

Verslag vergadering Raad van Toezicht

Vrijdag 17 april 2020

1. Opening, vaststelling agenda
 - Extra agendapunt: reglement auditcommissie (ondergebracht bij Actualiteiten RvT).
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 - Geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Verslagen:
 - Vergadering 20 december 2019 (bijlage 1), wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de acties: het gesprek met CvS en GMR wordt digitaal gevoerd. Het gesprek met hoofden BMO/secretaris is uitgesteld en kan mogelijk eind juni weer 'live' worden gevoerd.
4. Actualiteiten RvT (mondeling, ter informatie)
 - Verslag auditcommissie 7 april: is helder en levert geen vragen op.
 - Naar aanleiding van genoemd overleg van de auditcommissie is de volgende vraag gerezen. In het reglement van de commissie staat vermeld dat zij de jaarstukken bespreekt met de accountant. Nu is dat niet gebeurd. De vraag is of dat standaard wel zou moeten, of meer naar behoefte. Het laatste heeft de voorkeur.
Actiepunt: uitzoeken hoe deze gewenste wijziging in het reglement formeel juist kan worden geëffectueerd (secretaris).
 - Vanaf de volgende RvT-vergadering wordt vooraf, door de voorzitter, bij de leden geïnventariseerd of zij agendapunten willen inbrengen.
Actiepunt: vanaf de volgende vergadering vooraf bij de leden RvT inventariseren of zij agendapunten willen inbrengen (voorzitter).

5. Actualiteiten CvB

- Impact en maatregelen coronacrisis:

Er wordt door alle betrokken keihard gewerkt om adequaat vorm te geven aan onderwijs op afstand, de schoolexamens en aan de benodigde ondersteunende processen. Dat gaat prima. Tegelijkertijd blijkt dat onderwijs op afstand niet de ideale vorm van onderwijs is, zeker niet voor kwetsbare leerlingen waarover veel zorgen bestaan. Ook is het van groot belang dat docenten het maximale doen voor de overige leerlingen en de geplande contactmomenten strak vasthouden. Al met al is de impact van de coronacrisis op de leerlingen aanzienlijk, zowel nu tijdens de crisis als straks wanneer de scholen weer opengaan onder meer gelet op de achterstanden die leerlingen dan moeten inlopen. Van groot belang is dat er een landelijk kader komt voor de exit strategie en dat die strategie mede gevoed wordt door een goede impactanalyse.

- Aanmeldingen 2020-2021:

- o Huygens College en Murmellius Gymnasium hebben het prima gedaan, met name de BSG en osg Willem Blaeu hebben tegenvallende aanmeldingen zeker gelet op de marketinginspanningen die zijn verricht. Meer algemeen gezien onderstreept deze ontwikkeling de noodzaak van nadrukkelijke en open reflectie op het portfolio van SOVON, hetgeen ook gepland staat voor de management-tweedaagse bestuurder/schoolleiders in oktober. Tegelijkertijd hangen aanmeldingen in belangrijke mate ook samen met beeldvorming en imago en laat de ontwikkeling van het portfolio zich dus lastig analyseren, voorspellen en kwantificeren.
- o De gemeente Heerhugowaard geeft op basis van één jaar omvangrijke aanmeldingen, geen ruimte voor uitbreiding van het aantal lokalen.

- Inspectiebezoek Murmellius Gymnasium en osg Willem Blaeu:

- o Murmellius: het inspectierapport met de voldoende beoordeling is nog niet ontvangen, over de uitvoering van de (beperkte) herstelopdrachten
- o Willem Blaeu: de voorbereidingen op het kwaliteitsonderzoek waren voor de coronacrisis al in belangrijke mate afgerond. Wanneer het onderzoek zal plaatsvinden is nog niet bekend.

6. Jaarverslag 2019 (bijlage 3 en bijlage 4 accountantsverslag):

- De heer De Jong van Van Ree accountants geeft een toelichting op zijn verslag. Van Ree is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. De financiële positie van SOVON is solide en stevig te noemen. Op alle kengetallen van de Inspectie bevindt SOVON zich ruim boven de signaleringgrenzen. Er wordt verantwoord geïnvesteerd. De al tijdens de controle gemelde (kleine) aandachtspunten, bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsvoering en de Verklaringen Omtrent Gedrag, zijn intussen al opgepakt. Het bestuursverslag voldoet aan alle wettelijke voorschriften. De WNT wordt goed gevolgd. Er zijn geen aanwijzingen voor onrechtmatigheden. Aanbevelingen van de accountant hebben betrekking op de volgende punten:
 - o De meerjarenbegroting dient een looptijd te hebben van vijf jaar (in plaats van vier jaar zoals SOVON momenteel doet), vanwege de nieuwbouw Huygens College.

- Op onderdelen moet SOVON meer contracten aanbesteden (onder meer Vodafone, Kunskapskolan).
- De constructie Van der Meij College behoeft nauwgezette aandacht gelet op de juridische en financiële risico's.

Desgevraagd zegt De Jong toe de term 'eigen risicodragerschap' van SOVON op het punt van ziekteverzuim, te zullen vervangen omdat deze verwarrend werkt.

- Van Ree krijgt de tip mee van de RvT om het verslag meer diversiteit mee te geven.
- Conclusie: de RvT heeft het jaarverslag besproken en laten toelichten, en keurt het jaarverslag goed. De door de RvT te ondertekenen pagina wordt voor akkoord rondgestuurd.

7. Rondvraag, sluiting

- Het TOP groep evenement op 18 mei kan niet live doorgaan, mede gelet op het grote aantal aanmeldingen. Onderzocht wordt of de bijeenkomst in de vorm van een webinar kan plaatsvinden. **Actiepunt**: onderzoeken of het TOP groep evenement van 18 mei kan plaatsvinden in de vorm van een webinar (secretaris).
- De RvT hecht eraan dat goed wordt gemonitord hoe het met leerlingen gaat in deze periode en doet de suggestie hiervoor een brede peiling uit te zetten. De suggestie zal worden besproken met de schoolleiders. **Actiepunt**: suggestie van de RvT bespreken met de schoolleiders (bestuurder).