



## **Verslag vergadering Raad van Toezicht EduMare**

Datum : dinsdag 14 december 2021  
Plaats : Raadzaal, bestuurskantoor Abbenbroek  
Aanvang : 19.30 uur  
Aanwezig : RvT: de heren H. Fledderus, P.J. Vermaat, B. van Dam, J. van Veen,  
M. van den Oever, R. Janse (online) en mevr. M. Hannewijk.  
: CvB: mevr. I. van Doesburg  
: Business Controller: dhr. M. De Haas  
: Bestuurssecretaris: mevr. P. Beukelman  
: E. Akershoek controller – agendapunten 6,7,8

---

### **1. Opening en vaststelling agenda**

Dhr Fledderus opent de vergadering. Dhr. Janse sluit in verband met privéomstandigheden online aan bij de vergadering. De financieel-gerelateerde agendapunten zullen eerst worden behandeld. Daarvoor wordt de volgorde van de vergadering gewijzigd.

### **2. Verslag openbaar deel vergadering van 12 oktober 2021**

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag, de actie- en besluitenlijst. De documenten worden vastgesteld. Ook het planning & control overzicht wordt vastgesteld. Wellicht verdient deze een herijking als gevolg van de organisatieontwikkeling.

Opmerkingen naar aanleiding van de actielijst:

- De schoolbezoeken zullen worden opgeschort. Zoals in de vergadering van 12 oktober besproken, zal eerst kennis gemaakt worden met de regiodirecteuren. Daarnaast zijn schoolbezoeken in het kader van de Coronaontwikkelingen op dit moment niet wenselijk.
- Omdat alle voorbereidingen voor de werving getroffen zijn, is een afspraak met Marcel van der Linden niet meer relevant.
- Het voornemen was dat de RvT op 14 december aan zou sluiten bij het bestuurlijk overleg om kennis te maken met de regiodirecteuren. In het kader van de huidige maatregelen is hiervan afgezien. De eerstvolgende overleggen staan gepland dinsdag 18 januari (09:30 - 11:30 uur) en op maandag 31 januari (08:45 – 10:45 uur)
- Naar aanleiding van de vraag in het verslag (punt 7) t.a.v. de ICT-beveiliging is informatie opgevraagd bij de ICT-beheerder. De ontvangen reactie is vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de privacy-officers. Zij zijn van mening dat EduMare op basis van de toelichting en na uitvoering van de aanbevelingen op dit moment voldoende tegen hacks of aanvallen is beveiligd.

### **3. Mededelingen Raad van Toezicht**

- De zelfevaluatie die op 14 november gepland stond wordt opgeschort tot het weer mogelijk is om elkaar in fysieke vorm te ontmoeten in het bijzijn van A. van der Horst. In de volgende vergadering (begin februari) zal een nieuwe datum gepland worden, inclusief een informeel samenzijn in de vorm van een diner.



- Het wervingsprofiel voor het nieuwe lid RvT is enigszins aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen. In het profiel is specifiek aangegeven dat de kandidaat affiniteit moet hebben met onderwijskwaliteit en zal bij de werving ook aandacht zijn voor de lokale verbinding met EduMare. Het heeft dus de voorkeur dat het te benoemen lid in deze regio woont. Vanuit de GMR heeft één van de leden zich gemeld als adviserend lid voor de BAC. Namens de RvT hebben Bonne van Dam en Henk Fledderus zitting in de BAC.

#### **4. Mededelingen College van Bestuur**

##### ***Traject voorgenomen overdracht Regenboog Rozenburg***

Ondanks een positieve intentie van beide kanten is geen overeenstemming bereikt over een overdracht van de Regenboog naar de RVKO. De oorspronkelijke streefdatum van 1 oktober is destijds op advies van de accountant verzet naar 1 januari. Half december waren er nog twee issues; één van inhoudelijke aard en de ander financieel die ertoe hebben geleid dat de voorzitter van het CvB na overleg met de auditcommissie en de regiodirecteur heeft besloten af te zien van een fusie..

De MR van de school is voortdurend meegenomen in de ontwikkelingen en waardeert de zorgvuldigheid. Ook de RvT waardeert de zorgvuldige aanpak van het CvB.

##### ***Stand van zaken inzake waarneming bestuurder bij afwezigheid***

Er is hierover gesproken met de begeleider van Scolix en de regiodirecteuren. Het voornemen van het CvB was om een concreet voorstel in te brengen in deze vergadering. Dit is er echter door de ontwikkelingen in Rozenburg niet van gekomen. Het zal de volgende vergadering geagendeerd worden.

#### **5. Ingekomen stukken**

##### ***Brief van de rechtbank inzake de rechtszaken tegen een school in de gemeente Brielle.***

Eerder is de RvT geïnformeerd over de lopende rechtszaak. In de bijlage is de uitspraak van de rechtbank weergegeven, waaruit blijkt dat EduMare in het gelijk is gesteld.

De RvT realiseert zich dat er in een dergelijke complexe situaties veel gevraagd wordt van de leerkrachten. Er wordt aandacht gevraagd voor voortijdige interventies. Wellicht is het een idee om hier aandacht aan te besteden in de Academie.

#### **6. Begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting**

##### ***Bijlagen bij de begroting:***

Jaarplan 2021- 2022  
Inzet NPO EduMare  
Kadernota 2022  
Bestuursformatieplan  
Risico-analyse 2022  
Notitie bestemmingsreserve (nagestuurd)



### ***Toelichting door de controller en business controller op hoofdlijnen***

De NPO – middelen hebben een grote invloed. De eerste drie jaar mogen deze buiten beschouwing gelaten worden van het bovenmatig vermogen. Als ze na drie jaar niet besteed zijn, zullen ze opgenomen worden in de bestemmingsreserve en worden ze wel opgeteld bij het vermogen.

Vanaf 2023 is er sprake van een nieuwe bekostigingssystematiek. Dit gaat pas spelen bij de exploitatie 2023. Eén van de relevante wijzigingen is dat de bekostiging niet meer wordt gebaseerd op de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL).

Een groot risico voor EduMare is het lerarentekort. Op basis van de strategische personeelsplanning (SPP) zal er volgend schooljaar een tekort zijn van 11 fte. Er is daarvoor een Taskforce gestart die initiatieven onderneemt (o.a. werving en binden personeel door).

EduMare heeft te maken met een bovenmatig eigen vermogen. Hiervan is een signaal ontvangen van de inspectie. Er moet actief beleid op gevoerd worden en er moet sprake van een doelmatige besteding zijn. De bekostigingssystematiek zal een beroep doen op het eigen vermogen Ook voor het groot onderhoud is 2,7 miljoen nodig. Dit verschuift van eigen vermogen naar voorzieningen. Per saldo blijft de vermogenspositie gelijk. Het bovenmatig vermogen daalt hierdoor echter wel. De komende periode zal dit concreter uitgewerkt worden.

Het is moeilijk om een reële inschatting van te verwachten energiekosten te maken.

De lage inflatie kan ook als risico beschouwd worden.

### ***Bevindingen auditcommissie***

De kwaliteitscommissie heeft geconstateerd dat de NPO gelden op de juiste manier ingezet worden. De auditcommissie adviseert een plan te maken voor de doelmatige besteding van de gelden, waardoor het bovenmatig vermogen afneemt.

De RvT stelt de notitie bestemmingsreserve vast

### ***Vragen en opmerkingen vanuit de vergadering***

Volgend jaar zal de inspecteur van onderwijs op bezoek komen. Deze zal ook onderzoek doen naar de financiële situatie. Met name de onderbouwing zal hier van belang zijn.

De genoemde prognoses van de leerlingaantallen zijn gebaseerd op informatie van de directeuren. Het christelijk onderwijs in Hellevoetsluis laat een daling zien. Over het geheel lijkt het aantal leerlingen van EduMare licht toe te nemen. Het is de vraag of in de prognoses de nieuwbouwplannen ook in mee zijn genomen. Het beeld komt niet helemaal overeen met het integraal huisvestingsplan (IHP)

De geformuleerde ambities (blz 16) zijn op EduMare niveau vastgesteld en gaan uit van hoge verwachtingen. Er zullen scholen zijn die moeite hebben deze doelen te realiseren, deze scholen zullen dit stapsgewijs aanpakken. Er wordt rekening gehouden met verschillen en er is mogelijkheid tot differentiatie.

Doordat de fusie in Rozenburg niet doorgaat, zal er een oplegger gemaakt worden met een toelichting op de wijziging. Daarnaast zal een aantal taalfouten verbeterd worden.

Naar aanleiding van de risico-analyse zal er extra begeleiding voor regiodirecteuren en directeuren op het gebied van verandermanagement ingezet worden. De RvT waardeert dat er op deze manier aandacht is voor verbeterpunten.



Er wordt in het bestuursformatieplan nog gesproken over 5 leden RvT in plaats van 7.

De RvT spreekt complimenten uit voor de opzet van de begroting en dank aan de controller. Het is een helder stuk,

De RvT gaat akkoord met een positief besluit ten aanzien de begroting, meerjarenbegroting, bestuursformatieplan, notitie bestemmingsreserve en de risico-analyse.

## **7. Managementletter**

### ***Bevindingen auditcommissie***

Zoals al eerder vermeld is de besteding van de NPO – middelen in control.

De accountant adviseert vaker Cybersecurity regelmatig te agenderen. Er is met de privacy – officers een stappenplan gemaakt. Dit wordt in eerste half jaar van 2022 opgepakt.

Er ontbraken tijdens de auditcommissie nog 14 VOG's. Voor het actieve personeel zijn ze inmiddels deze binnen. Er ontbreken er nog twee. Dit gaat om twee medewerkers die inmiddels uit dienst zijn. De RvT adviseert de correspondentie met deze mensen te bewaren.

De auditcommissie spreekt complimenten uit voor het snelle handelen.

De auditcommissie kijkt terug op een positief en constructief gesprek met de accountant.

## **8. Bestuursrapportage t/m oktober**

### ***Toelichting door de controller en business controller***

De aanvulling is met name gericht op financiële zaken, onderwijskundige zaken en verzuim.

Op 10 november heeft een waardevol gesprek plaatsgevonden met de identiteitscommissie. Dit gesprek zal breder opgepakt worden (GMR en regionaraden)

De organisatieontwikkeling is onder begeleiding Scolix in volle gang. De business controller heeft zich snel in weten te werken en is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. De inhoud van bestuursrapportage zal gesynchroniseerd met de overlegstructuur en zich met name richten op de onderwijskwaliteit.

De RvT spreekt dan uit aan de controllers voor de heldere rapportage. De inzet wordt gezien en gewaardeerd.

## **9. Terugkoppeling wethoudersoverleg 11 november**

Twee keer per jaar vindt er een overleg met de wethouders plaats. Dit verloopt prettig. Er is sprake van een groot vertrouwen en gelijkwaardigheid. Het convenant is inmiddels ondertekend. Zaken uit het convenant komen aan de orde. De wethouder van Nissewaard sprak complimenten uit voor de succesvolle fusie waaruit EduMare is ontstaan.

De wethouders op Voorne zijn druk met de gemeentelijke fusie. Het convenant zal op in navolging hiervan te zijner tijd moeten worden aangepast. Er worden inhoudelijk geen grote aanpassingen verwacht. Voor EduMare zal het met name gevolgen hebben in het kader van het integraal huisvestingsplan (IHP).



Het is belangrijk dat de afspraken met de huidige wethouders geborgd worden, zodat ingezette ontwikkelingen na gemeentelijke fusie voortgang vinden. Zowel van het wethoudersoverleg, de REA als het pact Kinderogen worden afspraken in verslagen vastgelegd.

#### **10. Rondvraag**

Op 13 januari zal de GMR gevraagd worden welke onderwerpen zij eventueel zouden willen bespreken met de leden van de RvT. De daaropvolgende vergadering van de GMR is op 10 maart.

#### **11. Sluiting**

De voorzitter spreekt zijn grote dank uit voor 21 jaar inzet van Dhr. Vermaat voor het onderwijs op Voorne. De blik van buiten is altijd zeer gewaardeerd. Hij had een grote betrokkenheid bij de identiteit van de scholen en hechtte zeer aan het recht van de vrijheid van onderwijs (artikel 23).

Dhr. Vermaat sluit af met de woorden: "Laat kwaliteit het onderscheidend vermogen zijn".

Ook wordt mevr. P. Beukelman bedankt voor haar inzet voor EduMare en ondersteuning van de RvT. Mevr. Beukelman zal haar betrekking bij EduMare per 1 februari beëindigen en haar loopbaan voortzetten bij Hogeschool Inholland.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 10<sup>e</sup> vergadering EduMare van 15 februari 2022

H. Fledderus  
Voorzitter