

Notulen vergadering Raad van Toezicht SOVON

Datum: Vrijdag 15 december 2023
Tijd: 8.30-10.30
Locatie: Murmellius Gymnasium, Bergerhout 1 Alkmaar
Toelichting: Vergadering Raad van Toezicht SOVON

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

Notulen:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 13 oktober 2023

Notulen:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Actualiteiten RvT

3a. Gesprekken GMR en CvS

Notulen:

De gesprekken met de afgevaardigden vanuit de GMR en het CvS zijn als prettig en inhoudelijk rijk ervaren. Er is gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de onderwijsinhoud. Ook hebben de gesprekspartners een positief beeld geschetst over Sovon en het bestuur. Daarnaast is gesproken over de ontwikkelingen op de individuele scholen.

3b. Nieuwe leden RvT

Notulen:

De heer F. Jonkers is lid vanaf 1 januari 2024. Benoeming van de heer. T. Cohen vindt plaats per 1 maart 2024.

4. Actualiteiten CvB

4a. Voortgang verkenning SOVON – Jan Arentsz

Notulen:

Er gaat een bericht uit naar het personeel over de laatste stand van zaken rondom de samenwerking met Jan Arentsz. Begin januari vindt er een overleg plaats waarin de RvT's en andere gremia vanuit de stichtingen elkaar ontmoeten. De RvT vindt het belangrijk dat er daarna een besluit genomen wordt over het verloop van dit proces.

4b. Professionaliseringsmiddag

Notulen:

Het was een mooie bijeenkomst op een bijzonder moment vlak na de verkiezingen. De workshops werden gegeven door mensen vanuit de scholen.

4c. Tussentijdse evaluatie 'pilot' tweehoofdig CvB

Notulen:

De conclusie van zowel de bestuursadviseur als de RvT is dat het nu te vroeg is om te beoordelen of de pilot geslaagd is of niet. Aan het einde van het huidige schooljaar wordt de conclusie opgesteld over het eindresultaat van de 'pilot' tweehoofdig CvB.

4d. Aanstelling bestuurssecretaris

Notulen:

Op 1 maart start de nieuwe bestuurssecretaris. Tot 1 februari is er vervanging geregeld.

4e. Correspondentie landelijke verkiezingsuitslag

Notulen:

Het advies van de RvT is om vast te houden aan de ingezette lijn en daarbij schoolleiders goed te betrekken bij het verdere verloop.

5. Strategische documenten

5a. Meerjarenbegroting en scenario's

Notulen:

De auditcommissie heeft een positief advies gegeven op de voorgelegde MJB, wel moeten er keuzes gemaakt worden.

Het CvB geeft aan dat er binnenkort een overleg is om de route voor het maken van keuzes te bepalen. Ook de GMR geeft blijk van een gedeelde urgentie in het maken van keuzes als gevolg van de terugloop in leerlingenaantallen en de terugloop van inkomsten. Wat er nu speelt bij SOVON is ook een landelijke beeld.

De RvT stelt de MJB vast.

5b. Managementletter

Notulen:

De RvT heeft de managementletter besproken. Een nog openstaande vraag wordt door het CvB uitgezocht. Het CvB merkt op dat er tijdig geëvalueerd moet worden of wijziging van de accountant nodig is.

6. Huisvesting/ ICT/ Facilitair

6a. Stavaza verbouwing BSG

Notulen:

De verbouwing van de BSG verloopt volgens planning. Er zijn geen tegenvallers in de bouw waardoor het fundament staat. Op 12 januari is er een afspraak met de wethouder om te spreken over een hogere vergoeding. Het dalen van het leerlingaantal bij de BSG behoeft ook aandacht.

6b. Optopping Huygens College

Notulen:

De nieuwbouw van het Huygens College is afgelopen woensdag opgeleverd. De geplande opening op maandag 8 januari kan doorgaan.

Gemeente Hollands Kroon heeft ten aanzien van Wieringerland aangegeven dat er voor 1 februari een aanvraag ingediend kan worden voor Extra huisvesting, dit omdat de prognose een toename van het aantal leerlingen laat zien. De prognoses zijn positief vanwege de komst van een aantal nieuwbouw projecten.

7. Rondvraag, sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Acties:

- Toevoegen van het rooster van aftreden aan de volgende RvT-bijeenkomst (bestuurssecretaris).
- Tijdens de RvT bijeenkomst van 26 april wordt een moment ingepland om de 'pilot' tweehoofdig bestuur te evalueren (bestuurssecretaris).
- de RvT wil in februari of april nog eens kijken naar de stukken om meer een combinatie te zien/ maken tussen de stukken rondom de MJB, het Strategisch Manifest en SHRM (bestuurssecretaris).
- In de eerste trimesterrapportage dient opgenomen te worden dat er vanuit ICT verantwoord wordt richting RvT (CvB).