

## Verslag vergadering Raad van Toezicht 23 april 2021

---

1. Opening, vaststelling agenda  
*Geen opmerkingen.*
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
*Geen mededelingen, geen ingekomen stukken.*
3. Jaarverslag 2021 (bijlage 1, ter goedkeuring) en accountantsrapport (bijlage 2, ter bespreking)
  - a. Toelichting Van Ree accountants  
*De accountant geeft aan voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven. SOVON is naar zijn oordeel goed in control. Alle voor de stichting geldende kengetallen zijn in orde. De aanbevelingen n.a.v. de interimcontrole zijn geïmplementeerd (m.u.v. het fiscaal advies zonnepanelen, dat nog wordt opgevraagd). Aandachtspunt voor de komende tijd is de gerichte inzet van mogelijk bovenmatig eigen vermogen; ook dit heeft SOVON intussen (met de uitwerking en implementatie van het door de Inspectie gevraagde plan van aanpak) opgepakt.*
  - b. Bespreking RvT
    - *De voorzitter van de auditcommissie meldt dat de auditcommissie positief adviseert over het jaarverslag.*
    - *Ten aanzien en naar aanleiding van het jaarverslag heeft de RvT de volgende vragen en opmerkingen:*
      - o *De RvT vraagt of de samenwerkingsverbanden waarbij SOVON aangesloten is, ook bovenmatig eigen vermogen hebben. De bestuurder geeft aan dat dit het geval is; samenwerkingsverband Noord-Kennemerland pakt dit aan door negatief te begroten, samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland door middelen aan de aangesloten scholen toe te bedelen.*
      - o *De RvT vraagt de bestuurder te reageren op de opmerkingen in het accountantsrapport inzake de VOG's. De bestuurder geeft aan dat SOVON weliswaar maximaal inzet op tijdige aanlevering van een VOG door nieuwe medewerkers, maar dat dit soms ook vrijwel onuitvoerbaar is; bijvoorbeeld wanneer een invalkracht per omme-gaande moet worden ingezet en op de betreffende termijn simpelweg geen VOG kán aanleveren voorafgaande aan de gevraagde start. Een tweede reden is dat invallers die na de zomervakantie starten, met terugwerkende kracht per 1 augustus een aanstelling krijgen. Door de zomersluiting zijn de VOG's dan niet op tijd binnen.*
  - c. *Conclusie: de RvT keurt het jaarverslag 2020 (inclusief de jaarrekening 2020) goed. De tekenpagina zal per mail voor akkoord worden voorgelegd aan en geretourneerd door de leden.*
4. Verslagen
  - a. Vergadering RvT 11 maart 2021 (bijlage 3, ter vaststelling)  
*Met toevoeging aan de actielijst van het onder punt 8 (ten aanzien van het traject renovatie/nieuwbouw BSG) vermelde, wordt het verslag vastgesteld.*
  - b. Vergadering auditcommissie 14 april 2021 (mondeling, ter bespreking)  
*De RvT heeft geen vragen of opmerkingen n.a.v. het mondelinge verslag.*

5. Actualiteiten RvT
  - a. Vacaturetekst opvolging Kan-Wah Hau (bijlage 4, ter goedkeuring)  
*De RvT keurt de tekst als zodanig goed, maar wenst deze geplaatst te zien op de website van SOVON. In de Volkskrant dient een beknopte melding te worden gedaan van de vacature, met verwijzing naar de uitgebreidere tekst op de website. De secretaris zal e.e.a. effectueren.*
  
6. Actualiteiten CvB
  - a. Coronacrisis  
*De bestuurder schetst dat alle SOVON-scholen een hybride aanpak volgen ten aanzien van de vormgeving van het onderwijs – d.w.z. een mix van fysiek respectievelijk digitaal onderwijs – maar dat de precieze opzet verschilt van school tot school, mede afhankelijk van de onderwijssoort, kenmerken van leerlingen etc.. Het aantal besmettingen binnen SOVON-scholen is naar verhouding (met besturen en scholen elders) onverminderd beperkt, hoewel er hier en daar uitbraken zijn geweest en een (klein) aantal medewerkers behoorlijk ziek is geworden (maar intussen gelukkig weer herstellend is). De veerkracht en energie van alle betrokkenen wordt nog steeds stevig op de proef gesteld. Docenten, ondersteunend personeel, schoolleiders, ouders en leerlingen: allen verdienen grote waardering voor de inzet waarmee geprobeerd wordt er het beste van te maken in deze lastige tijd.*
  - b. Bestuurlijke visitatie SOVON-GSF (bijlagen 5 en 6, ter bespreking)  
*De RvT heeft kennisgenomen van de toegestuurde inhoudelijke documenten en spreekt waardering uit voor de aanpak. Wat betreft de vraag welke betrokkenheid zij zelf in het visitatietraject wenst, geeft de RvT aan die vooralsnog te willen beperken tot een informele kennismaking en gedachtewisseling tussen de beide RvT-voorzitters. De secretaris organiseert een gesprek.*
  - c. Directievacatures  
*De werving van nieuwe rectoren voor de BSG en het Stedelijk Dalton College Alkmaar is afgerond. Reinoud Buijs (BSG) en Patricia Bleeker (Stedelijk Dalton) starten op 1 augustus. De werving van nieuwe plaatsvervangend rectoren op beide scholen is intussen in gang gezet.*
  - d. Uitnodiging aan medewerkers werkgroepen SBP (bijlage 7, ter informatie)  
*De RvT heeft kennisgenomen van de uitnodiging aan medewerkers en heeft hierover geen vragen of opmerkingen.*
  
7. Onderwijs
  - a. Voortgang Nationaal Programma Onderwijs (ter informatie)  
*De 'menukaart' van OCW met mogelijke maatregelen en interventies, is nog niet beschikbaar. De plannen van aanpak per school moeten niettemin vóór de zomervakantie gereed zijn. Belangrijke uitdaging zal zijn het tijdig vinden van voldoende gekwalificeerd personeel om de plannen volledig en adequaat uit te voeren. In de volgende RvT-vergadering volgt een nadere update van de stand van zaken.*
  
8. Financieel
  - b. Bestedingsplan bovenmatig eigen vermogen (bijlage 8, ter goedkeuring)  
*De RvT keurt het bestedingsplan goed.*
  - c. Managementletter accountant 2020 (bijlagen 9 en 10, ter informatie)  
*De RvT heeft geen vragen of opmerkingen over het stuk.*
  - d. Formatieplan 2021-2022 (bijlage 11, ter informatie)  
*Ook over dit document heeft de RvT geen vragen of opmerkingen.*
  
9. Huisvesting/facilitair
  - a. Voortgang traject renovatie/nieuwbouw BSG (ter informatie)  
*Heden vindt vervolgoverleg plaats met de betrokken wethouder van de gemeente Bergen. In de eerstvolgende RvT-vergadering geeft de bestuurder een nieuwe update van de stand van zaken.*
  
10. Rondvraag  
*Geen punten voor de rondvraag.*

## **Acties**

1. Vacature opvolging Kan-Wah Hau publiceren conform aanwijzingen agendapunt 5a (secretaris).
2. Informeel gesprek arrangeren tussen RvT-voorzitters SOVON en GSF (secretaris).
3. Suggesties doen voor professionaliseringsactiviteiten RvT in 2021 (secretaris).
4. In eerstvolgende RvT-vergadering een nieuwe update geven over de voortgang van het traject renovatie/nieuwbouw BSG (bestuurder).