten opzichte van de begroting is er een negatief resultaat over 2018 ontstaan van € 122.708,=. In de jaarrekening is een nadere toelichting van baten en lasten ten opzichte van de begroting opgenomen.

Ten slotte

Het verslagjaar 2018 is intensief geweest voor BiSC. De uitbreiding en verbetering van de externe dienstverlening en de invoering van nieuwe ICT-gereedschappen intern, vragen extra inspanningen van alle medewerkers. Hierbij bedank ik de collega's voor de inzet die ze daarbij hebben getoond en voor de constructieve samenwerking.

Daarnaast dank ik de leden van de Raad van Toezicht voor het in mij gestelde vertrouwen, en voor de constructieve overleggen uit 2018. Onze samenwerking is weer verder geïntensiveerd, met name de gezamenlijke verkenning van scenario's was betekenisvol.

Ten slotte een kort woord van dank richting de netwerkpartners. Samen proberen we toe te werken naar een steeds vitaler en innovatiever netwerk in de provincie. Dat het provinciebestuur heeft besloten om daaraan meerjarig steun te verlenen geeft vertrouwen voor de toekomst van de bibliotheekdienstverlening in Utrecht.

Bunnik, 24 juni 2019



Peter van Eijk
Directeur-bestuurder Stichting BiSC

Verslag van de Raad van Toezicht 2018

Algemene beschouwing

Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden en bleef de samenstelling ongewijzigd. Voor twee leden loopt de eerste zittingstermijn af in 2019. Beiden zijn opnieuw benoembaar voor een tweede zittingstermijn.

In 2018 heeft de Raad vergaderd over een breed scala van onderwerpen, waaronder:

- Uitvoering van het werkplan 2018-2020.
- De overdracht van SUBporter werkzaamheden aan Rijnbrink.
- Uitbreiding van dienstverlening buiten de provinciegrenzen op het gebied van ICT-innovatie via de coöperatie BCI-diensten.
- Klanttevredenheidonderzoek en verbeterplan.
- De invoering van de inrichting AVG.
- Professionalisering RvT.
- Scenario verkenning ten behoeve van het nieuwe meerjaren beleid.

De Raad kwam in dit jaar vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering, één keer voor een evaluatiebijeenkomst van de Raad en één keer voor een vergadering van de auditcommissie. Daarnaast heeft de RvT in het eerste kwartaal een professionaliseringssessie RvT onder begeleiding van een externe adviseur georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de RvT besloten om in de zomermaanden samen met de directie voorstellen uit te werken rond de thema's Normenkader en Scenarioplanning. De inhoudelijke uitwerking van deze twee thema's – scenarioplanning en normenkader – heeft plaatsgevonden in 2018. Bovendien hebben de RvT en het bestuur besloten om vanuit de Governance commissie een beoordeling in te plannen van de nieuwe Governance Code Cultuur.

Op 13 november heeft de voorzitter van de Raad als technisch voorzitter gefungeerd bij de bijeenkomst voor Utrechtse directeuren over de uitkomsten en bevindingen van het klanttevredenheidonderzoek.

Formele besluitvorming

De Raad van Toezicht heeft in 2018:

- formeel ingestemd met de begroting 2018 van BiSC respectievelijk SUBporter;
- de jaarrekeningen BiSC en SUBporter 2017 vastgesteld en de directeur-bestuurder decharge voor het gevoerde bestuur verleend;
- formeel besloten om naar aanleiding van het opheffen van de PVT periodiek evaluatiegesprekken met het MT te voeren;
- formeel ingestemd met een samenstelopdracht aan de accountant van de jaarrekening van SUBporter 2018;
- formeel besloten om naar aanleiding van hetgeen door de rijksoverheid is bepaald de jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht met ingang van 2019 te verhogen naar jaarlijks 1.700 euro. De jaarlijkse vergoeding van de voorzitter wordt verhoogd naar 3.700 euro.

Samenstelling en vergoeding

Samenstelling van bestuur en Raad van Toezicht per 31 december 2018:

Directeur-bestuurder: de heer P.D. van Eijk

Leden Raad van Toezicht	Functies en nevenfuncties
<p>R. Pamboer Voorzitter Lid remuneratiecommissie Lid commissie 'Provincie'</p> <p>Eerste zittingstermijn: 21-11-2012 – 20-11-2016 Huidige zittingstermijn 21-11-2016 - 20-11-2020</p>	<p>Bestuursvoorzitter Stichting regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei</p> <p>Lid Raad van Commissarissen BCI</p>
<p>M. Divendal Lid Lid commissie 'Provincie'</p> <p>Eerste zittingstermijn: 19-10-2017 – 18-10-2021 Herbenoembaar tot 18-10-2025.</p>	<p>Burgemeester De Ronde Venen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nevenfuncties uit het ambt: <ul style="list-style-type: none"> - Politie (regio Midden-Nederland) <ul style="list-style-type: none"> o Lid bestuurlijk overleg burgemeesters - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) <ul style="list-style-type: none"> o Lid algemeen bestuur - Lid Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - Voorzitter Stichting beveiliging bedrijventerrein - Voorzitter Recreatieschap Vinkeveense Plassen - Lid dagelijks bestuur Recreatie Midden Nederland • Overige nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter VNG-afdeling Utrecht - Commissaris bij SRO NV - Lid Raad van toezicht RAVU - Lid Raad van toezicht (landelijk) Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds - Lid commissie professionalisering van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters
<p>P. Aartsma Lid Voorzitter auditcommissie Lid remuneratiecommissie</p> <p>Eerste zittingstermijn: 21-04-2015 – 20-04-2019 Herbenoembaar tot 20 april 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur Bedrijfsvoering St. Chr. Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. • Eigenaar Aartsma O&C Parttime ZZP op gebied van onderwijs (Avans+, NTI, NCOI, ISBW) • Voorzitter College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Open Poort Harmelen • Penningmeester (tot 1-3-2017) VeRaCo

<p>M. Stramrood Lid Lid auditcommissie Lid commissie 'Cultural Governance Code'</p> <p>Eerste zittingstermijn: 21-04-2015 – 20-04-2019 Herbenoembaar tot 20 april 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Managing Director DigiB B.V.• Chief Digital Officer Brenntag• Non-executive director DigiB Apac
<p>M. Akkerman Lid Lid commissie 'Cultural Governance Code'</p> <p>Eerste zittingstermijn: 03-04-2017 – 02-04-2021 Herbenoembaar tot 2 april 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Eigenaar M.H. Akkerman Onafhankelijke consultant in professionele dienstverlening• Partner Lemon Associates• Consultancy

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 een vergoeding van € 1.500 voor hun werkzaamheden ontvangen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een vergoeding van € 3.500 ontvangen.

Ten slotte

De BiSC-organisatie heeft in het verslagjaar met veel inzet gewerkt aan de uitvoering van de van de bestaande strategie en daarnaast is een nieuw meerjaren beleid ontwikkeld. De geboekte resultaten in 2018, het geschetste meerjarenperspectief en de verbeterde relaties met de belangrijkste stakeholders van BiSC maken dat de raad de toekomst met vertrouwen tegemoetziet.

Bunnik, 24 juni 2019

De Raad van Toezicht van Stichting BiSC



R. Pamboer, voorzitter

M. Divendal
M. Akkerman
P. Aartsma
M. Stramrood