

Verslag vergadering Raad van Toezicht

Donderdag 11 maart 2021, 12.00 – 13.30 uur, via Microsoft Teams

1. Opening, vaststelling agenda
Geen bijzonderheden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslagen:
 - a. Vergadering 18 december 2020 (bijlage 1, ter vaststelling)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Actie nr. 1 (uitwerking en externe toetsing beloningsystematiek) is afgerond (zie ook agendapunt 7a), actie nr. 2 loopt en is in voorliggend verslag opgenomen (actie nr. 1).
 - b. Zelfevaluatie 12 februari 2021 (bijlage 2, ter bespreking/vaststelling)
Het verslag wordt met waardering en ongewijzigd vastgesteld.
4. Actualiteiten RvT (mondeling, ter informatie/bespreking)
 - a. Opvolging Kan-Wah Hau (BAC, advertentie etc., mondeling, ter bespreking)
Secretaris RvT levert voor de eerstvolgende vergadering (23 april) een procedurevoorstel, profielschets en advertentietekst (voor plaatsing in nog te bepalen kranten) aan.
5. Actualiteiten CvB
 - a. Coronacrisis en heropening scholen (bijlage 3, Protocol VO-raad)
De bestuurder schetst de actuele situatie. Alle SOVON-scholen hebben de gedeeltelijke heropening voortvarend en professioneel ter hand genomen. De operatie stelt schoolleiding voor tal van organisatorische, logistieke, onderwijskundige en technische vraagstukken. Deze worden met veel inzet en samenwerking (binnen de scholen, tussen de scholen en met BMO) opgepakt. De werkdruk bij het personeel is wel hoog en vraagt om de nodige aandacht van de schoolleiding. Bij leerlingen staat de motivatie om in deze lastige en ongewone situatie inzet te blijven plegen voor school, steeds meer onder druk. De RvT vraagt, afgaande op haar contacten met leerlingen, nadrukkelijke en blijvende aandacht voor niet alleen de motivatie van leerlingen maar ook de vormgeving van het hybride onderwijs.
 - b. Bestuurlijke visitatie SOVON – GSF (mondeling, ter informatie)
De stand van zaken is als volgt. De betrokken stafmedewerkers hebben een inhoudelijk kader en een voorstel voor de organisatie en planning van het visitatietraject uitgewerkt. Deze voorstellen worden op 18 maart in een overleg met beide CvB's besproken. Bedoeling is om, bij akkoord van de bestuurders, de voorbereiding en uitrol van het traject vanaf eind maart ter hand te nemen. In de eerstvolgende RvT-vergadering volgt nadere informatie over de opzet inclusief (voorstellen voor) de rol van de RvT van de visitatie.

- c. Status strategisch beleidsplan, reviews met GMR en CvS (mondeling, ter bespreking)
*Op 9 maart heeft een review met de GMR plaatsgevonden. Na een korte reflectie op de 'tussenstand' met betrekking tot de realisatie van het strategisch plan 'Samen Vooruit!', is in subgroepen met GMR-leden van gedachten gewisseld over de wenselijke prioriteiten en speerpunten in de tweede helft van de strategische periode, op de terreinen Onderwijs/ICT, Strategisch HR-beleid en Externe bestuurlijke samenwerking. Op 23 maart volgt een review met het CvS, in een vergelijkbare opzet. De uitkomsten van beide sessies worden meegenomen in de laatste reviewsessie, met de RvT (inmiddels gepland op 25 mei). In de review met de RvT komt het thema Onderwijs en Kwaliteit nadrukkelijk aan de orde, daartoe wordt ook de bestuurlijk ondersteuner O&K gevraagd aan te sluiten.
 De conclusies van de 'mid term review' vormen de basis voor een addendum aan het huidige strategisch beleidsplan en uitwerking van het in de resterende strategische beleidsperiode te volgen implementatietraject.*
- d. Nationaal Programma Onderwijs (NPO), besteding middelen (mondeling, ter bespreking)
In het kader van het NPO zal ook SOVON substantiële extra middelen ontvangen (naar verwachting ca. EUR 4,7 miljoen voor schooljaar 2021-2022) voor interventies om de door corona opgelopen achterstanden het hoofd te bieden. De inzet van toe te kennen gelden zal bepaald niet 'vormvrij' zijn: er komt een 'dashboard' met een overzicht van mogelijke interventies en een format dat gebruikt dient te worden bij de uitwerking van plannen. Intussen is een werkgroep geformeerd bestaande uit de bestuurder SOVON, hoofd P&O en twee rector/directeuren, die de planvorming voorbereidt en coördineert. In de komende RvT-vergadering volgt nadere informatie over de inspanningen van SOVON ter zake.
- e. Aanmeldingen schooljaar 2021-2022 (mondeling, ter informatie)
*De voorlopige cijfers laten een wisselend beeld per school zien: het Murmellius, de BSG en Wieringerlant groeien, terwijl Stedelijk Dalton en osg Willem Blaeu teruglopen. Vooralsnog lijkt alleen bij Willem Blaeu sprake van een dalende trend, terwijl bij Dalton nog moet worden geanalyseerd waar de terugloop vandaan komt. Het Huygens loopt ten opzichte van vorig schooljaar terug, maar de aanmeldingen waren toen ook extreem hoog. Kortom, het beeld is wisselend en verdient een gerichte en genuanceerde aanpak. Belangrijke elementen daarvan zijn de vorig jaar ingezette professionalisering van de PR van SOVON en de scholen (onder meer via het aantrekken van een nieuwe secretariaatsmedewerker bij BMO met communicatie-expertise) en de uitwerking van een 'portfolio-plan' met betrekking tot de ontwikkeling van het totaalaanbod van SOVON in de komende 5 tot 10 jaar.
 De RvT zal z.s.m. worden geïnformeerd over de definitieve aanmeldingen 2021-2022.*
- f. Vacatures schoolleiding (mondeling, ter informatie)
- *Er is een nieuwe rector benoemd voor de BSG, deze start op 1 augustus 2021.*
 - *In vervolg hierop start de werving van een nieuwe plaatsvervangend rector voor de BSG. De vacature staat op 3 april in de krant.*
 - *De benoemingsadviescommissie voor werving van een nieuwe rector voor het Stedelijk Dalton College start op 15 maart met de eerste gesprekken.*
 - *Op het Huygens College is een nieuwe afdelingsleider onderbouw vmbo benoemd.*

6. Onderwijs

- a. Inspectierapport kwaliteitsonderzoek osg Willem Blaeu (bijlage 4, ter informatie)
Het rapport is voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen van de RvT (de conclusies zijn in de vorige RvT-vergadering al uitgebreid gedeeld, het rapport is na ontvangst al aan de leden toegestuurd).

7. Financieel

- a. Honorering RvT (bijlage 5, voor akkoord)
Het in de aangeleverde notitie geformuleerde voorstel is akkoord: de beloning van de RvT zoals gehanteerd in 2020, wordt voor de komende vijf jaar (2021 tot en met 2025) bevroren en tegen het einde van die periode opnieuw tegen het licht gehouden.
- b. Indeling bezoldigingsklasse bestuurder 2021 (bijlage 6, ter vaststelling)
De indeling bezoldigingsklasse bestuurder 2021 is akkoord en wordt vastgesteld.
- c. Managementletter accountant 2020 (bijlage 7 met oplegnotitie, ter bespreking)
Het stuk en de oplegger zijn helder en geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen van de RvT.

- d. Bestedingsplan bovenmatig vermogen (bijlage 8, ter bespreking)
Ook dit stuk geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen van de RvT.

8. Huisvesting/facilitair

- a. Nieuwbouw BSG (bijlage 9, ter goedkeuring, in aanwezigheid van hoofd Bedrijfsvoering)
De A- en C-vleugel van de BSG zullen worden gerenoveerd. De bestaande B-vleugel wordt vervangen door nieuwbouw. De financiering van de plannen is nog niet rond, de onderhandelingen met de gemeente Bergen lopen nog. Daarin stelt de gemeente zich op het standpunt dat uitgegaan moet worden van een school van 800 leerlingen, terwijl SOVON een toekomstig leerlingenaantal van 850 hanteert. Ook de bouwkundige invulling die SOVON voor ogen heeft (gebaseerd op onderwijskundige visie en uitgangspunten van de school), kent een hoger ambitieniveau dan de gemeente passend acht. Hoewel de RvT de overwegingen van bestuurder en hoofd Bedrijfsvoering begrijpt en kan onderschrijven, vindt zij het in dit stadium te vroeg om akkoord te geven op de in de bijlage voorgestelde budgettaire overschrijding. Of en in welke mate die nodig en opportuun is, zal moeten blijken nadat het overleg met de gemeente verder is gevorderd. Voor het opgevoerde voorbereidingsbudget van EUR 100.000 geeft de RvT groen licht.

9. Rondvraag, sluiting

Desgevraagd zegt de secretaris toe om bij volgende vergaderingen op de agenda te vermelden dat er derden bij het overleg aansluiten (zoals heden: het hoofd Bedrijfsvoering bij agendapunt 8a).

Acties

1. Suggestie doen voor professionaliseringsactiviteiten 2021 RvT (secretaris).
2. Procedurevoorstel, profielschets en concept advertentietekst aanleveren voor werving opvolger Kan-Wah Hau (secretaris).
3. Aanwezigheid van derden bij agendapunten vermelden op de agenda (secretaris).