

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

Postbus 9081 1800 GB Alkmaar

Verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 19 april 2019

Aanwezig:

De leden van de Raad van Toezicht:

Karin van der Gaast

Kan-Wah Hau

Suzanne van Ketel (voorzitter)

Erna Winters

Robert van Rijn

College van Bestuur:

René Rigter

Ambtelijk secretaris:

Iwan Basoski

Bij agendapunt 2:

Remco ter Steege, accountant Mazars

1. Opening, vaststelling agenda

De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Accountantsverslag 2018

De accountant geeft een toelichting op het verslag. Als positief punt noemt hij allereerst de algehele financiële control en bedrijfsvoering van SOVON, met als voorbeeld het projectbeheer van de nieuwbouw van het Huygens College Heerhugowaard. Dat SOVON het gunstige financiële resultaat méér dan in voorgaande jaren gaat inzetten voor versterking van de onderwijskwaliteit, is volgens de accountant een goede ontwikkeling. Daarbij moet volgens hem wél worden opgepast dat er geen structurele, langdurige verplichtingen worden aangegaan met incidenteel geld. Positief is de accountant voorts over het bestuursverslag (deel I van het jaarverslag) van SOVON over 2018: dit steekt wat hem betreft met name qua helderheid en omvang, zeer professioneel af ten opzichte van de bestuursverslagen van andere onderwijsinstellingen. Als specifiek issue snijdt de accountant het vraagstuk van mogelijke vorming van een ‘voorziening groot onderhoud’ aan. Als voordeel van een dergelijke voorziening ziet hij dat er méér rekening mee wordt gehouden dan wanneer het ermee gemoeide bedrag (in de vorm van een reserve) onderdeel is van het eigen vermogen van de stichting. Keerzijde/nadeel hiervan is echter dan een voorziening groot onderhoud ook daadwerkelijk gebruikt dient te worden, de inzet ervan moet worden toegelicht en de omvang van de voorziening gebaseerd is op schattingen. De accountant adviseert SOVON het vraagstuk nadrukkelijk en systematisch te doordenken alvorens over te gaan tot vorming van genoemde voorziening.

3. Jaarverslag 2018

Met enkele opmerkingen en verzoeken tot tekstuele aanpassing, én met complimenten voor de kwaliteit van het stuk, keurt de Raad van Toezicht het jaarverslag 2018 goed.

4. Mededelingen, ingekomen stukken

- Op 23 mei, van 16.30 tot 19.00 uur, vindt op het Van der Meij College een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de school. De leden van de Raad van Toezicht zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
- In het recente gesprek tussen de voorzitters van de Raden van Toezicht van SOVON en andere besturen in Noord-Kennemerland, is de mogelijkheid besproken om gezamenlijk een professionaliseringsprogramma te volgen bij de VTOI. Nadere informatie volgt.

5. Verslagen

- a. Verslag vergadering Raad van Toezicht 1 maart 2019:
Wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
- b. Verslag vergadering remuneratiecommissie 27 maart 2019:
Ter vergadering wordt mondeling verslag gedaan van deze bijeenkomst. Op grond van de uitkomsten van de bijeenkomst van de remuneratiecommissie stemt de voltallige Raad van Toezicht in met de vaste benoeming van René Rigter.
- c. Verslag vergadering auditcommissie 2 april 2019:
Wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de passage op pagina 2, vierde gedachte-streepje, wordt (in lijn met de analyse en het advies van de accountant, zie agendapunt 2) geconcludeerd dat de daar aangestipte kwestie (betreffende het vormen van reserves dan wel voorzieningen) nadere doordenking en beleid behoeft en als strategisch thema nader zal worden besproken door de Raad van Toezicht. De VO-raad heeft aangegeven op het thema met een advies te komen. De nadere bespreking in de Raad van Toezicht zal plaatsvinden zodra dit advies beschikbaar is.

Stand van zaken actiepunten vergadering 1 maart 2019:

Nr.	Actie	Wie	Gereed
01.	Reglementen audit- en remuneratiecommissie opstellen	Iwan Basoski	x
02.	Evaluatie realisatie financiële koers uitwerken (enquête).	René Rigter	x
03.	Vaststelling bezoldigingsklasse bestuurder accorderen.	Raad van Toezicht	x
04.	Procedure beoordeling bestuurder vaststellen.	Raad van Toezicht	x

6. De bestuurder over actualiteiten

De Raad van Toezicht heeft met belangstelling kennisgenomen van de door de bestuurder op dit punt aangeleverde notitie (met een overzicht van actualiteiten van dit moment). In deze notitie wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

- De stand van zaken rond het Inspectiebezoek aan SOVON (in februari en maart 2019).
- De in samenwerking met andere besturen in de regio's Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland aangevraagde middelen in het kader van de subsidieregeling 'Sterk Techniek-onderwijs'.
- Enkele actuele personele kwesties.

7. Uitkomsten formatiegesprekken 2019-2020

In de op dit agendapunt door de bestuurder aangeleverde notitie wordt de Raad van Toezicht de volgende situatie voorgelegd. In aanloop naar de formatiegesprekken 2019-2020 heeft de bestuurder de schoolleiders gevraagd om, tijdens deze gesprekken, te komen met voorstellen voor (verdere) kwaliteitsverbetering en innovatie op de scholen en voorstellen voor maatregelen in het kader van (reductie van de) werkdruk en (inzet van de uit de cao voortvloeiende) ontwikkeltijd. Deze

voorstellen, alsook het gegeven dat de werkgeverslasten per 1 januari 2019 met 2,9% zijn verhoogd, leiden ertoe dat het aanvankelijk in de begroting opgenomen formatiebudget wordt overschreden.

In de notitie worden de volgende voorstellen gedaan om deze overschrijding op te vangen:

- Het volledig beschikbaar stellen van het formatiebudget voor het schooljaar 2019-2020 (dus ook het voor sommige scholen positieve resultaat 2020).
- Het tijdig actualiseren van de begroting voor extra toegekende inkomsten.
- Het beschikbaar stellen van een groot deel van het begrote bedrag voor het strategisch beleidsplan (€ 500.000 per jaar).
- Het vooraf anticiperen op voordelige exploitatieresultaten (in lijn met het resultaat van de afgelopen kalenderjaren) en indien dit niet voldoende zal zijn, het aanspreken van de schoolreserves bij die scholen die over een hoge reserve beschikken.

De Raad van Toezicht is akkoord met deze voorstellen.

8. Reglementen remuneratiecommissie en auditcommissie

De Raad van Toezicht stelt de voorgelegde reglementen, met enkele aanpassingen, vast.

9. Beleidskalender 2019-2020

Het aangeleverde voorstel voor een 'beleidskalender' – een vaste cyclus en jaarplanning voor de bespreking van strategische thema's – kan gelet op de nog beschikbare vergadertijd niet worden besproken en wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 28 juni.

10. Jaarplanning 2019-2020

De Raad van Toezicht is akkoord met het aangeleverde voorstel.

11. Rondvraag, sluiting

Geen bespreekpunten.

Actiepunten

Nr.	Actie	Wie	Gereed
01.	Vraagstuk 'reserves versus voorzieningen' en consequenties van een eventuele 'voorziening groot onderhoud' agenderen voor een volgende vergadering, nadat het advies ter zake van de VO-raad beschikbaar is.	Secretaris	-
02.	Aanpassingen in jaarverslag 2018 verwerken en aangepaste versie ter informatie aan de RvT toesturen.	Secretaris	x
03.	Aanpassingen in reglementen auditcommissie en remuneratiecommissie verwerken.	Secretaris	x
04.	'Beleidskalender' 2019-2020 agenderen voor vergadering 28 juni 2019.	Secretaris	x
05.	Leden RvT (doen) uitnodigen voor bijeenkomst 10 jaar Van der Meij College op 23 mei.	Bestuurder	x