

## Verslag vergadering Raad van Toezicht SOVON 26 mei 2023

Tijd: 8.30 – 11.00 uur

Locatie: SOVON-BMO

---

### 1. Opening, vaststelling agenda

*De agenda wordt aanvankelijk ongewijzigd vastgesteld. Gelet op het verloop van de vergadering besluit de RvT, aangekomen bij agendapunt 5, de bespreking van de daar geagendeerde stukken te verplaatsen naar de vergadering van 23 juni 2023 omdat daar heden nog onvoldoende tijd voor resteert.*

### 2. Verslagen

a. Raad van Toezicht 24 maart 2023 (bijlage 1, ter vaststelling). *Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.*

b. Auditcommissie 16 mei 2023 (bijlage 2, ter informatie).  
*De RvT heeft kennisgenomen van het verslag en heeft hierover geen vragen of opmerkingen.*

### 3. Jaarverslag 2022 (bijlage 3, ter goedkeuring)

a. Toelichting verklaring door Van Ree accountants (bijlage 4 met oplegmemo, ter informatie).  
*De heren De Jong en Van der Plas van Van Ree accountants geven een toelichting op hun verklaring bij de jaarrekening 2022. De toelichting behelst feitelijk een samenvatting van de diverse bevindingen. Bijlage 4, de accountantsverklaring, gaat daarom als bijlage bij dit verslag. De heer De Jong merkt op dat SOVON, naar aanleiding van de inhoud van de verklaring, een brief zal ontvangen van de inspectie met een attendering vanwege de geconstateerde onrechtmatigheid (als gevolg van het niet aanbesteden van een aantal zaken). Deze brief heeft verder geen consequenties. De heer De Jong maakt SOVON er verder op attent dat de inspectie (nog) strenger zal worden op onvolkomenheden t.a.v. VOG's. Naar aanleiding van de toelichting van de accountant heeft de RvT enkele vragen:*

- *Hoe kunnen de uitgaven voor 'interim management' worden aanbesteed, deze kunnen toch voorafgaand aan een boekjaar niet of lastig worden geprognostiseerd? De accountant onderkent dit, maar doet als suggestie om te werken met raamcontracten en/of een 'dynamisch aankoopstelsel' (waarbij de contractueel overeengekomen inkoop kan worden aangepast op basis van werkelijke omstandigheden).*
- *Hoe valt (nog) beter grip te krijgen op (kosten samenhangend met) jubilea? De accountant geeft aan dat dit kan door een prognose te maken van het aantal jubilea op basis van de aantallen in de voorgaande jaren.*
- *Hoe verstandig om te gaan met de voorziening voor ziektevervangings? De accountant beveelt aan deze niet te hoog te maken. Hierop vult de bestuurder aan dat SOVON de voorziening ziektevervangings al heeft verlaagd in de Kaderbrief voor de begroting 2024.*

*Tot slot van het gesprek vraagt de heer De Jong of de RvT aanwijzingen heeft voor fraude in het verslagjaar. De RvT geeft aan dat dit niet het geval is.*

b. Interne bespreking en besluitvorming.

*Enkele leden van de RvT hebben tekstuele verzoeken t.a.v. de beschrijving van hun (neven)functies in het jaarverslag, deze worden verwerkt. De RvT keurt het jaarverslag goed.*

4. Actualiteiten

a. Raad van Toezicht, met in elk geval aandacht voor:

- Werving opvolg(st)er A. Amhaini (mondeling, ter bespreking).

*De vacature is geplaatst en de werving loopt. Voor de selectiegesprekken is maandag 12 juni gereserveerd. Namens de RvT nemen mw. van Ketel en dhr. van Rijn deel. In beginsel is na de selectie van een kandidaat ook een tweede gesprek voorzien met mw. Winters en dhr. Winter. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden om de AEM Cube af te nemen bij de geselecteerde kandidaat. Beide stappen zijn bedoeld om de match met het RvT-team te borgen.*

- Formulering vertrek A. Amhaini (zie tekst hierna, ter vaststelling).

*“Ahmed Amhaini kondigt aan dat hij zijn lidmaatschap van de RvT per 1 juli 2023 wenst te beëindigen. Ahmed wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Hij wenst de leerlingen, de bestuurder, de collega's van het bestuursbureau en alle leden van de RvT het allerbeste toe.”*

- Advies pilot tweehoofdig CvB (nagezonden bijlage advies Dijkstra, ter bespreking).  
*De vraag aan Dijkstra was, wat de juridische consequenties zijn van een werkwijze waarin enerzijds, naast de voorzitter CvB een tweede functionaris actief wordt met bestuurlijke taken en bestuurlijke aansprakelijkheid, en waarin anderzijds wordt aangesloten bij de rechtspositie van de persoon die voor deze rol in beeld is (dhr. Klaassen). Het hieruit voortvloeiende beeld voelt voor de RvT ongemakkelijk en niet goed te verantwoorden: een ‘de facto’ bestuurder die vanuit rechtspositioneel oogpunt zo niet kan worden genoemd, of de ‘adviseur CvB’ die dat feitelijk niet is want de facto opereert als bestuurder. De RvT onderschrijft en volgt daarom het advies in de oplegmemo: dhr. Klaassen wordt aangesteld als ‘adviseur bestuur’ met een aantal nader te omschrijven, echter formeel noch de facto bestuurlijke taken, en in de samenwerking met de voorzitter CvB, de staf BMO en de schoolleiders wordt informeel verkend of en hoe deze versterking van de bestuurlijke ondersteuning bijdraagt aan de bestuurskracht van SOVON. De nadere uitwerking van deze verkenning, inclusief de daarin te beantwoorden vragen, wordt in de volgende RvTvergadering geagendeerd. De RvT vindt het belangrijk om ook de GMR te informeren over de informele verkenning. Daartoe zullen twee leden van de RvT aansluiten bij één van de eerstvolgende GMR-overleggen, in afstemming met de bestuurssecretaris.*

b. College van Bestuur, met in elk geval aandacht voor:

- Ontwikkelingen schoolleiding (mondeling, ter informatie).

*De bestuurder schetst de actuele ontwikkelingen. De plaatsvervangend rector osg Willem Blaeu, dhr. Korf, is benoemd tot rector Huygens College Heerhugowaard per 1 augustus 2023. De rector osg Willem Blaeu, dhr. Eliens, heeft besloten zijn functie*

neer te leggen per einde schooljaar. Er wordt geworven voor een nieuwe rector. Gelet op de terugloop in leerlingenaantallen van de school, beraadt de bestuurder zich op een passende managementstructuur voor osg Willem Blaeu in de komende tijd.

Ook de plaatsvervangend rector Huygens College, dhr. van Huissteden, heeft aangekondigd zijn functie neer te leggen per einde schooljaar en terug te gaan naar het docentschap. De werving van een opvolger is gestart. Behalve op het niveau van rector/plaatsvervanger, is ook op het niveau van afdelingsleiders sprake van vertrek van enkele collega's. Ook daar loopt de werving van nieuwe collega's.

- Onderzoek intensivering samenwerking SOVON – Jan Arentsz (idem).  
Op 30 mei vindt de kick-off van het onderzoek plaats met een sessie onder leiding van De Argumentenfabriek, het bureau dat is gekozen om het onderzoek te begeleiden. De Argumentenfabriek begeleidt tal van organisaties in het publieke domein en het bedrijfsleven bij het goed en systematisch doordenken van de argumenten onder mogelijke besluiten, in ons geval om de samenwerking met Jan Arentsz al dan niet te intensiveren (zie [www.argumentenfabriek.nl](http://www.argumentenfabriek.nl)). Er worden ca. vijftien 'denksessies' gepland met leerlingen, ouders, medewerkers en externe stakeholders (twee sessies met leerlingen voor de zomervakantie, de overige sessies daarna). Het onderzoek zal eind 2023 afgerond zijn. Tussentijds worden de RvT's van SOVON en Jan Arentsz regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang en uitkomsten. Tijdens de kick-off op 30 mei, met een vertegenwoordiging van schoolleiders van beide besturen, wordt stilgestaan bij de precieze planning en organisatie van de denksessies, de daarin te stellen vragen en de communicatie rondom het onderzoek.

#### 5. Diverse strategische documenten

- a. Concept strategisch manifest 2023-2027 (bijlagen 5 en 6 met oplegmemorandum, voor advies).
- b. Concept strategisch HR-beleidsplan 2023-2027 (bijlage 7 met oplegmemorandum, voor advies). De bespreking van deze documenten wordt vanwege de te beperkte resterende vergadertijd verplaatst naar de RvT-vergadering van 23 juni 2023.

#### 6. Huisvesting/facilitair

- a. Actuele situatie project nieuwbouw BSG (mondeling, ter informatie/bespreking).  
De bestuurder schetst de stand van zaken. De voorbereidingen van de nieuwbouw zijn gestart, evenals het gereedmaken van de tijdelijke locatie, het voormalige terrein van mytyschool De Ruimte. Afgaande op signalen van de wethouder Onderwijs van de gemeente Bergen, houdt SOVON er rekening mee dat de gemeente mogelijk bereid zal zijn het beschikbaar gestelde budget te indexeren en extra middelen vrij te maken. De aannemer heeft aangegeven momenteel geen prijsverhogingen te zullen berekenen.

#### 7. Rondvraag, sluiting

Mw. Winters meldt dat zij verhinderd is voor de RvT-vergadering van 13 oktober. Secretariaat BMO verkent de mogelijkheden van een alternatieve datum.

### Acties

<i>Actie</i>	<i>Verantwoordelijk</i>	<i>Status</i>
Memo informele verkenning tweehoofdig bestuur	Bestuurssecretaris	Gereed
Strategische documenten agenderen voor 23/6/23	Bestuurssecretaris	Gereed
Tekst (neven)functies RvT jaarverslag 2022	Bestuurssecretaris	Gereed
Alternatieve datum RvT 13/10/23	BMO	Opnieuw bespreken RvT 23/6/23