

Verslag Raad van Toezicht 2020

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Zij oefenen hun taak uit op basis van de vastgestelde statuten en reglementen. De leden opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

De leden zijn collectief lid van de brancheorganisatie VTOI/NVTK.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van vier jaar.

De Raad van Toezicht is evenwichtig samengesteld, waarbij zoveel mogelijk gekeken is naar professionele en regionale achtergronden/expertise van de leden.

Anita Burlet, voorzitter RvT

- Eigenaar van Burlet, coaching, training en advies (betaald)
- Lid Raad van Toezicht Stichting De Wijnberg in Venlo (betaald)
- Remuneratiecommissie RvT

Lando te Molder, vice-voorzitter RvT

- Algemeen directeur VLC & Partners (betaald)
- Auditcommissie RvT

Marieke Schouten, lid RvT

- Coördinator HRM en financiën bij Stichting De Lindenberg in Nijmegen (betaald)
- Lid Raad van Toezicht Scholengroep Over- en Midden Betuwe in Bemmel (betaald)
- Zelfstandig ondernemer exploitatie vergaderlocatie en bestuursondersteuner (betaald)
- Commissie onderwijs en kwaliteit RvT

Peter van Moort, lid RvT

- Regiocoördinator Gelijke Kansen Alliantie bij het ministerie van OCW (betaald)
- Lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Rivierenland te Tiel (onbetaald)
- Remuneratiecommissie RvT

René de Beer, lid RvT

- Zelfstandig (interim) manager/adviseursfunctie (betaald)
- Strategisch adviseur Stichting Driestroom (betaald)
- Auditcommissie RvT

Jacobijn Olthoff, lid RvT

- Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam (betaald)
- Commissie onderwijs en kwaliteit RvT

Verslag Raad van Toezicht

Deze Raad van Toezicht van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs is geïnstalleerd per 1 januari 2020, met ingang van de fusie van de twee voorgangers: Stichting Oeverwal en Stichting SPOM. Conform de Wet Goed Onderwijs – Goed Bestuur zijn de functies van bestuur en toezicht gescheiden. Groeisaam hanteert de Code Goed Bestuur (PO-raad). In het toezichtkader, dat gebaseerd is op de principes van het Policy Governance, zijn de beoogde resultaten van de organisatie, de handelingsruimte van het College van Bestuur, de verhouding tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de interne werkwijze van de Raad zelf vastgelegd.

De Raad van Toezicht wordt door het College van Bestuur geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, beleidsvoornemens, beleidskeuzes en behaalde resultaten. Hier gaat het over relevante kwesties en ontwikkelingen met betrekking tot personeel, materieel, leerlingen, ouders, procedures, klachten e.d. Veel aandacht vroegen dit jaar alle zaken met betrekking tot Corona.

De Raad van Toezicht wordt zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd in contacten met de voorzitter RvT, in de RvT-vergaderingen, binnen de commissies en door middel van management- en financiële rapportages.

Door Corona heeft een en ander zich via Zoom en Teams-sessies moeten afspelen. Voor een zich net vormende Raad van Toezicht geen fijne start.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zeven keer vergaderd. Ook is er een studiebijeenkomst gehouden.

We hebben rondom de zoektocht (procedure, profiel en keuze werving/selectiebureau) en benoeming van de nieuwe bestuurder wat extra vergaderingen nodig gehad.

Twee keer per jaar heeft de RvT of een delegatie daarvan overleg gehad met de GMR. Ook dit vond digitaal plaats. Er zijn ook regelmatig vinger aan de polsgesprekken tussen een lid RvT (benoemd op voordracht van de GMR) en de voorzitter GMR. Erg helpend in deze opstartfase en coronatijd.

De Raad controleerde met regelmaat de doelmatige besteding van de rijksmiddelen, zie ook hoofdstuk risicomanagement.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 ook drie commissies geïnstalleerd met een eigen reglement:

- Renumeratiecommissie
- Auditcommissie
- Commissie Onderwijs en Kwaliteit

De belangrijkste punten voor 2020

Inhoudelijk	Resultaat
Nieuwe Raad van Toezicht vanwege de fusie	Installatie leden en functies
Afscheid bestuurder/zoektocht nieuwe bestuurder: <ul style="list-style-type: none"> • Functiebeschrijving • Werving/selectie 	Benoeming per 1 januari 2021
Commissies: <ul style="list-style-type: none"> • Auditcommissie • Renumeratiecommissie • Commissie Onderwijs en Kwaliteit 	Installatie en reglement
Begroting 2021	Vaststelling
Meerjarenbegroting	Vaststelling
Coronamaatregelen en effecten: <ul style="list-style-type: none"> • Schoolsluitingen/-openingen • Protesten ouders • Procedures 	Sparren CvB/ondersteuning bij beleid
Zelfevaluatie: <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking/communicatie • IJkpunten voor controle • Toezichtrol • Ambassadeursrol 	Professionalisering in 2021 onder leiding van Hartger Wassink
Leeropbrengsten en kwaliteitszorg: Inspectierapporten/invloed van corona hierop	Inzicht in monitoring door bestuur
Financiële situatie samenwerkingsverband	Inzicht op korte en lange termijn-gevolgen Groeiszaam Verscherpte monitoring vanuit RvT

Periodieke financiële en bestuurlijke rapportages 2020	Gemonitord en besproken
Nieuw strategisch beleidsplan: Groeiplan	Bijdrage geleverd in voorrondes van ophalen input in alle geledingen
Diverse beleidstukken: <ul style="list-style-type: none"> • Reglement RvT • Rooster van aftreden RvT • Bestuursreglement • Vergoeding RvT 2020 • Managementstatuut • Organisatieinrichting Groeisaam • Bepaling WNT-klasse 2020 • Treasurystatuut • Financieel beleidsplan 2020-2025 • Voortzetting contract accountant Van Ree 	Besproken en geaccordeerd

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de RvT van Groeisaam bestond in 2020 uit Anita Burlet en Peter van Moort.

De werkzaamheden van de remuneratiecommissie stonden vooral in het teken van het borgen van de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur. Het tijdig aangekondigde vertrek van één van de bestuurders, Gerard van der Burgt, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, viel samen met een turbulente periode voor de gehele organisatie als gevolg van de COVID crisis. Dat plaatste de met beide bestuurders op 20 mei gevoerde reguliere functioneringsgesprekken in een bijzonder perspectief. De remuneratiecommissie heeft daarbij oog gehad voor de werkbelasting van de bestuurders in deze bijzondere periode en voor de noodzaak van het tijdig vinden van een opvolger en de zorgvuldige overdracht.

De werving en selectie van een nieuwe bestuurder is, gelet op de tijdsdruk en bijzondere omstandigheden, voortvarend aangepakt. De remuneratiecommissie heeft zich daarbij laten bijstaan door een extern werving- en selectiebureau. Op basis van een met de organisatie afgestemd functieprofiel heeft de werving- en selectieprocedure uiteindelijk geleid tot de unanieme voordracht van Anne Verhees door de Benoemingsadviescommissie en haar tijdige benoeming door de RvT tot bestuurder. De RvT is gedurende deze hele procedure van de voortgang op de hoogte gehouden door de voorzitter van de remuneratiecommissie. De procedure is geëvalueerd.

De arbeidsvoorwaarden van de nieuwe bestuurder passen binnen de daarvoor geldende kaders en hebben de goedkeuring van de RvT.

Van Gerard van der Burgt is met veel dank en waardering voor zijn jarenlange verdiensten voor het onderwijs op gepaste wijze afscheid genomen.

Voor de remuneratiecommissie is dit jaar een reglement vastgesteld, dat voorziet in het jaarlijks opnemen van dit verslag in het Jaarverslag.

Auditcommissie

De auditcommissie kent een nieuwe samenstelling als gevolg van de fusie. De leden zijn René de Beer (voorzitter) en Lando te Molder. In 2020 is een nieuw reglement auditcommissie vastgesteld.

De auditcommissie is in 2020 drie keer bijeengewees. Alle keren waren de voltallige commissie, het voltallige CvB en de controller van de organisatie aanwezig.

De volgende zaken zijn besproken:

- In mei 2020 zijn de financiële verslagen 2019 van respectievelijk SPOM en Overwal besproken alsmede het gecombineerde accountantsverslag 2019. Tijdens deze bespreking

was ook de heer Bunt namens Van Ree Accountants aanwezig. Aan de orde zijn geweest de controleverklaring, de afwezigheid van materiële controleverschillen, de financiële positie van Groeisaam en de ratio's, de noodzaak om in 2020 te komen tot een visie op het vermogen, de opmerkingen uit de vorige accountantsverslagen en de opvolging daarvan, en het bestuursverslag.

Tijdens deze vergadering is ook het financieel deel van de kwartaalrapportage besproken. De belangrijkste onderwerpen betroffen de effecten van de coronacrisis en de bekostiging van het ministerie en de impact daarvan op de realisatie 2019 en cijfers 2020.

De punten zijn besproken in de vergadering van de RvT van mei 2020 wederom in het bijzijn van de accountant. De aanbevelingen van de auditcommissie zijn overgenomen door de RvT waaronder de goedkeuring van beide financiële verslagen 2019.

- In september 2020 zijn het financieel beleidsplan 2020-2025, het vermogen, de onderhoudsvoorziening en de besteding van het zogenaamde bovenmatig publiek eigen vermogen aan de orde geweest. Belangrijk onderdeel was het vaststellen van de streefwaarden op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit. Ook is gesproken over het risicomanagement en wederom de effecten van corona op de cijfers. Tenslotte is het financieel deel van de kwartaalrapportage besproken.

De punten zijn besproken in de vergadering van de RvT van september 2020. De aanbevelingen van de auditcommissie zijn overgenomen door de RvT waaronder instemming met het financieel beleidsplan 2020-2025 inclusief streefwaarden. Tijdens deze vergadering is ook het actuele treasury beleid besproken en vastgesteld.

- In november 2020 is de meerjarenbegroting besproken. Onderdeel van deze begroting waren de besteding van het bovenmatig publiek eigen vermogen, de leerlingenaantallen en ontwikkeling formatie, de streefwaarden, de impact van het samenwerkingsverband op de begroting en de nieuw in te voeren bekostiging per 2023. Ook is het financieel deel van de kwartaalrapportage besproken en het inkoopbeleid.

De belangrijkste punten zijn integraal besproken in de vergadering van de RvT van september 2020. De aanbevelingen van de auditcommissie zijn overgenomen door de RvT waaronder goedkeuring van de begroting 2021 en daarbij behorende meerjarenbegroting t/m 2025.

Commissie Onderwijs en Kwaliteit

Bij de start van de Raad van Toezicht van Groeisaam is de commissie Onderwijs en Kwaliteit in het leven groepen. De leden van de commissie hebben als taak, naast de algemene toezichthoudende taken, met bijzondere aandacht de ontwikkelingen in het onderwijs en de kwaliteit daarvan binnen Groeisaam te volgen. De leden van de commissie in 2020 zijn Jacobijn Olthoff (voorzitter) en Marieke Schouten.

In 2020 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van de werkwijze voor de commissie. Samen met de stafleden Onderwijs en Kwaliteit van Groeisaam is een jaarcyclus bepaald waarin de gespreksthema's voor het schooljaar zijn opgenomen. Hierbij is een koppeling gemaakt met de onderwerpen op de kwaliteitsagenda van Groeisaam.

De bijzondere situatie in 2020 van beperkingen en aanpassingen in het onderwijsprogramma door COVID-19 is een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. De zorg voor het in beeld blijven van leerlingen maar ook de flexibiliteit en vaardigheid van leraren om met de gewijzigde omstandigheden om te gaan kwamen aan bod.

Daarnaast zijn het concept kwaliteitsbeleid van Groeisaam, de inrichting van kwaliteitszorg en schoolzelfevaluatie, audits en schoolresultaten besproken. De commissie is over de onderwerpen uitgebreid geïnformeerd en heeft vanuit haar perspectief input op de onderwerpen gegeven.

Na een inventariserende start in 2020 wordt in 2021 het goede en open gesprek over het onderwijs met de stafleden Onderwijs en Kwaliteit voortgezet.

Bezoldiging RvT-leden

De RvT heeft een honorering ontvangen conform de richtlijnen van de VTOI en bedraagt in 2020:

- Vergoeding voorzitter RvT € 8.000 bruto (€ 5.000 betaald in 2020 en € 3.000 betaald in 2021)
- Vergoeding Lid RvT € 5.000 bruto

Rooster van aftreden

<i>Rooster van aftreden per 01-01-2020</i>		
Datum van aftreden 1 ^e termijn	Datum van aftreden 2 ^e termijn	Naam
01-07-2020	01-07-2024	Peter van Moort
01-01-2022	01-01-2026	René de Beer
01-08-2022	01-08-2026	Marieke Schouten
01-08-2022	01-08-2026	Lando te Molder
01-01-2024	Geen 2 ^e termijn	Anita Burlet
01-01-2024	01-01-2028	Jacobijn Olthoff (benoemd op voordracht GMR)

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 10 juni 2020 Peter van Moort opnieuw benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met een herbenoemingstermijn tot 1 juli 2024.

Drs. Anita Burlet
Voorzitter RvT Groeisaam
10 maart 2020