

## Verslag ALV SWV PO-ZK

Datum: 9 december 2020, locatie: online  
Aanwezig: Maroes Albers (PO-ZK), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Fatima el Faraji (El Amal), Sytske Feenstra (Jong Leren, voorzitter), Remco Prast (Aloysius stichting), Marloes Speelman (Icarus), Ruth Veldhuizen van Zanten (Sein), Peter Velseboer (TWijs, penningmeester), Marin van Wijnen (Ithaka), Ria Robison (PO-ZK verslag)



### 1. Welkom en opening, vaststellen agenda

Sytske Feenstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Fijn een aantal nieuwe gezichten te zien; we doen een voorstelronde.

### 2. Verslag vergadering 17 juni 2020, ter vaststelling, zie bijlage 1

Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld

*Ter besluitvorming*

## Financiën

### 3.1 Conceptbegroting 2021 en MJB, zie bijlage 2, toelichting Maroes Albers

In de MJB is ook de begroting van 2020 erbij gezet, zo zijn de verschillen beter te zien. Onderaan de geprognosticeerde balans voor komende 5 jaar. We willen het teveel aan eigen vermogen investeren.

In deze MJB komen we einde 2023 op het gewenste EV en einde 2024 onder de signaleringswaarde van de Inspectie.

Opvallend is de overdracht van de SBO en de uitbetaling van de SBO+. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de IKC locaties Schalkwijk en Focus zijn sinds 1 augustus 2020 samengevoegd tot SBO scholen, voorheen was een deel van de SO cl 4 en SBO. Het verschil met cluster 4 bekostiging wordt bekostigt door de SWV via de SBO+. Kostenneutrale oplossing.

In de voorafgaande bestuursvergadering is gesproken over de prognose van de balans en negatieve bestemmingsreserve. Tekstuele aanpassing: voorziening wordt anders geformuleerd. Na 2023 is de buffer naar verwachting niet meer nodig.

### 3.2 Bestedingsplan, zie bijlagen 3, 4 en 5, toelichting Maroes

We hebben het bestedingsplan toegelicht in een apart document. Inspectie kan ons hierop controleren vanwege de hoge reserve. Kunnen jullie instemmen met dit plan?

De aanwezigen gaan akkoord met daarbij de vermelding dat de Josephschool in Bloemendaal om aandacht vraagt voor scholen die meer leerlingen hebben die hoogbegaafd zijn, zij willen daar ook graag over meedenken. Mocht het aan de orde zijn bij inspectie dan kunnen we dit plan indienen, met de tekstuele aanpassing over het verloop van het vermogen.

### 3.3. Terugkoppeling vanuit de OPR

Terugkoppeling vanuit de OPR: de begroting is met de OPR besproken. Bij dat overleg was Sytske ook aanwezig. Middels nieuwe wetgeving, n.a.v. evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs, krijgt de OPR instemmingsrecht op de begroting. In de huidige situatie wordt de begroting en financiële stand van zaken al besproken met de OPR.

**Besluit:** de begroting 2021 en meerjarenraming wordt goedgekeurd en vastgesteld.

**Besluit:** het ondersteuningsbedrag voor schooljaar 21-22 wordt vastgesteld op €365/leerling/schooljaar.

**Besluit:** het bestedingsplan van december 2020 wordt vastgesteld

## Governance

### 4. Voorstel herinrichting Governancestructuur, zie bijlage 6 en 7, Sytske

De aanleiding voor herinrichting is o.a. dat inspectie heeft vastgesteld dat de governance niet voldoet aan bestuur- en toezichtregels en een herstelopdracht heeft gegeven. Het huidige bestuur zit ook in de ALV, dus houdt toezicht op zichzelf. Daar is al eerder over gesproken. We zijn wel erg tevreden met de huidige samenwerkingsstructuur.

Voorstel is om een onafhankelijke voorzitter aan te stellen voor de ALV als intern toezichthouder, de bestuurlijke taak gaat naar de directeur-bestuurder. We hebben dit aangevuld met een aantal commissies: audit-, remuneratie- en kwaliteitscommissie en maken zo ook verbinding met de actiepunten uit de brief van minister Slob inzake verbeteraanpak passend onderwijs. De kwaliteitscommissie wordt aangevuld met externe leden waardoor de huidige externe toezichtcommissie vervalt. Kunnen jullie je vinden in deze governance richting?

Peter Velseboer: hebben we voldoende quorum?

Omdat Marloes Speelman hier mede namens de 8 eenpitters aanwezig is, is er voldoende quorum.

Marin van Wijnen: ik zie niet goed waar het toezichtelement zit, hoe is dat nu bedacht.

In deze nieuwe constructie is de bestuurslaag weg en houdt de ALV toezicht op de directeur-bestuurder, waarbij deze zich laat adviseren door de verschillende commissies.

Bij de commissies wordt in het eerste jaar ook de onafhankelijk voorzitter betrokken, zodat deze zich goed in kan werken. Na een jaar wordt de meerwaarde hiervan geëvalueerd.

Er zijn nu nog geen statuten uitgewerkt. We wilden eerst besluitvorming over het voorstel, dan statuten laten opstellen met aansluitend een extra ALV om de statuten vast te stellen. Hiermee voorkomen we onnodige kosten.

#### 4.1 Terugkoppeling OPR

Sytske was aanwezig bij de OPR-vergadering, sluit daar op verzoek 1 x jaar aan, de OPR sluit 1 x jaar aan bij de ALV. De OPR is positief over deze ontwikkeling en heeft formeel ingestemd met het voorstel herinrichting governance.

#### 4.2 Terugkoppeling MR

De MR heeft ingestemd met het voorstel, maar met het verzoek om in het reglement vast te leggen dat de MR een rol krijgt bij het werven van een nieuwe directeur-bestuurder.

**Besluit:** de aanwezigen gaan akkoord met de in het voorstel voorgestelde aanpassingen aangaande governance. Deze worden uitgewerkt in statuten en voorgelegd ter besluitvorming in de volgende ALV.

### 5. Opdracht externe kwaliteitscommissie 20-21, zie bijlage 8, toelichting Maroes

We werken nu een paar jaar met een externe commissie om het werk van het SWV kritisch te laten monitoren. De opdracht aan de commissie afgelopen jaar was kijken naar de governance structuur.

Tijdens de voorafgaande bestuursvergadering is voorgesteld om de commissie een opdracht te geven n.a.v. een aantal punten uit de verbeteragenda. De aanwezigen kunnen daarmee instemmen. De opdracht wordt verder door het bestuur uitgewerkt en de resultaat zullen gedeeld worden in de ALV.

### 6. Uitwisseling hybride onderwijs/ontwikkelingen rondom Covid-19, ter bespreking, Marten Elkerbout

Spaarnesant wil graag nadenken over oplossingen rondom alle Covid-19 problematiek, zoals lerarentekort en afstandsonderwijs en wil andere besturen uitnodigen om informatie te delen en van elkaar te leren. Er wordt gediscussieerd over problematiek en oplossingen. Dank voor de inspiratie, laten we met elkaar blijven delen.

### 7. Sluiting, Sytske

Sytske bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, m.n. Peter die vandaag voor het laatst aanwezig is. We willen Peter hartelijk bedanken voor zijn bijdrage aan TWiJs en aan dit SWV. Ben Custers zal Peter opvolgen bij dit overleg.