

Bestuursverslag 2015

Doel:

De Amersfoortse musea zijn verenigd in Stichting Amersfoort in C. Bij de stichting zijn ondergebracht: Museum Flehite, Mondriaanhuis, Architectuurcentrum FASadE en Kunsthal KAdE.

Het doel van de stichting, zoals verwoord in de statuten is:

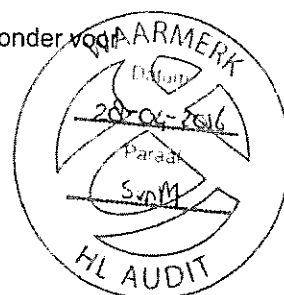
- het in stand houden van musea, opengesteld voor het publiek, met daaruit voortvloeiende museale taken op het gebied van tentoonstellingen, collectioneren, beheer, documentatie, educatie en studie voor:
 - het culturele erfgoed van de stad Amersfoort;
 - moderne en hedendaagse kunst (regionaal, nationaal en internationaal);
 - het levenswerk van Mondriaan, mede in relatie tot tijdgenoten en artistieke navolgers;
 - architectuur.
- het levendig houden van de belangstelling voor de schilder Piet Mondriaan.
- het beheren van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties; alles in de ruimste zin van het woord.

Ontwikkelingen 2015

De opdracht voor 2015 was het consolideren en verder uitbouwen van het in 2013 en 2014 ingezette, financiële herstel. De managementovereenkomst met directeur P. Baltus werd met ingang van 1 juli 2015 met een jaar verlengd. De aanstelling van controller J. de Cler werd eveneens gecontinueerd.

Doelen

- uitvoering van de kerntaken, in het bijzonder het realiseren van een volwaardig tentoonstellings- en activiteitenprogramma, binnen de nieuw geformuleerde financiële kaders en spelregels.
- het verbeteren van het publieksbereik, resulterend in hogere bezoekersaantallen per locatie.
- het genereren van meer eigen inkomsten.
- het verbeteren van de onderlinge samenwerking op het gebied van programmering, marketing en educatie tussen de verschillende onderdelen van Stichting Amersfoort in C.
- het verbeteren van de samenwerking met externe partijen, in het bijzonder met de culturele partners in Amersfoort.
- het professionaliseren van de bedrijfsvoering en interne organisatie, in het bijzonder op het gebied van HRM.
- het evalueren van de governance structuur, onder andere door een oriëntatie op mogelijke bestuursmodellen.
- het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn, in het bijzonder voor de locaties Museum Flehite en Mondriaanhuis.



In tegenstelling tot 2014 kende 2015 geen majeure gebouw gebonden zaken. Alle locaties hadden gedurende het hele jaar een normale openstelling voor publiek. Directeur P. Baltus heeft in 2015 de taken van hoofd Mondriaanhuis overgenomen van hoofd Museum Flehite, O. Maurer.

Activiteiten locaties

Kunsthall KAdE heeft in 2015 drie tentoonstellingen georganiseerd: Move On, Ryan McGuinley en Expeditie Landart. De drie tentoonstellingen kregen zeer veel aandacht van landelijke media. Met name de tentoonstelling Move On trok een jonger publiek dan gebruikelijk en werd druk bezocht door onderwijsgroepen.

Kunsthall KAdE is onderdeel van de Coöperatie Eemhuis, die verantwoordelijk is voor de gezamenlijke exploitatie van het Eemhuis. Voor 2015 is rekening gehouden met een bijdrage aan een te verwachten exploitatietekort, onder andere veroorzaakt door niet voorziene gebruikerslasten. In 2015 is samen met VOF Coen & Walrick gekeken naar een levensvatbaar exploitatiemodel voor het KAdE Café. Dit heeft in 2015 nog niet geleid tot verwachte en in begroting van 2015 opgenomen inkomsten.

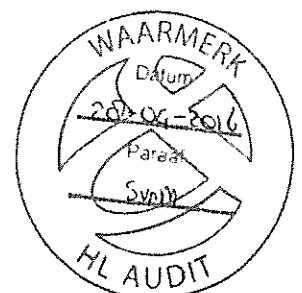
Museum Flehite heeft vier tentoonstellingen georganiseerd: Breed verzameld, Tussen Kunst & Kitsch, Thuis in twee werelden en Cobra tot Zero (dubbeltentoonstelling met Mondriaanhuis). De tentoonstelling Van Schaik was gekoppeld aan de schenking van de collectie van het echtpaar Van Schaik aan Museum Flehite. Tussen Kunst & Kitsch betrof een samenwerking met de AVROTROS en Uitgeverij Waanders. Cobra tot Zero toonde een belangrijk deel van de collectie van het echtpaar Roetgering.

Voor Museum Flehite zijn een verkennende plannen voor de toekomst gemaakt. Deze voorzien onder meer in uitbreiding van de publieksfuncties en gebruik van de Elleboogkerk voor tentoonstellingsdoeleinden. De verkenning is onderwerp van gesprek met de gemeente.

Mondriaanhuis heeft drie tentoonstellingen georganiseerd: Mondriaanhuizen, Anders Abstract en Cobra tot Zero (dubbeltentoonstelling met Museum Flehite). Anders Abstract is opgezet als familietentoonstelling en heeft daardoor in de zomerperiode veel publiek getrokken.

Voor het Mondriaanhuis is in samenwerking met Tinker Imagineers een toekomstplan opgesteld dat voorziet in een volledige herinrichting. Uitgangspunt is een laagdrempelige, museale beleving die het geboortehuis (met leven en gedachtegoed) van Piet Mondriaan centraal stelt. De fondsenwerving voor de realisatie van het plan is in 2015 gestart.

Door Architectuurcentrum **FASadE** zijn georganiseerd: architectuurcafés, filmvoorstellingen en architectuurexcursies, onder meer de tentoonstelling Lichtenberg in de stationshal, symposium Van VINEX naar Vathorst, het project Amersfoort Fietst.



Organisatie

Het **bestuur** heeft in februari 2015 met droefenis afscheid genomen van het overlijden van de secretaris van het bestuur, de heer F. Otten. De heer J. Obbink is toegetreden als zijn opvolger. De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

- dhr. R. van Zanten (voorzitter)
- mw. A. van Vliet-Kuiper (vice-voorzitter)
- dhr. H. Rimmelzwaan (penningmeester)
- dhr. J. Obbink (secretaris)
- mw. C. Herben (lid)

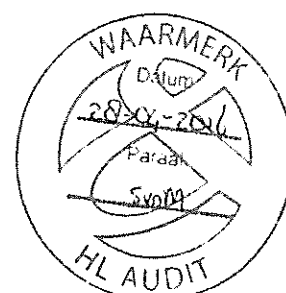
Het bestuur heeft in samenwerking met Stichting Cultuur+Ondernemen de bestuursstructuur geëvalueerd. Conclusie was dat het huidige bestuursmodel met een bestuur/directie voldoet, met dien verstande dat taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk(er) vastgelegd dienen te worden in een bestuur- en directiereglement. Met het oog op toekomstige wijzigingen in het bestuur dient tevens een profiel van (de leden van) het bestuur te worden opgesteld.

De **overkoepelende** organisatie heeft primair tot taak de locaties te faciliteren op het gebied van HRM, financieel beheer, administratie, inkoop, pr- en marketing. De organisatie bestond in 2015 uit een algemeen directeur (20 u gecombineerd met 8 u hoofd Mondriaanhuis), een controller (8 u), een parttime officemanager (16 u), een medewerker financiële administratie (36 u), een medewerker postkamer (36 u, via Amfors), een medewerker pr- en marketing (4 u).

In 2015 zijn voor de gehele organisatie de functieomschrijvingen geactualiseerd en is een vergelijking mogelijk gemaakt tussen de waardering op basis van de Museum CAO en CAR-UWO.

Personeel

De personele bezetting bedroeg per 1-1-2016 20 FTE (2014: 19 FTE). Het aantal vrijwilligers is gehandhaafd op ca. 150 personen. Het ziekteverzuim in 2015 bedroeg 7,58% (m.n. drie langdurig zieken) In 2014 was dit 5,1%.



Resultaten 2015:

Prestaties

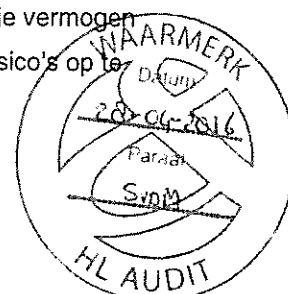
	2014	2015
Museum Flehite		
Aantal tentoonstellingen	4	4
Bezoekersaantal	26.281	37.417
Mondriaanhuis		
Aantal tentoonstellingen	3	3
Bezoekersaantal	14.581	21.242
Kunsthof KAdE		
Aantal tentoonstellingen	3	3
Bezoekersaantal	29.530	36.329
Architectuurcentrum FASadE		
Bezoekersaantal	4.000	6.000

We mogen concluderen dat de doelstelling om het publieksbereik te vergroten ruimschoots is gehaald. Met een aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma en meer onderlinge samenwerking op het gebied van marketing en gezamenlijke programmering (bijvoorbeeld de dubbeltentoonstelling Cobra tot Zero in Museum Flehite en Mondriaanhuis) is een record aantal bezoekers gehaald: voor het eerst in de geschiedenis van Stichting Amersfoort in C meer dan 100.000 bezoekers. Ook het bezoek van de websites en de vermelding op sociale media kende in 2015 een forse groei.

Financieel

De in 2013 en 2014 ingezette koers is in 2015 gecontinueerd. Toegenomen inkomsten uit entree in combinatie met een sterk kostenbewustzijn hebben de basis gelegd voor het goede resultaat.

Het exploitatieresultaat bedroeg in 2015 € 112.534,-. In de resultaatbestemming is het vrije vermogen verhoogd met € 42.588,-. Het vrije vermogen wordt gebruikt om onverwachte financiële risico's op te vangen. Het resterende deel van het resultaat, een bedrag van € 69.946,- wordt aan de



bestemmingsreserve toegevoegd. De bestemmingsreserve kan uitsluitend bij bestuursbesluit aangewend worden.

Jaar 2015

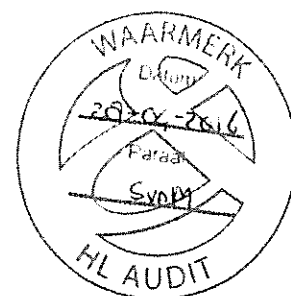
In 2016 wordt het huidige beleid gecontinueerd. De focus zal opnieuw gericht zijn op intensivering van de samenwerking (zowel onderling als met externe culturele partners), verruiming van het publieksbereik, het verkrijgen van externe financiering voor activiteiten en projecten, verdere professionalisering van de interne organisatie en het realiseren van nieuwe allianties en toekomstperspectieven. Dit laatste betreft zowel het geheel van Stichting Amersfoort in C als de verschillende onderdelen, waarbij met name voor Mondriaanhuis en Museum Flehite bekeken wordt of en op welke wijze de toekomstplannen gerealiseerd kunnen worden.

Het bestuur van Stichting Amersfoort in C is eenieder erkentelijk die het afgelopen jaar, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd. In de eerste plaats de Gemeente Amersfoort, daarnaast uiteraard ook alle sponsors, fondsen, kunstenaars, donateurs, schenkers, vrienden en niet in de laatste plaats de eigen medewerkers en de meer dan 150 vrijwilligers.

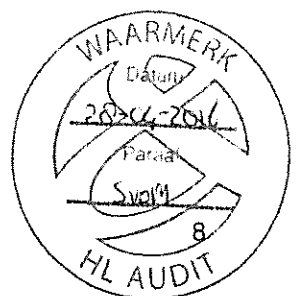
April 2016

René van Zanten

voorzitter bestuur Stichting Amersfoort in C



JAARREKENING 2015



1. Balans per 31 december 2015

ACTIVA	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €
Materiële vaste activa	43.517	40.457
Vlottende activa		
Vorraden	32.050	30.103
Vorderingen	386.748	920.589
Vooruitbetaalde bedragen	111.786	92.323
Liquide middelen	<u>1.137.821</u>	<u>914.271</u>
	1.668.405	1.957.286
	<u>1.711.922</u>	<u>1.997.743</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	234.206	181.059
Overige reserve	<u>350.000</u>	<u>307.412</u>
	584.206	488.471
Langlopende schulden	645.643	668.299
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichting	22.656	21.650
Crediteuren	126.626	451.056
Kunstopdrachten en overige projecten	90.928	109.716
Overige schulden en overlopende passiva	<u>241.863</u>	<u>258.551</u>
	482.073	840.973
	<u>1.711.922</u>	<u>1.997.743</u>



2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

Baten	Realisatie		Realisatie	
	2015		2014	
	€		€	
Subsidies Gemeente Amersfoort	2.330.926	70%	2.445.757	79%
Overige subsidies en bijdragen	294.116	9%	173.476	6%
Opbrengst entreegelden en rondleidingen	444.659	13%	261.865	8%
Opbrengst winkel, horeca	280.775	8%	201.718	7%
Totaal baten	3.350.476	100%	3.082.816	100%
Lasten				
Personeelskosten	1.309.188	41%	1.330.272	52%
Teruggave premies 2009-2014	11.818	0%	263.256	-10%
Huisvestingskosten	761.346	24%	722.329	28%
Bureaunkosten	220.317	7%	178.541	7%
Afschrijvingen	18.584	1%	40.460	2%
Administratie en controlekosten	22.655	1%	23.837	1%
Algemene Beheerskosten	<u>2.320.272</u>		<u>2.032.183</u>	
<i>Museumactiviteiten</i>				
Kosten winkel, horeca	186.625		108.246	
Overige Museum activiteiten	707.876		434.061	
	<u>894.501</u>	28%	<u>542.307</u>	21%
Totaal lasten	3.214.773	100%	2.574.490	100%
Resultaat bedrijfsvoering	135.703		508.326	
Rente baten en -lasten				
Rente lasten	32.083		37.021	
Rente baten	<u>8.914</u>		<u>16.107</u>	
	23.169		20.914	
Netto resultaat	112.534		487.412	

Resultaatverdeling:

Aan het bestuur wordt voorgesteld het volledige resultaat 2015 toe te voegen aan het eigen vermogen:

Bestemmingsreserve	69.946
Overige reserve	42.588

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

