

Verslag Algemene Vergadering SWV PO-ZK Datum**en tijd:** 8 december 2021, 11.00-13.00 uur **Locatie:**

Schipholpoort 2, Haarlem.

Aanwezig: Maroes Albers, Caspar Jacobs, Ben Custers, Marten Elkerbout, Fatima el Faraji, Hester Minnema (vz), Ria Robison (verslag), John van Veen, Marin van Wijnen**Afwezig mb:** Marloes Speelman, Maarten Stuifbergen, Ruth Veldhuizen van Zanten**1. Welkom en opening, vaststellen agenda**

Hester Minnema opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de eerste Algemene Vergadering in de nieuwe structuur na de statutenwijziging. Belangrijk dat iedereen hier zit in de rol van toezichthouder.

Marten Elkerbout introduceert Femke Privé. Zij is schooldirecteur in Den Haag en loopt vandaag mee met Marten. Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Verslag ALV 23 juni 2021, zie bijlage 2, ter vaststelling

N.a.v. verslag: bij 8.3 staat voortgangs- en remuneratiecommissie. Voortgangs-cie moet zijn kwaliteitscie. Verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Maroes Albers, ter info: maatregel 14 uit de evaluatie Passend Onderwijs: er is door het Steunpunt Passend onderwijs een scan passend onderwijs ontwikkeld. Instrument op schoolniveau; dan kijk je naar hoe je het op je eigen school doet met betrokkenheid van het hele team. Ben niet van mening dat alle scholen dat direct moeten doen, maar goed om met de kwaliteitsmedewerkers te bespreken, mogelijk als onderdeel van de interne zelfevaluatie/versterken verantwoording passend onderwijs binnen bestuur.

3. Meerjarenbegroting 2022-2026, zie bijlage 2, ter besluitvorming

Gevraagd besluit: stemt de AV in met voorgestelde MJB en begroting 2022?

Toelichting Maroes: heb in deze begroting gewerkt met een aantal aannames:

- per 01-01-23 gaan de 3 IKC locaties over op volumebekostiging

- stabiele cijfers in SO en SBO

- per 01-01-23 wordt nieuwe bekostigingsmodel funderend onderwijs ingevoerd.

John: tijdens een eerder overleg is gesproken over de verschillende modellen voor de leerlingprognose.

Maroes: er zijn meerdere modellen beschikbaar. Op advies van Rob Naarden is onze keuze gevallen op het Scenariomodel; dit model is ontwikkeld door het arbeidsplatform PO, er wordt gekeken naar basisgeneraties waardoor voorspelling in eerste jaren redelijk is, minder op de lange termijn. Je kunt in het Scenariomodel ook zelf variabelen wijzigen. Pronexus richt zich meer op huisvesting.

We gaan uit van krimp in de komende jaren, naar verwachting over 4-5 jaar weer lichte groei.

Balansontwikkeling: binnen het landelijke netwerk samenwerkingsverbanden PO is gesproken over maatregel 24, het afbouwen van reserves. Er is op last van de Minister een sectorplan gemaakt waarin afgesproken is dat de reserves eind 2023 op weerstandsniveau zijn. Gezien de NPO middelen geven meer samenwerkingsverbanden aan dat dit niet wenselijk is en de snelheid van afbouw reserves vertraagd. Hier is ook in ZK voor gekozen.

Vanuit het netwerk overleg met Ministerie; niet de verwachting dat zij hierop gaan sanctioneren.

Besluit: de MJB 2022-2026 en begroting 2022 wordt vastgesteld.

4. Opdrachtverlening accountant, zie bijlage 3, ter besluitvorming, Maroes

Aanleiding: de huidige accountant vroeg vanuit vakrichtlijnen om een herbevestiging van de opdracht. Onderwerp is besproken in de Voortgangscommissie. Adviesnotitie Maroes wordt besproken.

We hebben een viertal accountants om een offerte gevraagd, daar is 1 reactie op gekomen. Bestuurders herkennen dit. Bestuurders kunnen zich vinden in de argumentatie om de opdracht met huidige accountant te verlengen voor drie jaar. Ben Custers: na deze drie jaar wel wenselijk om andere accountant te contracteren.

Besluit: de opdracht aan Van Ree Accountants wordt met drie jaar verlengd.

5. Volumebekostiging IKC Zuid Kennemerland, PowerPoint, ter bespreking.

Maroes: we hopen dat de invoering van volumebekostiging het anders naar de ontwikkeling van kinderen kijken stimuleert. Huidige systeem leidt tot kijken welke categorie ondersteuning (financiën en labelen) de leerling nodig heeft. We hopen dat dit een positieve prikkel geeft aan creatief en flexibel denken.

Betaling op T, sturen op kwaliteitscriteria.

Voor de bao's wordt het eenvoudiger, namelijk bij verwijzing 1 vast IKC bedrag.

Stip op de horizon: combinatie met volumebekostiging jeugdhulp. Dan vormen deze bedragen, plus de bekostiging via DUO, de begroting van de drie IKC ZK locaties. Op basis van overleg zullen we tot een bedrag komen, en daar moet het aanbod voor vastgesteld worden.

Voor leerlingen uit andere SWV-en zullen met het verwijzende SWV afspraken worden gemaakt.

Kader volumebekostiging: afspraak volume, met bandbreedte van + en - 3%. Binnen de bandbreedte geen budgetwijziging, daarboven of daaronder met elkaar in gesprek. Dus niet iedere geplaatste leerling levert meer inkomsten op. Hopen dat we door meer terugplaatsingen een stabiel volume kunnen vasthouden.

Versterken expertisefunctie op basis van inhoudelijk en financieel plan. Expertise vanuit de IKC's preventiever op bao inzetten. Daar is in de begroting budget voor gereserveerd.

6. Directiestatuut SWV PO-ZK, zie bijlage 4, ter besluitvorming

Er zijn geen vragen/opmerking over het Directiestatuut.

Gevraagd besluit: stemt de AV in met het Directiestatuut zoals opgesteld.

Besluit: directiestatuut wordt aangenomen.

7. Inrichting kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie, mondelinge toelichting, ter besluitvorming

Inleiding Hester Minnema: in juni 2021 heeft de ALV voor de nieuwe governancestructuur gekozen. Er is gekozen voor een directeur-bestuurder met de AV en commissies. De directeur- bestuurder kan zelf besluiten nemen, maar soms is goedkeuring van de toezichthouder nodig. Dat betekent dat de rol van toezichthouder belangrijk is. Naast de Algemene Vergadering zijn er een aantal commissies: remuneratie-cie: deze bewaakt de werkgeversrelatie tot de directeur-bestuurder. De kwaliteit- cie is de opvolger van de externe toezicht-cie.

Marten Elkerbout, Ben Cüsters en Hester hebben overleg gehad over de invulling van de kwaliteitscommissie.

Daaruit is het voorstel gekomen om het toetsingskader van de vorige commissie te blijven hanteren. De kwaliteits-cie werkt op basis van de informatie die al aanwezig is. Zij doen alleen eigen onderzoek als daar aanleiding toe is.

Deze cie rapporteert aan de AV, de AV blijft toezichthouder.

We willen het lerend vermogen versterken, komt Passend Onderwijs voldoende aan bod binnen eigen bestuur, bij de eigen RvT. Toezicht moet iets toevoegen, geen extra controlemechanisme.

Gevraagde besluiten:

1. Stemt de AV in met de voorgestelde leden voor de remuneratiecommissie, zijnde Marten Elkerbout. Hester Minnema en Maarten Stuifbergen.

2. Stemt de AV in met de twee voorgestelde interne leden voor de kwaliteitscommissie, zijnde Ben Cüsters en John van Veen, en verstrekt zij hen het mandaat voor de werving van externe leden met specifieke deskundigheid op jeugdzorg en onderwijs.

Besluit: alle aanwezigen stemmen in met beide voorstellen.

8. Opstellen verslag Intern toezicht 2021, ter bespreking

Maroes: cyclus van verslaglegging. De intern toezichthouder moet verslag aanleveren bij de accountant. In het verleden werd het verslag voorbereid door Maroes, daarna afgestemd met de voorzitter van het bestuur. Hoe gaan we dat voor het verslag van 2021 oppakken?

Hester: veel van de info komt van het SWV, is het iets dat gedaan wordt door de kwaliteits-cie?

Ben: voorstel van Hester is praktisch, past bij de rol die de kwaliteits-cie heeft.

Actie: Maroes levert ruwe versie aan met data en voorzet voor inhoudelijke paragraaf, mede op basis van de actien- en besluitenlijsten.

9. Rondvraag en sluiting

John: graag op korte termijn een afspraak met Hester, Ben en Maroes over het verder invullen van de kwaliteits-
cie. Hester zet datumprikker uit.

Maroes: in de wet is opgenomen dat de AV 2 x jaar met de OPR moet overleggen. OPR sluit 1 x bij de AV aan, en de
VC 1 x bij de OPR. De volgende OPR vergadering is op 29 maart, wie?

Hester en Marten sluiten aan bij OPR in maart.

Marten: er is door de PO Raad een peiling uitgezet over het al dan niet verlengen van de kerstvakantie. Ik vind dat
we hier niets van moeten vinden.

Maroes: ben sinds vorige week bestuurder bij de LPO, ga daar vanaf volgende schooljaar een actieve rol spelen.
Leuke en invloedrijke club mensen met lijnen naar het Ministerie van Onderwijs.

Hester bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.