

Verslag vergadering Raad van Toezicht

Vrijdag 4 maart 2022, 8.30 – 11.30 (eerste half uur zonder bestuurder en secretaris)

Osg Willem Blaeu

Geen afwezigen

1. Opening, inclusief welkom en introductie door Jan Eliens en Niels Korf (rector en plaatsvervangend rector osg Willem Blaeu)
 - *Jan Eliens en Niels Korf ontvangen de RvT in de stilteruimte van het Open Leercentrum van osg Willem Blaeu. Jan heeft een ruime ervaring als schoolleider in het vmbo en was vóór zijn start bij SOVON actief als directeur van een grote vmbo-school van de Lentiz Groep. Niels is intussen enkele jaren plaatsvervangend rector van osg Willem Blaeu en werkte daarvoor als opleidingsmanager in het mbo, met als aandachtsgebied bedrijfsvoering. Na de wederzijdse kennismaking met de RvT volgt een korte rondleiding door het schoolgebouw.*
2. Mededelingen en ingekomen stukken*
 - *Deze week startte de aanmelding van nieuwe leerlingen voor de SOVON-scholen. De resultaten worden momenteel verwerkt. De RvT ontvangt z.s.m. een overzicht.*
3. Verslagen
 - a. Vergadering RvT 5 november 2021 (bijlage 1, ter informatie).
 - *Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.*
 - b. Vergadering RvT 17 december 2021 (bijlage 2, ter vaststelling).
 - *Naar aanleiding van het agendapunt nieuwbouw BSG merkt de RvT op dat er aanzienlijke kostenstijgingen worden verwacht in de bouw (tot circa 20%). De RvT pleit ervoor dat hiermee nadrukkelijk rekening wordt gehouden in genoemd project en andere bouwtrajecten. De bestuurder neemt zich dit pleidooi ter harte.*
 - *Naar aanleiding van de in de vergadering geschetste correspondentie van ouders over het coronabeleid van de bestuurder SOVON geeft de RvT aan dat, indien deze correspondentie een vervolg krijgt zij deze graag integraal ontvangt (om de kwestie goed te kunnen volgen).*
 - *Met voornoemde opmerkingen wordt het verslag inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld.*
 - c. Gesprek met GMR 14 januari 2022 (bijlage 3, ter informatie/bespreking).
 - *De RvT heeft kennisgenomen van het verslag. Naar aanleiding van het verslag wordt besproken dat het van belang is dat Erna Winters, als lid RvT op voordracht van de GMR, bij volgende gesprekken met de GMR weer aanwezig is.*
4. Actualiteiten
 - a. Publiciteit lokale media rond beloning Raden van Toezicht (ter bespreking).
De RvT gaat in op de uitnodiging van de gemeenteraad, een delegatie van de RvT én de bestuurder zullen aanwezig zijn op het door de gemeente doorgegeven moment. De bestuurssecretaris wordt verzocht Berenschot te vragen om het destijds opgevraagde advies over de beloning van de RvT alsnog af te ronden.
 - b. RvT (ter bespreking).
Naast agendapunt 5a (zie hieronder) zijn er geen actualiteiten.
 - c. CvB (bijlage 4, ter informatie/bespreking).
De RvT heeft kennisgenomen van het stuk, dat geen aanleiding geeft tot vragen of opmerkingen.

5. Strategisch/bestuurlijk

- a. Vaststelling bezoldigingsklasse bestuurder (bijlagen 5a en 5b, ter vaststelling).
Het overzicht is akkoord en wordt door de voorzitter RvT ondertekend.
- b. Vestiging hypotheek op panden Heerhugowaard (bijlagen 6a t/m 6d, ter goedkeuring).
De leden van de RvT geven elk goedkeuring aan ondertekening door de bestuurder van de voorgelegde hypotheekakte.
- c. Addendum huidig SBP en voorbereiding nieuw SBP (bijlagen 7a en 7b, ter bespreking).
 - *De RvT spreekt haar complimenten uit voor de inhoud en opzet van het stuk.*
 - *Wat betreft de uitvoering van het actieplan (opgenomen in het addendum) adviseert de RvT de bestuurder om niet te schromen externe expertise in te schakelen. De bestuurder merkt in dit kader op dat prof. Lidewij van der Sluis (hoogleraar strategisch Talentmanagement), die al betrokken was bij de tweedaagse van bestuurder en schoolleiders in oktober 2021 en op 15 maart de voltallige schoolleiding van SOVON meeneemt in haar visie op strategisch HRM, mogelijk betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het HR-beleid van SOVON. Dit kan overigens ook een collega van Lidewij van der Sluis zijn.*

6. Financieel

- a. Managementletter accountant 2021 (bijlagen 8a en 8b, ter informatie).
 - *De RvT heeft kennisgenomen van het stuk. Zij verzoekt de bestuurder om in de kwartaal-rapportages aandacht te besteden aan de voortgang bij de implementatie van de aanbevelingen van de accountant.*
 - *Naar aanleiding van de managementletter merkt de bestuurder op dat de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (en de inzet van de hiervoor toegekende middelen) met twee jaar is verlengd. Het betreffende stuk van OCW wordt bij dit verslag gevoegd.*

7. Onderwijs

- a. Voorstel nieuwe RvT-commissie Onderwijs & Kwaliteit (bijlagen 9a en 9b, ter goedkeuring).
De RvT is akkoord met het voorstel. Voordat de nieuwe commissie wordt opgestart, is het van belang om goed te kijken naar de actuele werklast per lid van de RvT. De bestuurssecretaris levert een overzicht aan van de huidige rollen en activiteiten van de leden. In de volgende vergadering (15 april) wordt een besluit genomen wie plaatsneemt in de commissie O&K.
- b. Herbeoordeling Inspectie kwaliteit osg Willem Blaeu (bijlagen 10a en 10b, ter informatie).
De RvT heeft kennisgenomen van de stukken en heeft hierover geen vragen of opmerkingen. De bestuurder schetst voor het nieuwe lid RvT Ahmed Amhaini kort de achtergrond van de het kwaliteitsvraagstuk op osg Willem Blaeu.

8. HRM

- a. Vacatures schoolleiding (ter informatie).
De actuele vacatures en wervingsprocedures staan vermeld in bijlage 4. Hierover heeft de RvT geen vragen of opmerkingen.
- b. Professionaliseringsmiddag november 2022 (ter informatie).
Ook de relevante informatie over dit onderwerp staat vermeld in bijlage 4 en geeft de RvT geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

9. Huisvesting/ICT

- a. Voortgang renovatie/nieuwbouw BSG (ter informatie).
De voorbereidingen voor het renovatie-/nieuwbouwtraject lopen. Actueel knelpunt is dat de gemeente Bergen nog geen vervangende huisvesting heeft aangewezen.

b. Andere huisvestingsvraagstukken (ter informatie).

Vooraf de (vanwege de groei van de school noodzakelijke uitbreiding van de) huisvesting van het Huygens College Heerhugowaard vraagt momenteel veel aandacht van de bestuurder. De gesprekken hierover met de gemeente Dijk en Waard zijn in volle gang. De RvT adviseert de bestuurder om in deze gesprekken stevig positie te nemen: SOVON wil en kan alle leerlingen die zich aanmelden een plek geven, maar het is aan de gemeente dit fysiek mogelijk te maken.

10. Vergaderplanning

De RvT-vergadering van 15 april wordt verplaatst van de ochtend naar de middag en zal plaatsvinden van 14.00 – 15.30 uur. Aansluitend vindt de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT plaats, van 15.30 – 17.30 uur. In de avond wordt het afscheidsdiner van Kan-Wah Hau gepland (locatie nog te bepalen). Alles onder voorbehoud van beschikbaarheid van Erna Winters en Kan-Wah Hau (diner) De bestuurssecretaris stuurt een aangepast vergaderrooster toe.

11. Rondvraag, sluiting

Geen vragen of opmerkingen.

*Waar geen stukken worden genoemd, zijn agendapunten mondeling toegelicht.