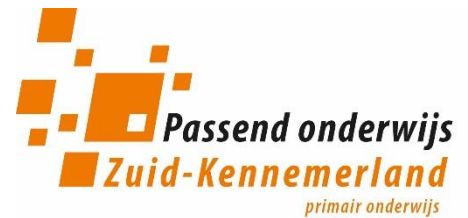

Verslag bijeenkomst ALV SWV PO-ZK

Datum: 11 december 2019

Locatie: Schipholpoort, Haarlem

Aanwezig: Maroes Albers (directeur SWV), Mohamed Bhoelan (El Amal), Ben Custers (Salomo, penningmeester), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Sytske Feenstra (voorzitter), Remco Prast (Aloysius Stichting), Jose Termond (Josephschool, eenpitters) Peter Velseboer (St. Bavo), Ria Robison (SWV, verslag)

Afwezig m.k.: M. Harlaar (Stopoz/Haarlem Schoten) R. Veldhuizen van Zanten (Waterlelie)



1. Opening en vaststelling agenda

Sytske Feenstra opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt blijft ongewijzigd. We starten met een voorstelronde.

2. Verslag ALV 19 juni 2019, zie bijlage

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

N.a.v. evaluatie externe toezichtscommissie:

John van Veen en Maroes Albers hebben een afrondend gesprek gevoerd met de commissie. In de evaluatie is de opdracht gegeven om volgend jaar de bestuurlijke samenwerking te evalueren.

3. Terugkoppeling inspectiebezoek

Maroes: in het nagesprek met inspectie werd aangegeven dat ze een positief beeld hebben van het SWV. Er is bij de stakeholders grote tevredenheid over het functioneren van het SWV.

Er is op twee scholen een verificatieonderzoek gedaan.

Tips en herstelopdracht:

- 2e deskundige in TLV procedure beter handhaven;
- ouders de TLV aanvraag voor 'gezien' laten tekenen, i.p.v. voor akkoord;
- herstelopdracht met termijn over de governance structuur. Een externe toezichtscommissie is niet voldoende.
- contact OPR en intern toezichthouder. Dit is in lijn met de medezeggenschapsregels. Intern toezichthouder moet 2 x per jaar contact hebben met de OPR. Voorstel M.A.: 1^e gesprek met afvaardiging OPR over centrale vraagstelling voor onderzoek externe toezichtscommissie, 2e gesprek is de bespreking van de uitkomst van het onderzoek. Zo wordt het een inhoudelijk gesprek.

Aktie: Sytske Feenstra uitnodigen voor de eerstvolgende OPR vergadering
--

4. Begroting 2020 en MJB, zie bijlage, gevraagd besluit

M.B.: ik vind de manier waarop wij het hier altijd gedaan hebben perfect. Voor mij is de begroting akkoord, ook vanuit Al Ihklaas.

M.A.: tijdens de voorafgaande bestuursvergadering is besproken dat in de ALV van juni 2020 het weerstandsvermogen besproken zal worden, eventueel herijken.

Op de post Innovatiebudget staat de eerstvolgende drie jaar niets geboekt, maar alles wat eind 2019 boven het geplande resultaat uitkomt wordt op deze post geboekt.

Daarmee wordt de begroting goedgekeurd.

Besluit: de ALV stemt in met de begroting 2020 en de MJB

5. IKC financiering, zie bijlage, gevraagd besluit

Remco Prast geeft een korte toelichting.

Er is in Zuid Kennemerland afgesproken om met SO en SBO te komen tot drie locaties voor gespecialiseerd onderwijs, zonder grenzen tussen cluster 4 en SBO (en jeugdhulp). Per locatie is 1 bestuur verantwoordelijk. Dit is de eerste stap en vraagt een andere manier van bekostigen. Dat hebben we laten uitzoeken, uitkomst: SO leerlingen krijgen een SBO+ arrangement, dat kan kostenneutraal. Parallel een bestuurlijke transitie.

De volgende stap is volumebekostiging. Daar komt in een later stadium een voorstel voor ter besluitvorming aan de ALV.

Verder nog wel een heel traject, met name op het gebied van communicatie naar ouders, personeel en scholen.

M.B. ik ben bekend met een andere manier van IKC- vorming in Adam, is bao met VVE.

Een inclusieve samenleving, fijn dat het bij elkaar gebracht wordt, mooie samenwerking.

Heb verder geen vragen, en ben benieuwd naar de uitkomst.

S.F.: de goedkeuring voor dit voorstel moet uit de ALV komen, zodat de integratie handen en voeten kan krijgen.

Besluit: voorstel IKC financiering wordt goedgekeurd door de ALV.
--

6. Rondvraag en sluiting:

M.A.: willen we het intern toezicht nu al bespreken of wachten we de herstelopdracht uit het inspectierapport af? Het rapportage verwachten we in januari.

S.F. e.a.: Willen we de functies echt scheiden of geven we Maroes een groter mandaat. Dat laatste is de simpelste oplossing, dan wordt Maroes directeur-bestuurder en is het bestuur toezichthouder.

Er zijn ook nog andere scenario's denkbaar.

We zullen de opbrengst uit de evaluatie van de externe toezichtscommissie gebruiken en kunnen dan samen met het inspectierapport een keuze maken uit de verschillende scenario's.

M.E.: meenemen in de overweging in het kader van voorzitterschap.

R.P.: Alle bronnen bij elkaar brengen en de meest lichte variant pakken.

Sytske bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering : 17 juni 2020, 16.00-17.30 uur