

OPROEP: ONAFHANKELIJKE LEDEN RAAD VAN BESTUUR VAF VZW

Het VAF vzw zoekt enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om zijn Raad van Bestuur te versterken. Open oproep tot kandidaatstelling.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vzw beheert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds, het VAF/Gamefonds en – in samenwerking met en opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen - het economisch fonds Screen Flanders.

Het VAF is gevestigd in het Huis van de Vlaamse film in Brussel.

Het VAF heeft tot doel om binnen de Vlaamse Gemeenschap:

- omkadering te bieden aan de professionele onafhankelijke audiovisuele sector
- de creatie/productie van audiovisuele content te ondersteunen (films, reeksen, niet-lineaire creaties, games)
- in te zetten op begeleiding, talentontwikkeling en promotie
- filmbeleving en –educatie te stimuleren
- de professionele audiovisuele sector in kaart te brengen via dataverzameling en –analyse
- het duurzaam filmen te bevorderen

Meer informatie is te vinden op www.vaf.be

Conform zijn statuten wil het VAF zijn Raad van Bestuur uitbreiden met vier onafhankelijke bestuurders. Onafhankelijke bestuurders moeten zowel een deskundigheid als een onafhankelijkheid hebben.

OPDRACHTEN RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat in totaal uit elf leden, waaronder vier onafhankelijke leden en zeven leden die werden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarnaast wonen twee regeringscommissarissen en de dagelijkse leiding de bestuursvergaderingen bij.

De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid van het VAF bepaalt. De Raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de beheersovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren.

De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal tien keer per jaar.

COMPETENTIEPROFIEL

Onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur en een specifieke deskundigheid hebben inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin het VAF actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor de audiovisuele

en culturele wereld, de Vlaamse en internationale beleidscontext, en beschikken over een professioneel netwerk.

Het VAF wenst zijn Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden.

Daarom wordt aan kandidaten gevraagd om deskundigheid in één of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:

- De gamesector
- Creatieve en technologische innovatie in het toepassingsgebied van de audiovisuele sector (virtual reality, augmented reality, webcreaties, ...).
- Productie, financiering en distributie van audiovisuele producties
- Hoger audiovisueel onderwijs, filmeducatie, mediawijsheid
- Publiekswerking, marketing en onderzoek rond publiekswerving en het aanspreken van diverse doelgroepen in de maatschappij
- Diverse maatschappelijke doelgroepen en/of doelgroepenbeleid
- Bedrijfsvoering van een gelijkaardige onderneming, human resources
- Intellectuele rechten.

VOORWAARDEN

Enthousiast zijn over de missie en opdracht van het VAF en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote uitdagingen staat (o.m. met betrekking tot het publieksbereik voor de ondersteunde audiovisuele creaties in het digitale tijdperk).

Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen vinden plaats in Brussel, bij het VAF. Meestal wordt vergaderd op de eerste maandag van de maand vanaf 16u30.

De leden ontvangen een zitpenning van 125 EUR per effectief bijgewoonde vergadering en desgevallend een onkostenvergoeding van 125 EUR/maand. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

ONAFHANKELIJKHEIDSVORWAARDEN

Door een ondertekende ‘verklaring op eer’ bevestigen de kandidaten te beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria en de onverenigbaarheden zoals bepaald door de Raad van Bestuur en in de statuten (zie verder voor een volledige lijst). >>

SELECTIE

Rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidsvoorwaarden, de relevante ervaring en motivatie zal de Raad van Bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden per in te vullen mandaat van onafhankelijk bestuurder. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de Algemene Vergadering een bestuurder geselecteerd op basis van de door de Raad van Bestuur vooraf bepaalde vereisten op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Bij de selectie wordt er rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de genderverhouding in de Raad.

Verwacht wordt dat de procedure in de eerste helft van maart 2018 wordt afgerond.

KANDIDEREN?

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer **Kenneth Taylor** (e-mail: voorzitter@vaf.be).

Je kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 20 februari 2018.

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met **Erwin Provoost**, directeur-intendant van het VAF (e-mail: eprvoost@vaf.be).

ONAFHANKELIJKHEIDSVORWAARDEN EN ONVERENIGBAARHEDEN

De kandidaten onafhankelijke bestuurder dienen onafhankelijk te zijn t.a.v. de overheid, de beroepsverenigingen en het VAF.

Deze onafhankelijkheid wordt aan de volgende criteria getoetst:

1. Geen vertegenwoordiger, werknemer of bestuurslid zijn van een door het VAF gesteunde beroepsvereniging, van een zender of een dienstenverdelers;
2. Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan een kandidatuur, geen deel hebben uitgemaakt van het Managementcomité van het VAF;
3. Geen belangrijke vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van het VAF, buiten vergoedingen die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan;
4. Geen significante zakelijke relatie hebben gehad met of een aanvraag hebben ingediend in het voorbije boekjaar bij het VAF, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
5. In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van VAF;
6. Geen echtgenoot, samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in het VAF een mandaat van lid van het Managementcomité uitoefenen, of die zich in een van de andere in de punten 1) tot 6) beschreven gevallen bevinden;
7. Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend.
8. Voor kandidaten bestuurder geldt bovendien dat een mandaat statutair onverenigbaar is met:
 - een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
 - het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt;
 - het statuut van personeelslid van de vereniging of van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met uitzondering van personeelsleden die gedurende lange tijd noch hun betrekking noch de bevoegdheden ervan uitoefenen.