
Verslag bijeenkomst ALV SWV PO-ZK

Datum: 17 juni 2020

Locatie: Schipholpoort, Haarlem

Aanwezig: Maroes Albers (directeur SWV), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Sytske Feenstra (voorzitter), Remco Prast (Aloysius Stichting), Jose Termond (Josephschool, eenpitters) Peter Velseboer (TWijs, penningmeester) Ria Robison (SWV, verslag)

Rein Hoogeveen en Marlies Timmers, OPR leden

Afwezig m.k.: R. Bootz (BSV), F. el Faraji (El Amal), Y. Loog (Antoniuschool), M. van Wijnen (Ithaka)



1. Opening en vaststelling agenda

Sytske Feenstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, met name de twee OPR leden, Rein Hoogeveen en Marlies Timmer. We doen een voorstelronde. De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

2. Verslag ALV 11 december 2019, zie bijlage

N.a.v. het verslag: geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

GOVERNANCE, aansluiten OPR

3. Discussie gewenst scenario herinrichting governancestructuur, zie bijlage 1, ter besluitvorming

3.1 Rapport externe toezichtscommissie, bijlage 2

3.2 concept rapport inspectie, bijlage 3

SF: jullie hebben de rapporten ontvangen. We waarderen de input vanuit de OPR, welkom. Het bestuur heeft net een eerste verkenning gedaan. De vraag is hoe we alle leden bij dit besluit kunnen betrekken, gezien de opkomst van de ALV leden.

De OPR is gisterenavond bij het OPR overleg goed door Maroes geïnformeerd. Nu meer context over de vertrekpunten.

Herstelopdracht van inspectie: bestuur en toezicht is op dit moment onvoldoende gescheiden.

Vastgesteld: samenwerking tussen de besturen is goed, tegelijkertijd moet de structuur ook goed zijn op het moment dat de samenwerking niet naar wens gaat.

Maroes heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt om een groep bestuurders om zich heen hebben die kan en wil meedenken, zodat we samen optrekken.

Knelpunt: geen tot lage opkomst bij de 2-jaarlijkse ALV. Er zijn verschillende dingen geprobeerd om een hogere aanwezigheid te krijgen; het beeld is dat er bij de andere besturen voldoende vertrouwen is over het functioneren van het samenwerkingsverband. MA: de besturen die niet aanwezig zijn werken volgens de visie en afspraken uit het Ondersteuningsplan.

De scheiding tussen bestuur en ALV moet er wel komen. We hebben ons laten inspireren door andere SWV-en, b.v. externe RvT, met functies los van onderwijs, maar dat vinden we niet passend bij ons SWV. We hebben ook gekeken naar One tier model en model van SWV VO. De kracht is dat we nu goed samenwerken, dat willen we borgen..

Wel gezond om vanuit een ander perspectief naar je organisatie te laten kijken, derhalve een externe toezichtscommissie ingesteld, bijna een audit, meer gericht op kwaliteit dan op governance. Dat willen we graag behouden.

In beide modellen kan eventueel gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk voorzitter, zodat de verschillende rollen van de bestuurders niet vermengen, daar moet de voorzitter dan op toezien.

De twee modellen (One Tier / SWV VO) willen we dieper uitwerken, maar wel vanuit de redentatie van wat wij zelf belangrijk vinden, dat toetsen bij inspectie, want die moet ermee instemmen.

Wanneer Maroes Albers directeur-bestuurder wordt, dan is het ook voldoende gescheiden. Er is een aantal SWV-en die deze structuur hebben. Inspectie zegt ook niet welk model het beste is, uit

onderzoek blijkt ook dat er niet een 'beste' model is. Het heeft altijd te maken met de focus van de besturen en de kwaliteit van de directeur of directeur-bestuurder.

Afspraken over vervolg: Peter Velseboer, Maroes Albers en Sytske Feenstra gaan met elkaar verder kijken. Eventueel in een later stadium een externe adviseur erbij betrekken als meedenker.

Aanvullend Maroes:

Gisteravond OPR overleg gehad. OPR kent momenteel een sterke bezetting. De OPR wil een training gaan volgen, stukken worden goed gelezen en begrepen. OPR maakt volgend jaar een jaarplanning en jaarverslag.

Goede ontwikkeling, zo krijgt de OPR een stevigere rol, en kunnen zij hun taak ook toetsen bij het bestuur. De voorzitter van de OPR sluit 1 keer bij jaar bij een OPR overleg, en OPR leden bij de ALV.

4. Evaluatie rol externe toezichtscommissie, ter besluitvorming

We willen de externe toezichtscommissie behouden, zie eerder in verslag. Voor het volgend jaar/onderzoek een gerichte opdracht geven. Naam wijzigen van toezichts- naar kwaliteitscommissie. Opdracht aan de bestuurders/ALV om deze commissie ieder jaar een gerichte onderzoeksvraag te geven. Maroes zal dit aan hen doorgeven.

Besluit: externe toezichtscommissie voor een periode van twee jaar in functie houden, met een gerichte vraag vanuit de ALV.

BELEID

5. Evaluatie activiteitenplan 19-20, bijlage 4, ter bespreking

De evaluatie van het activiteitenplan is al besproken in de bestuursvergadering. Mooi verslag.

6. Ondersteuningsplan 2020-2024, bijlage 5, ter besluitvorming

Het ondersteuningsplan is besproken in de bestuursvergadering.

Besluit: het ondersteuningsplan 2020-2024 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6.1 terugkoppeling bespreking Ondersteuningsplan in OPR

De OPR heeft gisteravond/vanmorgen ingestemd met het ondersteuningsplan.

7. Activiteitenplan 20-21, bijlage 6, ter besluitvorming

Het activiteitenplan 20-21 is besproken in de bestuursvergadering

Besluit: het activiteitenplan 20-21 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

8. Concept rapport Inspectie en bestuurlijke reactie, bijlage 3 en 7, ter bespreking

Het concept-rapport van de inspectie is al in het bestuur besproken. We hebben tot op heden nog geen reactie op onze bestuurlijke reactie ontvangen.

FINANCIEN

9. Concept Jaarrekening 2019, incl bestuursverslag, bijlage 8 en 9, ter besluitvorming

9.1. terugkoppeling gesprek accountant.

Peter en Maroes hebben gisteren een bespreking gehad met de accountant, aan de hand van het eindverslag. Het verslag is gisteren naar de ALV gemaild. We hebben een aantal punten kunnen toelichten.

De jaarrekening 2019 is formeel goedgekeurd door de accountant.

Eventueel te ondernemen acties uit het verslag zullen worden meegenomen naar eerstvolgende bestuursvergadering.

10. Herijking weerstandsvermogen, bijlage 10, ter besluitvorming

De accountant heeft gezegd het voorgestelde percentage overeenkomt met de landelijke ontwikkeling.

Besluit: de notitie herijking weerstandsvermogen wordt vastgesteld door de ALV

11. Voorstel beëindiging Vervangingsfonds, bijlage 11, ter besluitvorming

Maroes: het voorstel tot beëindiging van deelname aan het Vervangingsfonds is geadviseerd door Rob Naarden (controller bij het SWV). We dragen financieel veel bij aan dit fonds, maar hebben er tot op heden nooit aanspraak op gemaakt. De MR heeft met dit voorstel ingestemd.

Besluit: m.i.v. 1 januari 2021 zeggen we de deelname aan het Vervangingsfonds op.

12. Voorstel meerjarige investeringen, bijlage 12, ter besluitvorming

Het voorstel is besproken in de bestuursvergadering.

Besluit: de ALV gaat akkoord met de voorgestelde meerjarige investeringen.

13. Rondvraag en sluiting

Aan de OPR: hebben jullie nog iets wat jullie met ons willen delen, waar discussiëren jullie over?

OPR: de ambities voor de IKC's zijn mooi, met name 1 aanmeldloket. Daarnaast het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag t.b.v. een 'zachte landing' op de basisschool.

De grafieken over deelname aan de verschillende activiteiten van het SWV zijn interessant.

Sytske bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering : woensdag 9 december, 15.30 uur.