

Verslag vergadering Raad van Toezicht

Vrijdag 25 juni 2021, 8.30 – 10.30 uur, via Microsoft Teams

1. Opening

- a. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
- b. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

2. Verslagen

- a. Vergadering RvT 23 april (bijlage 1, ter vaststelling)*
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag verzoekt de om de acties voortaan op te nemen in een tabel met vermelding van deadlines en voortgang.
- b. Gesprekken met CvS, GMR en BMO 28 mei (bijlagen 2 t/m 4, ter bespreking)
Over de verslagen zijn geen opmerkingen.

3. Actualiteiten RvT

- a. Werving opvolg(st)er Kan-Wah Hau (ter informatie)
De voortgang van de procedure is in het vooroverleg (zonder bestuurder en secretaris) al besproken.
- b. Voordracht herbenoeming Erna Winters (bijlage 5, ter informatie)
De bijlage levert geen vragen of opmerkingen op.
- c. Mogelijkheden of onmogelijkheden om docenten op basis van een ZZP-constructie in te huren n.a.v. uitspraak X/gemeente Amsterdam (ter bespreking)
De voorzitter RvT schetst de achtergrond en inhoud van deze uitspraak. Gevolg van de uitspraak is dat het lastiger wordt om ZZP-ers in te huren. De vraag is aan de orde wat dit betekent voor SOVON. De bestuurder licht toe dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor SOVON, aangezien SOVON vooralsnog niet werkt met ZZP-ers en hier ook in de toekomst terughoudend in zal zijn.
- d. Overleg met RvT-voorzitters SOVON/JA over en bij VMC
Recent heeft een overleg plaatsgevonden met de RvT-voorzitters en bestuurders van SOVON en csg Jan Arentsz, over en op locatie van het Van der Meij College. Het was een constructief overleg, met aandacht voor onder meer de nieuwe opleiding MVI. Er wordt een vervolgoverleg gepland mét de nieuwe bestuurder van csg Jan Arentsz.

4. Actualiteiten CvB

- a. Coronacrisis en heropening scholen (bijlage 6, protocol VO-raad, ter informatie)
De bestuurder licht toe. Alle SOVON-scholen zijn volledig heropend, met uitzondering van Huygens College Heerhugowaard en Stedelijk Dalton College Alkmaar. Op deze scholen voelt het personeel zich onvoldoende veilig om alle leerlingen weer onverkort te ontvangen. De bestuurder heeft hierover uitleg moeten geven aan en op het ministerie van OCW. OCW heeft de bestuurder verzocht alsnog een poging te doen de genoemde scholen volledig te heropenen maar aangegeven dat SOVON niet aan het onmogelijke is gehouden. De bestuurder heeft daarop de schoolleiders gevraagd onder het personeel te peilen of men zou

willen meewerken aan het verzoek van OCW. Uit de oproep van de schoolleiders kwam naar voren dat het aantal medewerkers op beide scholen dat zich onvoldoende veilig voelde bij een volledige heropening, niet was afgenomen. Daarop heeft de bestuurder besloten de op het Huygens en het Dalton te continueren. De inspectie is hiervan op de hoogte gebracht.

- b. SOVON professionaliseringsmiddag 11 november (ter informatie)
Op 11 november vindt, ervan uitgaande dat de corona-ontwikkelingen dit toelaten, de volgende SOVON-brede professionaliseringsmiddag plaats. Locatie is het AZ-stadion te Alkmaar. Net als bij de eerste editie van het evenement in 2019, worden na een inleiding door Paul Iske (hoogleraar innovatie te Maastricht en schrijver van het boek 'Briljante mislukkingen') workshops verzorgd door SOVON-collega's, over uiteenlopende thema's. De uitnodiging aan collega's om een workshop te verzorgen, gaat na de zomervakantie uit.
- c. Vervolgacties strategiesessie 25 mei, waaronder SWOT portfolio (ter informatie)
De secretaris heeft recent de uitkomsten van de sessie en met name de daarin door de RvT gedane aanbevelingen, per mail samengevat en toegestuurd. Op de per aanbeveling uit te zetten acties en resultaten daarvan, wordt in de eerste vergadering na de zomervakantie schriftelijk gerapporteerd.
- d. Planvorming NPO, mede gelet op signalen in de media (ter informatie)
De bestuurder schetst de voortgang. Van de SOVON-scholen moeten er nog vier hun plan van aanpak afronden, de rest heeft de planvorming afgerond. In de plannen is veel aandacht voor klassenverkleining, versterking van het mentoraat, vergroting van het sociaal welbevinden van leerlingen, inhuur van extra zorg- en ondersteuningspersoneel, en extra sport- en muzieklessen. Alle plannen worden gedeeld met de gemeentes en samenwerkingsverbanden. Tussen de scholen vindt uitwisseling en kennisdeling plaats over de plannen, zowel in het CvS als via de bestuurlijk ondersteuner onderwijs en kwaliteit.
- e. Directievacatures (ter informatie)
Voor het Stedelijk Dalton College en de BSG zijn nieuwe rectoren aangesteld. Patricia Bleeker (Dalton) en Reinoud Buijs (BSG) starten op 1 augustus met hun nieuwe functie en worden momenteel ingewerkt. Geschikte nieuwe plaatsvervangend rectoren voor beide scholen konden niet op tijd worden gevonden; voor deze functies wordt tot eind 2021 een interim-oplossing gevolgd.
- f. Auditcommissie 1 juni 2021
De auditcommissie heeft op 1 juni positief geadviseerd over de Kaderbrief 2022 en het Financieel beleidsplan 2022-2026. Beide stukken worden in de eerstvolgende RvT-vergadering op 3 september 2021 geagendeerd.

5. Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (bijlage 7, ter bespreking)

De analyse van de secretaris, als beschreven in de bijlage, dat de invoering van de genoemde wet op dit moment niet noopt tot actie, wordt door de RvT overgenomen. De RvT vraagt de secretaris om uit te zoeken of, ingevolge de wet, de RvT 'Raad van Commissarissen' wordt.

6. Opleidingsaanbod VTOI najaar 2021 (bijlage 9, ter bespreking)

De RvT maakt geen gebruik van het in de bijlage beschreven opleidingsaanbod van de VTOI voor najaar 2021. In plaats daarvan zal Kan-Wah Hau een training verzorgen voor de RvT.

7. Jaarplanning 2021-2022 (bijlage 10, ter bespreking)

De RvT heeft enkele opmerkingen bij het overzicht:

- *De vergadering van 24 september wordt verplaatst naar (uiteindelijk, IB) 3 september met aansluitende lunch.*
- *De vergadertijdstippen in maart en april zijn onjuist en behoeven aanpassing.*
- *De zelfevaluatie en het jaarlijkse diner worden verplaatst naar 28 januari 2022. Tijdens het diner wordt afscheid genomen van Kan-Wah Hau.*

8. Rondvraag

- *Desgevraagd geeft de bestuurder aan dat de slagingspercentages van SOVON dit schooljaar naar verwachting positief uitvallen en dat waarschijnlijk de meeste leerlingen (zeker in het tweede tijdvak) zullen slagen, met uitzondering van de havo op enkele scholen. Dit beeld geldt ook voor de meeste andere besturen in de regio. Op korte termijn ontvangt de RvT een overzicht van de slagingspercentages.*
- *Desgevraagd zegt de secretaris toe de RvT per mail te informeren over de hoogte van de halfjaarlijkse factuur en de wijze van declareren.*

*Waar geen bijlagen worden genoemd, is sprake geweest van mondelinge toelichting

Acties

<i>Actie</i>	<i>Eigenaar</i>	<i>Deadline</i>
1. Directeur Van der Meij College vragen om een toelichting te geven op de situatie en toekomstplannen van de school in de RvT	Bestuurder	3 september 2021
2. Kaderbrief 2022 en Financieel beleidsplan 2022-2026 agenderen voor eerstvolgende RvT-vergadering	Secretaris	3 september 2021
3. Training RvT organiseren	K.-W. Hau	Nog te bepalen
4. Jaarplanning RvT aanpassen	Secretaris	3 september 2021
5. Slagingspercentages 2020-2021 rondsturen	Bestuurder	Z.s.m.
6. Hoogte halfjaarlijkse factuur en wijze van factureren doorgeven	Secretaris	Z.s.m.