

Verslag van de Raad van Toezicht 2019

Bestuurlijke inrichting en - filosofie van Keender

De Stichting Keender werkt volgens het bestuursmodel Raad van Toezicht (RvT) – College van Bestuur (CvB). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn nader uitgewerkt in een Reglement Raad van Toezicht. De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Keender. De RvT toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversrol richting het CvB en heeft statutair een aantal goedkeuringsbevoegdheden.

Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het CvB zijn omschreven en vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het bestuursreglement.

Code Goed Bestuur PO

De code Goed Bestuur van de PO Raad¹ beschrijft wat verstaan wordt onder goed bestuurlijk handelen. De RvT en het CvB van Keender handelen binnen de kaders van deze code en toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van deze code.

Intern Toezichtskader van de RvT

De RvT houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De RvT maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een Toezichtskader. Het Toezichtskader bestaat uit een lijst van aandachtsgebieden waarop de RvT het beleid en de besluiten van het CvB toetst, zoals identiteit, missie, visie – onderwijskwaliteit – medewerkers – dialoog met stakeholders – risicomanagement.

Evaluatie van het functioneren van het CvB en de RvT

Jaarlijks voert de RvT een functionerings- en beoordelingsgesprek met het CvB waarin tevens de kwaliteit van de samenwerking en het wederzijds bestuurlijk handelen wordt geevalueerd. Keender heeft in juli 2019 het nieuwe CvB benoemd. Het eerste evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden in januari 2020.

Daarnaast evalueert de RvT jaarlijks haar eigen functioneren. Dit gebeurt buiten de aanwezigheid van het CvB. Eens in de 2 a 3 jaar vindt deze evaluatie plaats onder begeleiding van een externe adviseur. Een uitgebreide evaluatie o.l.v. Verus in 2018 heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de herijking van de governance documenten van Keender. Hiervan wordt kort verslag gedaan in de paragraaf activiteiten RvT 2019. Jaarlijks bespreekt en bezoekt de RvT scholingsmomenten van de VTOI en themagerichte netwerkbijeenkomsten.

Medezeggenschap

De RvT voert met de GMR structureel overleg. Jaarverslag incl. de jaarrekening, formatieplan en begroting vormen vaste besprekspunten. Daarnaast vindt jaarlijks een themaoverleg plaats.

Vergoedingsregeling

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die in overeenstemming is met de richtlijnen van de PO-raad.

Accountant

¹ Code goed bestuur in het primair onderwijs: PO Raad; augustus 2017

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

De door de accountant opgestelde jaarrekening van Keender is met de accountant besproken. De RvT heeft haar goedkeuring gegeven aan de begroting 2020. In 2019 heeft de RvT de jaarekening 2018 goedgekeurd.

Activiteiten Raad van Toezicht 2019

De RvT heeft acht keer in aanwezigheid van het CvB vergaderd.

In deze vergaderingen zijn de volgende besluiten genomen:

18-01-2019	De Raad van Toezicht keurt de begroting 2019 goed.
08-04-2019	De Raad van Toezicht besluit met accountantskantoor Van Ree verder te gaan. Het contract met de firma Mazars wordt opgezegd.
07-06-2019	De Raad van Toezicht heeft op 18 april 2019 het besluit genomen om mevr. D. Verhoeve per 1 juli 2019 te benoemen als voorzitter College van Bestuur stichting Keender.
07-06-2019	De Raad van Toezicht heeft op 15 mei 2019 het besluit genomen om de heer L. M. van Wijchen per 1 augustus 2019 te benoemen als lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van Vastgoed en duurzaamheid
07-06-2019	De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening 2019 vast.
05-07-2019	De Raad van Toezicht besluit formeel dat de heer H. Wensink aftreedt per 1 augustus 2019. De heer Wensink maakt de werkzaamheden in de projectgroep IKC de Kameleon af.
05-07-2019	De Raad van Toezicht besluit formeel dat mevr. M. Bosch per 1 augustus 2019 de voorzitter van de Raad van Toezicht is.
13-09-2019	Binnen de Raad van Toezicht is er geen rol als secretaris. De heer Mühlradt wordt vicevoorzitter.
09-12-2019	Het reglement audit wordt vastgesteld. De heren Dijkhuis en van Wijchen vormen de audit commissie
09-12-2019	Het reglement werkgeverscommissie wordt vastgesteld. Mevr. Bosch en de heer Mühlhardt vormen de werkgeverscommissie
09-12-2019	De vergoeding voor de Raad van Toezicht wordt voor het jaar 2019 geïndexeerd met 6%. Daarnaast krijgen de leden Raad van toezicht, behalve de heer Van Wijchen een extra bijdrage van 750 € voor het vele extra werk in het afgelopen jaar.

Specifieke aandachtsgebieden en onderwerpen 2019.

Naast de reguliere vergaderingen hebben de voorzitter van de RvT en het CvB ook in 2019 met elkaar regelmatig overleg gevoerd. 2019 was een intensief en bijzonder jaar omdat de RvT naast de reguliere o.a. de volgende activiteiten heeft uitgevoerd:

- samen met het CvB zes bijeenkomsten gewerkt aan de herijking van de governance documenten;
- met de GMR gesproken over de invulling van intern toezicht binnen Keender;
- met het directeurenoverleg de besturingsfilosofie van Keender besproken;
- een procedure gevoerd voor de benoeming van het nieuwe CvB;
- een procedure gevoerd voor de benoeming van een nieuw lid van de RvT;
- een actieve rol gevoerd in de dossiers “nieuwbouw Kameleon” en “passend onderwijs” vanwege de ad interim bezetting van het CvB gedurende de eerste helft van 2019 en het inwerken van de nieuwe bestuurder in de tweede helft van 2019.

Ter toelichting volgen hieronder enkele belangrijke ontwikkelingen van 2019.

RvT Keender benoemt een nieuwe bestuurder.

Het CvB bestaat uit één lid. Dhr. Ruud Brandsma heeft de functie CvB a.i. ingevuld vanaf de meivakantie 2018 tot en met 1 juli 2019. De RvT is begin 2019 de procedure gestart tot het werven en selecteren van een nieuw CvB. Doelbewust is de tijd genomen om samen met directeuren, GMR en RvT de belangrijkste opdrachten voor de nieuwe bestuurder te formuleren en te komen tot een persoonlijk - en bestuurlijk profiel dat specifiek passend is voor Keender en op een stevig draagvlak kan rekenen. Per 1 juli 2019 is mevr. Debby Verhoeve aangesteld als CvB.

Keender neemt afscheid van de voorzitter RvT en benoemt nieuwe voorzitter en lid RvT.

Meer dan 15 jaar heeft de heer Herbert Wensink zich ingezet voor de leerlingen, medewerkers en de scholen van Keender. Met ingang van 1 augustus 2019 hebben we, volgens het rooster van aftreden, afscheid van hem genomen. Gezien zijn bijzondere en langjarige inzet voor Keender hebben zowel de interne als externe partners, met wie hij zeer intensief heeft samengewerkt, persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen.

Mevr. Marlies Bosch heeft, gekozen door de RvT, de rol van voorzitter overgenomen. Dhr. Leo van Wijchen is benoemd als nieuw lid van de RvT, met de specifieke portefeuille huisvesting, duurzaamheid.

Keender neemt de nieuwe fusieschool de Kameleon in gebruik.

Na een periode van zeer intensieve voorbereidingen, volgde een slagvaardige bouwperiode. Feestelijk en kleurrijk werd de Kameleon officieel geopend op 18 oktober 2019. In aanwezigheid van de leerlingen, de leerkrachten, omwonenden, (oud) wethouders en raadsleden, en de verschillende bouwbedrijven en -adviseurs.

RvT en CvB stellen een Handboek Governance Keender op.

De zelfevaluatie van de RvT onder begeleiding Verus in 2018 heeft geleid tot de wens om de bestaande set van governance documenten te herijken en aan te vullen op basis van de huidige inzichten rond intern toezicht. Denk hierbij aan waardegedreven toezicht, een intern toezichtskader en een bestuurlijk toetsingskader. De verschillende werkbijeenkomsten van CvB en RvT resulteren in een Handboek Governance Keender met een werkbijlage Focus in bestuurlijk handelen en toezichthouden 2019 – 2022. Een en ander wordt afgerond in 2020.

Tenslotte.

De RvT is van mening dat hij op correcte wijze door de bestuurders in 2019 is geïnformeerd over hetgeen binnen Keender aan de orde is. De RvT heeft over alle informatie kunnen beschikken en heeft ongelimiteerd toegang gehad tot alle activiteiten van de Keender-organisatie.

Het toezicht is uitgevoerd volgens de regels van de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De leden van de RvT zijn bekwaam om hun toezichthoudende functie uit te oefenen.

De RvT is van mening dat Keender voldoet aan hetgeen is gesteld in de Statuten en alle wet- en regelgeving.

Mevr. Marlies.E.A. Bosch
Voorzitter van de Raad van Toezicht.
maart 2020