

Notulen Raad van Toezicht

Datum	23-06-2023
Tijd	8:30 - 11:00
Locatie	BMO
Toelichting	Vergadering Raad van Toezicht SOVON Vergadering Commissie O&K

1 Opening, vaststelling agenda

Notulen:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslagen

2.a Raad van Toezicht 26 mei 2023

Notulen:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.b Auditcommissie 13 juni 2023

Notulen:

De RvT heeft kennisgenomen van het verslag van de auditcommissie van 13 juni 2023.

Bij het Financieel beleidsplan stelt de RvT de vraag of het denkbaar is dat dit, als gevolg van het nieuwe strategisch beleidsplan 2023-2027 dat momenteel in de afrondende fase is, op onderdelen nog zal moeten worden aangepast. René Rigter geeft aan dat dit denkbaar is.

Bij de Kaderbrief, pagina 5, tweede alinea, zin 'Voor 2024 zal de bijdrage (*aan bovenschoolse kosten, secretaris*) verhoogd moeten worden', stelt de RvT de vraag hoe deze is ontvangen door de schoolleiders. De bestuurder antwoordt dat deze zin bij de schoolleiders niet op vragen is gestuit. Dit is verklaarbaar; ten eerste is 'onder aan de streep' de afdracht van de scholen aan SOVON komend jaar lager, ten tweede zijn de scholen content met de inzet van Mw. Kamminga en dhr. Klaassen (die uit de bovenschoolse afdracht bekostigd worden en ten derde ligt SOVON met de bovenschoolse afdracht en de bestuurlijke overheadkosten nog laag in landelijke benchmarkcijfers.

De RvT keurt het Financieel beleidsplan 2024–2028 en de Kaderbrief begroting 2024 goed, mede gelet op het positieve advies van de auditcommissie. Bij de Trimesterrapportage januari t/m april 2023 stelt de RvT enkele vragen naar aanleiding van het hoofdstuk Personeel:

- Startende medewerkers. Is er een voldoende stevig en aansprekend aanbod voor startende medewerkers? De bestuurder geeft aan dat dit expliciet onderdeel zal zijn van het strategisch HR-beleid van SOVON in de komende jaren. Belangrijk onderdeel is een 'on boarding' bijeenkomst, waarbij recent gestarte collega's in een meeting met de voorzitter CvB en hoofd HR worden meegenomen in het (strategisch en HR-) beleid van SOVON.
- Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim laat een wisselend beeld zien tussen de SOVON-scholen; hoe gaat het bestuur hiermee om? De bestuurder bevestigt dat de verzuimcijfers wisselen per school. In de reguliere managementgesprekken met de rectoren/directeuren vormen deze cijfers inclusief de analyse en aanpak van de schoolleider een vast agendapunt. Op de aanvullende vraag van de RvT hoe de ondersteuning van HR op dit vraagstuk is georganiseerd, geeft de bestuurder aan dat verzuimexperts van BMO de schoolleiders direct ondersteunen/adviseren en dat voorafgaand aan elk managementgesprek, de voorzitter CvB een inhoudelijke briefing krijgt van de bij de betreffende school betrokken expert.
- VO academie. Wat is dit voor organisatie? De bestuurder licht toe dat dit de opleidingsstak is van de VO raad. De VO academie verzorgt niet zelf opleidingen, maar adviseert besturen en kan desgewenst professionele partijen aan hen koppelen om opleidingsprogramma's te ontwerpen en verzorgen.

3 Actualiteiten

3.a Raad van Toezicht

Notulen:

Vanuit de RvT zijn er geen recente actuele ontwikkelingen (anders dan de zaken die al zijn geagendeerd, zoals de besluitvorming rond de 'pilot tweehoofdig CvB').

3.b College van Bestuur

Notulen:

Het CvB maakt melding van de volgende actuele ontwikkelingen:

- De examenresultaten van de SOVON-scholen na het eerste tijdvak zijn goed

te noemen. De resultaten op het Huygens College, Stedelijk Dalton College en Willem Blaeu zijn buitengewoon goed. Het Murellius Gymnasium realiseert naar verwachting een score van 90% na het tweede tijdvak. De resultaten van de BSG en Wiringherlant zijn wisselend, met op de BSG een tegenvallende score voor de havo en op Wiringherlant een teleurstellend resultaat voor het vwo. De RvT ontvangt een totaaloverzicht op papier na het tweede tijdvak. – Recent zijn twee nieuwe rectoren benoemd: dhr. Korf (momenteel plaatsvervangend rector Willem Blaeu) bij het Huygens College en dhr. Borsboom (voormalig plaatsvervangend rector BSG en bestuurder in het speciaal onderwijs, momenteel docent natuurkunde in Haarlem) bij Willem Blaeu.

– Na diverse herstelopdrachten en verificatieonderzoeken in de afgelopen jaren, heeft de inspectie na haar laatste onderzoek op Willem Blaeu, de school weer volledig voldoende beoordeeld. Een prestatie van formaat van het schoolteam en een mooie basis voor de nieuwe rector (Jeroen Borsboom). – Het project renovatie/nieuwbouw BSG ligt op schema. De komende maanden staan in het teken van het gebruiksklaar maken van de tijdelijke locatie De Ruimte, waar leerlingen en personeel vanaf komend schooljaar worden ondergebracht. Op 27 juni vindt overleg plaats met de wethouder Onderwijs van de gemeente Bergen over mogelijke indexatie en daarmee het vrijmaken van aanvullende middelen.

4 Pilot tweehoofdig bestuur

Notulen:

Het conceptbesluit en met name de paragraaf 'Juridische toets variant voorzitter CvB- adviseur bestuur' behoeft op enkele punten herformulering. Secretaris RvT doet hiervoor een voorstel en stemt dit af met twee leden van de RvT. Het definitieve stuk wordt vervolgens aan de voltallige RvT toegestuurd.

5 Diverse stukken strategie en governance

5.a Strategisch manifest 2023–2027

Notulen:

De RvT is positief over het 'Strategisch manifest 2023–2027'. Inhoudelijk ontbreekt naar haar mening nog het punt 'sociaal-emotionele ontwikkeling en sociaal welbevinden van de leerlingen'; dit punt is immers wel nadrukkelijk naar voren gebracht door de RvT in de strategiesessie in februari. Verder geeft de RvT als aandachtspunt mee, om oog te hebben voor het realiteitsgehalte en de uitvoerbaarheid van de verschillende ambities (pijlers en speerpunten).

Mede in dit kader wenst de RvT graag (minimaal) jaarlijks een review (van de kant van het CvB) over de tussentijdse resultaten op de verschillende ambities. Verder ziet zij graag dat de voortgang van het manifest structureel een plek krijgt op de agenda van de RvT, mogelijk door de agenda (geheel of gedeeltelijk) op te bouwen langs de verschillende strategische ambities. In de RvT-vergadering van oktober 2023 wordt het Strategisch manifest 2023-2027 voor definitieve goedkeuring voorgelegd.

5.b Communicatiestrategie strategisch manifest 2023–2027, door Michel van Ruyven van Hollands Lof (rond 10.30 uur)

Notulen:

Michel van Ruyven van bureau Hollands Lof presenteert de voorlopige communicatiestrategie. Deze heeft in de kern drie elementen:

- Een professioneel vormgegeven versie van het 'Strategisch manifest 2023-2027'. Een voorbeeld hiervan wordt in de vergadering ter inzage rondgedeeld.
- Een set van fysieke communicatieproducten rond de strategische ambities van SOVON voor de komende jaren, onder meer een poster, een waaier, een aantal exemplaren van het net genoemde boekje. Deze set wordt in de vorm van een 'cadeaubox' aan elke school uitgereikt tijdens de kwaliteitsbezoeken van het CvB in september, oktober en november 2023.
- Een sub-website van sovon.nu waarop de strategische ambities worden gepresenteerd, de diverse onderdelen van de communicatieset kunnen worden gedownload en waarop aan de hand van interviews, artikelen etc. de voortgang van de uitvoering van het 'manifest' kan worden gevolgd.

Door middel van een e-mail aan alle medewerkers, in oktober na goedkeuring van het 'manifest' door de RvT, wordt de communicatie over de strategische ambities van SOVON voor de komende jaren gestart. Tijdens de SOVON professionaliseringsmiddag op 23 november 2023 wordt de (sub) website over de strategische koers gepresenteerd en gelanceerd.

De RvT is positief over de gepresenteerde communicatiestrategie en ziet met belangstelling uit naar de verdere uitwerking.

5.c Strategisch HRM-beleidsplan 2023–2027

Notulen:

Gelet op de nog beschikbare vergadertijd, wordt dit agendapunt verplaatst naar de vergadering van oktober 2023.

5.d Toezichtkader RvT

Notulen:

Gelet op de nog beschikbare vergadertijd, wordt dit agendapunt verplaatst naar de vergadering van oktober 2023.

6 Rondvraag, sluiting

Notulen:

In de vorige RvT-vergadering is afgesproken dat BMO bekijkt of de vergadering van 13 oktober 2023 kan worden verplaatst, in verband met afwezigheid van mw. Winters. Dit blijkt agendatechnisch lastig. Besloten wordt daarom, de aanvankelijke datum van 13 oktober te handhaven.

6.a Deelname/agendapunten gesprekken RvT met CvS, GMR en BMO 30 juni 2023

Notulen:

De gesprekken met het CvS en de GMR worden gevoerd door mw. Winters en dhr. Winter.

Het gesprek met de staf BMO wordt gevoerd door mw. van Ketel en dhr. van Rijn.

Secretaris RvT wordt verzocht agendapunten te inventariseren bij betrokkenen.

7 Commissie O&K

Notulen:

Notulen volgen separaat (van bestuurlijk ondersteuner O&K).

Acties:

<i>Actie</i>	<i>Verantwoordelijk</i>	<i>Status</i>
1. Examenresultaten na tweede tijdvak toesturen aan RvT.	Bestuurder	Afgerond.
2. Conceptbesluit 'Pilot tweehoofdig CvB' aanpassen.	Bestuurssecretaris	Afgerond.
3 Thema 'Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociaal welbevinden leerlingen' opnemen in 'Strategisch manifest'.	Bestuurssecretaris	Afgerond.
4 Minimaal eens per jaar een review aan de RvT presenteren over de voortgang van de strategische ambities 2023-2027.	Bestuurder	Volgt in 2023-2024.
5 Strategische ambities 2023-2027 een plek geven in de agenda van de RvT-vergaderingen.	Bestuurssecretaris	Volgt in 2023-2024.
6 Agendapunten gesprekken RvT met CvS, GMR en staf BMO op 30 juni 2023 verzamelen.	Bestuurssecretaris	Afgerond.

