

Betreft: Conceptverslag Algemene Vergadering SWV PO-ZK

Datum: woensdag 21 juni 2023

Tijd: 14:30 – 15:30 uur

Plaats: Online via Teams



Aanwezig: Hester Minnema (voorzitter), Maroes Albers (PO-ZK), Ben Custers (TWijs), Toon Mans (TWijs), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Anna Marieke van Kampen (Aloysius Stichting), Marloes Speelman (Icarus/Eenpitters), Maarten Stuifbergen (Stopoz), John van Veen (Jong Leren), Willeke Heijkoop (PO-ZK – verslag)

Namens de OPR: Kim Buschman en Paul Weel

Afwezig m.k: Hans Naderman (SAB), Fatima el Faraji (El Amal)

Afwezig: Koorschool, BSV, Antoniussschool, De School, De Evenaar, VS Ithaka, Josephschool, De Waterlelie, HMS.

1. Welkom en opening, vaststellen agenda

Voorzitter Hester Minnema heet de aanwezigen welkom. Agenda wordt vastgesteld.

Namens OPR zijn aanwezig voor agendapunt 3: Kim Buschman en Paul Weel.

1. Verslag vergadering 14 december, ter vaststelling.

Hester: graag voortaan ook aangeven wie niet aanwezig was bij de vergadering. Waarvan acte.

Hester n.a.v. thema 'terugplaatsing uit GO naar regulier' (pag.2): Onderwerp is besproken in voortgangscommissie en heeft de aandacht.

Hester: afgesproken in VC is dat we Annemarie van Groenestijn vragen aan te sluiten als begroting op de agenda staat.

Marten: advies van PO-raad m.b.t. Masterplan OC&W is verschenen. Hebben bestuurders hier kennis van genomen en wat doen zij ermee? Marten stuurt link naar document aan bestuurders.

NB: Deze opmerking betreft het verslag van laatste AV van schooljaar 2021-2022.

➔ Verslag vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Kwaliteitscommissie

a. Reflectie Hester

Maart '22 van start en sindsdien vier keer vergaderd. Aan de orde gekomen:

- Regelement Kwaliteitscommissie
- Financiële stand van zaken
- Evaluatie Activiteitenplan 21-22
- Thema's: Nieuwkomers, terugplaatsing, jeugdhulp, reserves SWV, eigen functioneren KC.
- Intern toezichtverslag is al rondgestuurd aan AV. Belangrijke punten hieruit:
 - Visie SWV in alle stukken terug te zien (triade, centrale rol van ouders en kinderen).
 - Ondersteuning ouders allengs steeds verder verbeterd en zichtbaar gemaakt.
 - Financiën zeer transparant(reserves iets minder teruggebracht a.g.v. externe factoren.)
 - Punten van zorg en verbetering: Soms spanning in triade en bij verwijzing; toename aantal leerlingen in GO. Dit is een landelijke trend en ook aandachtspunt voor SWV.
 - Intern jaarverslag (tabel) vastgesteld. Dit is de leidraad voor toezicht vanuit KC en AV.

b. Aangepast reglement Kwaliteitscommissie, ter vaststelling

Onvolkomenheid is hersteld en reglement wordt vastgesteld.

Hester merkt op dat er m.b.t. KC nog een rooster van aftreden moet worden gemaakt.

Agenderen bij volgend overleg KC.

Ben spreekt lof uit voor werkwijze KC; dialoog met Maroes over aspecten van passend onderwijs zeer divers belicht. Komt inhoud ten goede.

John dankt Ben voor zijn bijdragen de afgelopen jaren.

Alom waardering voor Maroes voor volledige transparantie, ondanks dilemma's.

3. Inhoudelijke beleid (OPR vertegenwoordiging is hiervoor aangesloten)

a. Notitie voorgestelde wijzigingen Ondersteuningsplan, ter informatie

Paul Weel licht namens OPR toe: alle voorgestelde wijzigingen zijn kritisch besproken. OPR stemt graag in met wijzigingen en Ondersteuningsplan 2023-2027. Afvaardiging OPR toont zich zeer tevreden over het constructieve overleg.

Maroes geeft aan dat de wijziging in Ondersteuningsplan m.b.t. **zorgplicht** mogelijk stof kan doen opwaaien. Al betreft dit geen nieuw beleid maar slechts aanscherping.

Op 26 juni worden alle scholen geïnformeerd over wijzigingen. Ook op website SWV PO-ZK wordt info over zorgplicht nadrukkelijker zichtbaar gemaakt. Team PO-ZK is op de hoogte.

b. Concept Ondersteuningsplan 2023-2027, ter instemming en goedkeuring

AV keurt de wijzigingen goed en geeft goedkeuring aan Ondersteuningsplan 23-27. Met veel dank aan Maroes.

➔ Instemming vanuit OPR en goedkeuring door AV m.b.t. Ondersteuningsplan SWV PO-ZK 2023-2027. Directeur-bestuurder stelt vast.

4. Financiën

a. Jaarrekening, ter goedkeuring

Maroes: accountant heeft kleine wijzigingen doorgevoerd, gevolg: circa € 16.300 euro meer vermogen bij SWV dan in AV toegezonden stukken stond. Dit wordt aangepast in jaarrekening, bestuursverslag en factsheet. Jaarrekening door accountant inmiddels goedgekeurd.

Hester is op de hoogte gesteld van bevindingen accountant. Geen onvolkomenheden.

➔ Jaarrekening wordt goedgekeurd door AV, onder voorbehoud van aanpassingen.

Maroes zegt toe definitieve stukken aan AV te overleggen.

b. Bestuursverslag inclusief zelfevaluatie, ter goedkeuring

Zie boven m.b.t. enkele kleine wijzigingen. AV keurt verslag goed.

c. Instemming extra investering buiten begroting, ter instemming

Besproken in Voortgangscommissie. VC heeft positief geoordeeld. Ook AV keurt goed.

Maroes: graag bekrachtiging van afspraak bovenaan pagina 2 (D.i. met oog op efficiëntie mandateert AV de Voortgangscommissie in dezen.) AV stemt in.

John: merkt op dat dit ook in het managementstatuut dient te worden aangepast. Waarvan acte.

5. Evaluatie governancestructuur (na twee schooljaren met nieuwe inrichting)

a. Mondelinge terugkoppeling Kwaliteitscommissie

Hester: proces verloopt heel goed. Meer rust en verdieping in discussie. Positief beeld.

b. Mondelinge terugkoppeling Voortgangscommissie

Marten: VC kijkt vooral vooruit en denkt mee (KC kijkt eerder terug). Dit loopt goed. Rol sparringpartner wordt constructief ingenomen. Lof voor transparante werkwijze SWV.

Vraag Hester aan Maroes: is er iets veranderd door deze nieuwe inrichting van governance?

Maroes ziet dezelfde betrokkenheid van toezichthouders als voor deze verandering. In VC is meer tijd om inhoud te bespreken (versus 'aftikken'). Dit is meerwaarde.

Marten: KC met externe leden voegt meer toe dan scheiding AV en VC. We hebben allemaal al voorkennis. Dus nieuwe discussies doen zich niet voor in AV.

Hester merkt op dat veel leden van AV afwezig zijn en vraagt zich af of AV hier iets mee kan/moet.

Ben vindt dit zorgelijk, met name m.b.t. de kleine besturen en eenpitters. De dilemma's die daar leven worden zo niet gehoord.

Marloes (Icarus/e enpitters) zal dit ter sprake brengen bij betrokken scholen.

Marten doet suggestie van belronde met vraag wat AV kan doen om scholen meer te betrekken.

Hester zal samen met Maroes een vervolg geven aan dit thema.

c. Mondelinge terugkoppeling Remuneratiecommissie

Zie bij d.

Achtergrondinformatie;

d. Notitie herinrichting governancestructuur 2020

Hester is van toehoorder in de praktijk voorzitter VC geworden. Dat loopt en willen we behouden.

Dit is een aanpassing ten opzichte van originele inrichting, AV stemt in.

Voorstel Maroes is om Hester deel te laten nemen in remuneratiecommissie zoals afgesproken. Het afgelopen jaar is dit onbewust niet gebeurd. Dit i.k.v. zuiverheid. AV stemt hiermee in.

Hester nodigt leden AV uit om feedback te geven op haar functioneren als voorzitter. AV is tevreden.

Hester: Wat willen wij als AV van SWV met Raden van toezicht van de schoolbesturen? (Thema staat op de agenda van OC&W en in eigen reglement KC).

Maroes: Raadpleging Raden van toezicht besturen is een optie voor KC, niet verplicht.

Diverse suggesties van leden AV:

Marten: Verantwoording passend onderwijs meenemen in verslagen RvT schoolbesturen. Kunnen we dit nog meer stimuleren?

Ben: De vraag is hoe als KC te stimuleren dat resultaten passend onderwijs op de agenda van RvT schoolbesturen komt als gesprekstema.

Maroes: De manier waarop schoolbesturen hun RvT informeren over passend onderwijs is uitgevraagd in de schriftelijke verantwoording en antwoorden zijn anoniem besproken in KC. Enkele besturen bespreken het thema passend onderwijs expliciet en andere besturen als integraal onderdeel van goed onderwijs.

Marten: Evenement met Raden van Toezicht rond Kansengelijkheid goed ontvangen door RvT van schoolbesturen. Een VO school neemt het stokje van Spaarnesant over bij het organiseren van een volgende bijeenkomst. Dit zou ook rondom andere thema's kunnen. Dat gaat voorbij toezicht en maakt gesprek inhoudelijker.

Geen conclusie aan bovenstaande verbonden door AV.

e. Verslag Intern Toezicht 2022

Vraag die voorligt: 'functioneren de Algemene Vergadering en de diverse ingerichte commissies naar verwachting? Zijn er eventueel aanpassingen nodig?'

AV is unaniem: Geen aanpassingen nodig. Men is tevreden met huidige werkwijze en structuur.

➔ Hester heeft rol van voorzitter van VC en als lid van de remuneratiecommissie.

6. Rondvraag en sluiting

Ben roept besturen op om kritisch toe te zien op de plaatsing van de 70 tot 100 nieuwkomers die vanuit ITK doorstromen naar reguliere scholen. Scholen lijken in 'wachtstand' te staan. Voorkomen moet worden dat steeds dezelfde scholen dit oplossen.

Marloes geeft aan hier graag mee aan de slag te willen. Een lijst van Heemstedse kinderen die instromen zou helpen dit in betere banen te leiden.

Verzoek aan Ben om hier vaart achter te zetten i.v.m. naderen zomervakantie.

John ziet een dergelijk overzicht graag naar alle bestuurders gaan. Dat geeft inzicht in situatie.

Marten toont zich voorstander van man en paard noemen. Doet ook suggestie voor andere systematiek, bijvoorbeeld leerlingen eerder in contact brengen met de reguliere basisschool.

Ben geeft aan dat projectgroep de mogelijkheden uitdiept. Plan voor aanstellen van doorstroom-coördinator/projectleider wordt nog voor zomervakantie uitgewerkt.

Maroes vertelt dat generieke korting SWV-en doorgaat; in september pas duidelijkheid welke gevolgen dit heeft voor ondersteuningsmiddelen.

(Eventueel aftreden van minister Wiersma zou dit besluit nog kunnen beïnvloeden.)

Tot slot spreekt Hester namens AV van PO-ZK grote dank en waardering uit voor de enorme bijdrage die Ben Custers in de vele afgelopen jaren heeft geleverd. Ben geeft aan dit met het grootste genoegen te hebben gedaan en kijkt zeer tevreden terug op de samenwerking.

Hartelijk dank voor de mooie samenwerking en het allerbeste voor de toekomst Ben!

Volgende vergadering: woensdag 8 november 14.30-16.00 uur