

## Verslag vergadering Raad van Toezicht

Vrijdag 24 juni 2022, 08.30 – 10.30 uur (eerste half uur zonder bestuurder en secretaris)

Locatie: SOVON BMO

Afwezig met bericht: Karin van der Gaast

---

### 1. Opening

#### a. Vaststelling agenda.

*Aan de agenda wordt toegevoegd punt 4 c. Beloningsadvies Berenschot.*

#### b. Mededelingen.

*Geen mededelingen.*

#### c. Ingekomen stukken.

*Geen ingekomen stukken.*

### 2. Jaarverslag 2021

#### a. Accountantsverslag (bijlage 1, ter bespreking).

*In aanwezigheid van dhr. G. de Jong, partner Van Ree accountants. Dhr. Van Ree licht toe:*

*- Het controleproces is professioneel en plezierig verlopen.*

*- SOVON is goed in control, dat zij op alle indicatoren in het groen scoort is bijzonder voor een bestuur van deze omvang.*

*- Er zijn geen bijzondere en grote risico's ontdekt. Wel zijn aanbevelingen meegegeven op de onderwerpen VOG, aanbestedingen, de voorziening langdurig zieken en strategische personeelsplanning.*

*- Dhr. De Jong vraagt de RvT of zij aanwijzingen heeft ontvangen dat er in 2021 sprake kan zijn geweest van fraude. De RvT geeft aan dat dit niet het geval is.*

*- De RvT vraagt hoe beter kan worden gestuurd op het aanbesteden van contracten, immers bij aanvang van een boekjaar valt lastig te voorspellen of er boven de aanbestedingsgrens zal worden uitgekomen. Dhr. De Jong schetst dat dit wel mogelijk is, te weten door een gedegen inschatting te maken van de totale inkoopwaarde in betreffend boekjaar.*

*- De RvT vraagt hoe de accountant aankijkt tegen de wijze waarop SOVON met risico's omgaat, zoals krimp. Dhr. De Jong gaat in op het onderwerp krimp en schetst dat dit vanuit een oogpunt van rechtmatigheid geen risico vormt, mogelijk op termijn vanuit een oogpunt van doelmatigheid en onderwijskwaliteit wel. Zijn indruk is dat SOVON hier adequaat op stuurt. Op de vraag van de RvT of de uitwerking van scenario's op deze en andere (mogelijke) risico's verstandig is, antwoordt dhr. De Jong bevestigend.*

*- De RvT vraagt hoe zij grip houdt op de voortgang bij de uitvoering van de aanbevelingen van de accountant. Dhr. De Jong geeft aan dat Van Ree de voortgang rapporteert in de Managementletter, die eind 2022 wordt opgeleverd.*

*- De RvT wijst dhr. De Jong op enkele tekstuele slordigheden in het accountantsverslag, deze zullen worden aangepast.*

*- Dhr. de Jong deelt mee dat Van Ree voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven.*

#### b. Jaarverslag 2021 (bijlage 2, ter goedkeuring).

*De RvT keurt het jaarverslag goed, gelet op het positieve advies van de auditcommissie en de bespreking met de accountant.*

### 3. Verslagen:

- a. Vergadering RvT 15 april 2022 (bijlage 3, ter vaststelling).  
*N.a.v. het verslag, punt 4b, bijlage 'Actualiteiten bestuurder', passage over stand van zaken diverse vacatures schoolleiding, vraagt de RvT of er als onderdeel van de werving ook referenties worden opgevraagd. De bestuurder bevestigt dat dit het geval is. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.*
- b. Zelfevaluatie RvT 15 april 2022 (bijlage 4, ter bespreking).  
*Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Afgesproken wordt dat de secretaris de in het verslag genoemde acties in gang zet (deze zijn opgenomen in onderstaand actieoverzicht). Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.*
- c. Remuneratiecommissie 19 mei 2022 (ter informatie).  
*De uitkomsten van dit overleg zijn in de voorbespreking gedeeld.*
- d. Gesprek met CvS 3 juni 2022 (ter bespreking).  
*Het gesprek is door de RvT als plezierig en constructief ervaren. Belangrijk aandachtspunt dat door de betrokken schoolleiders werd genoemd, is de (in hun ogen slechte kwaliteit van de) schoonmaak op de scholen. De bestuurder zal dit terugkoppelen aan het hoofd Bedrijfsvoering. De RvT doet de suggestie om bij de aanbesteding van schoonmaakwerk goed te kijken naar en sturen op een breed scala aan uitgangspunten en voorwaarden, waarmee mogelijk ook een breder palet aan bedrijven wordt geïnteresseerd om te bieden. De bestuurder koppelt dit terug aan het hoofd Bedrijfsvoering.*
- e. Gesprek met staf BMO 3 juni 2022 (bijlage 5, ter bespreking).  
*Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen van de RvT.*
- f. Auditcommissie 14 juni 2022 (nagezonden bijlage, ter bespreking).  
*Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen van de RvT.*

### 4. Actualiteiten

- a. RvT (ter bespreking), waaronder:
  - Sollicitatiegesprekken nieuw lid RvT per 1/1/23 (ter informatie).  
*Uit de achttien ontvangen reacties zijn vier kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 28 juni. Namens de RvT nemen Suzanne van Ketel en Erna Winters deel aan de gesprekken. Verder sluiten aan René Rigter, Iwan Basoski en Bert Zonneveld (namens de GMR). Streven is om vóór de zomervakantie de voordracht van het nieuwe RvT-lid te doen aan de gemeenteraad Alkmaar.*
  - Gesprek met gemeenteraad Alkmaar d.d. 6/7/22 (bijlage 6, ter bespreking).  
*Het meegestuurde programma geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. De secretaris levert een korte sheetpresentatie aan ter ondersteuning van de introductie door de voorzitter RvT.*
- b. CvB (bijlage 9, ter informatie/bespreking).  
*De RvT heeft geen vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van de bijlage. De bestuurder vult op het onderwerp nieuwbouw BSG aan dat op 15 juni jl. samen met betrokkenen van de school uit een tweetal presentaties van biedende bedrijven, de aannemer is geselecteerd die het bouwproces gaat uitvoeren. De eerstvolgende stap is dat deze aannemer zijn voorlopig ontwerp verder uitwerkt tot een definitief ontwerp, dat eind 2022 wordt gepresenteerd. Op basis hiervan vindt de finale GO/NOGO beslissing plaats of met deze aannemer wordt doorgesgaan. De RvT is benieuwd naar het voorlopig ontwerp voor de BSG. Op suggestie van de bestuurder wordt afgesproken dat het hoofd Bedrijfsvoering hierover in de volgende RvT-vergadering een korte presentatie geeft. De bestuurder schetst verder dat inmiddels vervangende huisvesting is gevonden voor de BSG en meldt vertrouwelijk de betreffende locatie.*

c. Beloningsadvies Berenschot (ter bespreking).

*De secretaris heeft nader contact gehad met de ingeschakelde adviseur van Berenschot, die is gevraagd de huidige beloning van de RvT onafhankelijk te toetsen. Deze heeft zijn werkwijze geschetst: de RvT wordt gevraagd zelf een inventarisatie te maken en aan te leveren van de tijdbesteding in 2021 op de diverse werkzaamheden. De adviseur toetst de bestede tijd aan de door de VTOI in dat kader verstrekte richtlijnen: 126 uur per jaar voor leden en 189 uur per jaar voor de voorzitter. Vervolgens toetst hij of de beloning in lijn is met de op dat punt door de VTOI gehanteerde richtlijnen: maximaal 10% (leden) resp. 15% (voorzitter) van het in 2021 voor de bestuurder SOVON geldende bezoldigingsmaximum. Tegen deze achtergrond adviseert de secretaris af te zien van een externe toets, aangezien de RvT gelet op het voorgaande op voorhand al ruim binnen de landelijk geldende bezoldigingsnormen van de VTOI opereert:*

- *In 2018 heeft de RvT besloten om voor de daarop volgende vijf jaren, de bezoldiging te vast te stellen op 50% van de door de VTOI gehanteerde maxima.*
- *Gelet op het in 2021 geldende bezoldigingsmaximum van de bestuurder SOVON lag de bezoldiging van de RvT in dat jaar feitelijk op 40% van dat maximum.*
- *De genoemde VTOI-richtlijn voor de tijdsbesteding van de RvT wordt, zo geeft ook de RvT aan, gerealiseerd. Mede vanuit een oogpunt van externe verantwoording kan er voor worden gekozen de tijdbesteding jaarlijks per lid bij te houden en bijvoorbeeld in het kader van de zelfevaluatie gezamenlijk tegen het licht te houden.*

*De RvT neemt dit advies over.*

5. Overige financiële stukken

- a. Kwartaalrapportage januari t/m maart 2022 (bijlage 10, ter kennisname en voor advies).
- b. Financieel beleidsplan 2023 (bijlage 11, idem).
- c. Kaderbrief 2023 (bijlage 12, idem).

*Het financieel beleidsplan en de kaderbrief geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. In navolging van de auditcommissie adviseert de RvT positief over de stukken.*

*Naar aanleiding van de kwartaalrapportage heeft de RvT de volgende vragen:*

- *Is het juist dat docenten 720 uur lesgeven? De bestuurder bevestigt dit en licht toe dat docenten naast het lesgeven, allerhande andere taken in de school hebben.*
- *Was de 'duimregeling' voor leerlingen geen 'vrijbrief' om vakken 'te laten lopen'? De bestuurder bevestigt dit en licht toe, dat de regeling toch noodzakelijk was om leerlingen maximaal in staat te stellen om, gelet op de mentale impact van en achterstanden door de achterliggende coronajaren, hun diploma te kunnen behalen.*
- *Krijgen vrouwelijke parttimers minder betaald dan niet-parttimers? De bestuurder ontkracht en nuanceert deze mogelijk uit de tekst voortkomende gedachte. Hoe kleiner de betrekking van een docent, des te minder deze naast het lesgeven kan worden ingezet op schooltaken. En hoe minder een docent schooltaken uitvoert, des te kleiner de kans wordt om door te groeien naar naar een hogere docentschaal.*

6. Jaarplanning 2022-2023 (bijlage 13, ter bespreking).

*De jaarplanning is akkoord, met de volgende aanpassingen:*

- *De auditcommissie start om 16.00 uur (in plaats van 15.00 uur).*
- *De commissie onderwijs & kwaliteit wordt gepland op vrijdagochtend, in aansluiting op de RvT-vergaderingen (in plaats van op dinsdagmiddag).*
- *De tweejaarlijkse gesprekken met CvS, GMR en staf BMO worden steeds gepland vóór de in betreffende periode geplande RvT-vergaderingen.*

7. Beelden bij nieuwe commissie onderwijs & kwaliteit (bijlage 14, ter bespreking)  
*Dit onderwerp is al afdoende besproken in het recente gesprek RvT-BMO. Ook is er een voorbespreking gepland tussen de voorzitter van de commissie (Robert van Rijn) en de bestuurlijk ondersteuner onderwijs & kwaliteit (Elly Kamminga), waarin over de opzet, doelstellingen en verwachtingen bij de commissie wordt stilgestaan.*
  
8. Rondvraag, sluiting  
*Op vraag van de RvT meldt de secretaris dat de facturen voor de RvT-beloning twee keer per jaar, d.w.z. eind juni en eind december, worden ingediend (bij de secretaris).*