

Notulen Raad van Toezicht

Datum	23-12-2022
Tijd	8:30 – 10:05
Locatie	BMO
Voorzitter	Suzanne Van Ketel
Aanwezigen	Ahmed Amhaini, Iwan Basoski, René Rigter, Suzanne Van Ketel, Robert Van Rijn, Richard Winter en Erna Winters
Toelichting	Vergadering Raad van Toezicht SOVON

1 Voorvergadering zonder bestuurder en secretaris

8:30

2 Opening, mededelingen, ingekomen stukken

9:00

Notulen:

Afwezig met bericht: René Rigter.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Richard Winter, nieuw lid RvT per 1 januari 2023, vandaag aanwezig als toehoorder, wordt welkom geheten.

Henk Klaassen, waarnemend bestuurder, wordt welkom geheten.

2.a Goedkeuring voordracht Richard Winter door gemeenteraad Alkmaar

Notulen:

Geen aanvullende opmerkingen op het welkomstwoord bij de opening.

2.b Adviesbrief GSF n.a.v. visitatiebezoek 28/9/22

Notulen:

Richard Winter vraagt wat de status is van het visitatietraject. Robert van Rijn schetst dat het een onderdeel is van de Code Goed Onderwijsbestuur, waarin staat dat besturen minimaal eens per vier jaar een visitatietraject moeten volgen.

Suzanne van Ketel vraagt de bestuurder en secretaris of de visitatie leerzame inzichten heeft opgeleverd voor SOVON. Henk Klaassen geeft aan dat wat hem betreft, het zeer dicht op de scholen opereren van het CvB van de GSF (nog sterker dan hoe René Rigter dat al doet), mooi en leerzaam was om te vernemen. Iwan Basoski vindt de wijze waarop het CvB van de GSF taal en framing gebruikt om processen binnen de organisatie te beïnvloeden, interessant en leerzaam. Al met al heeft het visitatietraject, wat bestuurder en

secretaris betreft, relevante inzichten opgeleverd waar SOVON zijn voordeel mee kan doen.

In februari 2023 staat een slotgesprek gepland met het CvB van de GSF, om terug te blikken op het visitatietraject en vooruit te kijken naar een mogelijk vervolg in de nabije toekomst.

3 Verslagen

9:10

3.a Vergadering RvT 14 oktober 2022

Notulen:

Het verslag van de RvT van 14/10/22 wordt vastgesteld met één verzoek tot aanpassing: de opmerking van de RvT over de risico's van mogelijke prijsstijgingen voor het project nieuwbouw BSG is nu te mild geformuleerd, de RvT heeft op dat punt bedoeld te stellen dat zij deze risico's zeer ernstig acht, ervan uitgaat dat het bestuur deze nauwgezet monitort én dat wanneer prijsstijgingen zodanig zijn dat de eigen investering van SOVON in het project moet worden verhoogd, dat tijdig en met een adequate onderbouwing aan de RvT wordt voorgelegd.

Verder vraagt de RvT n.a.v. het verslag, of het door haar bepleite Armoedefonds intussen is geïmplementeerd. Henk Klaassen geeft aan dat dit het geval is en schetst enkele voorbeelden van de invulling ervan op de scholen. Zo verstrekken verschillende scholen gratis fruit of ontbijt. Op het Huygens College is ook een 'solidariteitsfonds' opgezet waarin ouders middelen storten waarmee andere ouders kunnen worden ondersteund die onvoldoende middelen hebben om hun kind mee te sturen op bijvoorbeeld de werkweek.

3.b Gesprekken RvT met CVS en GMR 2 december 2022

Notulen:

Karin van der Gaast benadrukt het belang van deze gesprekken. Ze leveren in haar ogen onmisbare informatie op. Zo kwam in beide gesprekken de mentale schade van de corona-periode voor leerlingen indringend aan de orde. Richard Winter vraagt of de NPO-middelen worden ingezet om iets aan die schade te repareren. Henk Klaassen bevestigt dit. Ook op andere manieren bieden de scholen ondersteuning aan leerlingen om de sociale en mentale veiligheid en geborgenheid voor leerlingen, die door corona zo is ondermijnd, te stimuleren bijvoorbeeld door de inzet van onderwijsconsulenten van het samenwerkingsverband en in de huidige periode door het organiseren van kerstdiners. Suzanne van Ketel vraagt of het afschaffen van de in vorige jaren gegeven extra examenfaciliteiten aan leerlingen, zoals de duimvakken,

dit schooljaar nog impact gaat hebben. Henk Klaassen schetst dat in zijn visie, die faciliteiten niet alleen maar positief hebben gewerkt; zo heeft de mogelijkheid van duimvakken er toe geleid dat leerlingen de als zodanig gekozen vakken vaak onnodig hebben laten zitten of hebben verwaarloosd, waar zij gelet op hun competenties die vakken wellicht goed zouden hebben kunnen afsluiten.

3.c Auditcommissie RvT 5 december 2022

Notulen:

Robert van Rijn licht toe dat de in de auditcommissie aangeboden stukken (begroting en kwartaalrapportage derde kwartaal 2022) goed zijn ontvangen en beide van een positief advies zijn voorzien. Als aandachtspunt stipt hij de continuïteit van de inzet vanuit de GMR aan.

4 Actualiteiten College van Bestuur

9:20

4.a Bestuurlijke situatie: stand van zaken, aanpak vanaf 1/1/23

Notulen:

(vertrouwelijk)

4.b Memo actualiteiten (waarnemend) bestuurder

Notulen:

Naar aanleiding van het memo wordt Sven Meijer, hoofd Bedrijfsvoering, in de vergadering uitgenodigd om een toelichting te geven op de stand van zaken rond de nieuwbouw van de BSG. Actueel knelpunt betreft de vervangende huisvesting. De gemeente heeft nog geen definitief besluit hierover genomen en daarom mag SOVON de in beginsel aangewezen locatie nog niet bekend maken en ook niet bezoeken om ter plaatste vast te stellen welke voorbereidende werkzaamheden moeten plaatsvinden. Dit begint zowel bij de communicatie naar ouders als de afstemming met aannemers een probleem te worden. De RvT adviseert de bestuurder om nog voor de kerstvakantie, de wethouder van de urgentie hiervan op de hoogte te stellen en te verzoeken om een spoedig overleg.

5 Diverse financiële documenten

9:30

5.a Meerjarenbegroting 2023–2027

9:40

Notulen:

Mede gelet op het positieve advies van de Auditcommissie, keurt de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2023–2027 goed.

5.b Kwartaalrapportage juli t/m september 2022

Notulen:

Mede gelet op het positieve advies van de Auditcommissie, adviseert ook de Raad van Toezicht positief over de kwartaalrapportage.

5.c Indeling bezoldigingsklasse bestuurder 2023

Notulen:

De Raad van Toezicht stelt de voorgelegde indeling bezoldigingsklasse 2023 vast.

6 Commissies Raad van Toezicht

9:45

Notulen:

De Raad van Toezicht besluit tot de volgende samenstelling van de commissies:

- Auditcommissie: Richard Winter (voorzitter) en Ahmed Amhaini.
- Remuneratiecommissie: Robert van Rijn (voorzitter) en Suzanne van Ketel.
- Commissie Onderwijs en Kwaliteit: Ahmed Amhaini (voorzitter) en Robert van Rijn.

6.a Doel en werkwijze commissie Onderwijs & Kwaliteit

Notulen:

De in de bijlage geschetste opzet en werkwijze voor de commissie is akkoord en geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

7 Rondvraag

9:55

Notulen:

De secretaris wordt verzocht om de jaarplanning te actualiseren en opnieuw rond te sturen.

7.b Dankwoord aan Karin van der Gaast, vertrekkend lid per 31/12/22

Notulen:

Suzanne van Ketel bedankt namens de gehele Raad van Toezicht, Karin van der Gaast voor haar betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren. Tijdens het

geplande afscheidsdiner zal nader worden stilgestaan bij de als buitengewoon plezierig ervaren samenwerking.