



## **Verslag 11<sup>e</sup> vergadering Raad van Toezicht EduMare**

|          |  |
|----------|--|
| Datum    | Donderdag 19 mei 2022  |
| Plaats   | Bestuurskantoor Abbenbroek   |
| Aanvang  | 19.30 uur  |
| Aanwezig | RvT: de heren H. Fledderus, B. van Dam, J. van Veen,<br>M. van den Oever, R. Janse, J. van Kessel, mevr. M. Hannewijk<br>CvB: mevr. I. van Doesburg<br>regiodirecteur: de heer G. Faber<br>adviseur onderwijs en kwaliteit: mevr. K. Verwoest (bij agendapunt 12)<br>financial controller: mevr. E. Akershoek (bij agendapunt 10 en 11)<br>business controller: de heer M. de Haas<br>bestuurssecretaris: mevr. K. de Bont |

### **1. Opening, introductie aanwezigen en vaststelling agenda**

Dhr. Fledderus opent de vergadering. In het kader van de voorlopige beoordeling van EduMare als 'goed bestuur' door de inspectie, deelt dhr. Fledderus enkele citaten uit het boek 'Zin in school' van L.M. Stevens die ingaan op de persoonlijke inspiratiebron van leerkrachten.

De agenda wordt vastgesteld. Gezien de aanwezigheid van enkele gasten, worden de agendapunten 12 en vervolgens 10 en 11 als eerste besproken.

### **2. Introductie en kennismaking**

De Raad van Toezicht maakt kort kennis met de heer G. Faber (regiodirecteur en waarnemer bij kortdurende afwezigheid van CvB) en mevrouw K. de Bont, bestuurssecretaris.

### **3. Verslag openbaar deel vergadering van 15 februari**

N.a.v. strategisch huisvestingsbeleid: de adviezen van de RvT en de GMR zijn als oplegger toegevoegd aan het vastgestelde huisvestingsbeleid. De aanpassingen worden in een volgende versie verwerkt.

Het verslag van de vergadering van 15 februari 2022 is vastgesteld.  
Idem voor de actielijst en besluitenlijst van 15 februari 2022.

### **4. Mededelingen Raad van Toezicht**

Voor twee RvT leden en de voorzitter van de RvT loopt op 1 augustus 2022 de eerste zittingstermijn af. Daarnaast hanteert de RvT verschillende data voor aftreden in het rooster van aftreden. Voorstel is om het reglement RvT te actualiseren voor EduMare en te hanteren voor de herbenoeming en het structureren van het rooster van aftreden. Het voorstel voor het reglement komt op 15 juni beschikbaar. Uiterlijk op 15 juni geven de heren Van Dam, Van Veen en Fledderus aan of zij in aanmerking wensen te komen voor een herbenoeming.



De voorzitter vraagt de vergadering om aan te geven wie opteert voor vice-voorzitterschap. Bij de zelfevaluatie van de RvT op 27 juni 2022 komt de benoeming op de agenda. De profielschets van de voorzitter kan worden gehanteerd.

Op 10 maart 2022 sloot een afvaardiging van de RvT aan bij het overleg van de GMR. Er is gesproken over het thema 'identiteit' en de koppeling met de Wet voor Burgerschap. De RvT zag dat de GMR het belang erkent en dat zij de adviezen van de identiteitscommissie serieus neemt. Het is belangrijk om het gesprek over identiteit gaande te houden. De CvB deelt mee dat het thema op de tweedaagse voor directeurs aan bod komt.

## **5. Mededelingen College van Bestuur**

Het College van Bestuur nodigt de RvT uit om scholen te bezoeken.

De RvT zal dit steeds met een afvaardiging doen. Een eerste afspraak, onder schooltijd, op de samenwerkingschool De Brandaris volgt voor de zomer. De RvT laat weten wie daarbij aanwezig is.

In het overleg met wethouders van Nissewaard en de toekomstige gemeente Voorne aan Zee is gesproken over het belang van goede huisvesting. Voor de gemeente Nissewaard zijn onze scholen niet urgent. Andere gebouwen vragen meer aandacht en EduMare komt in een volgende tranche aan de beurt. Hier kunnen we voor enkele scholen niet op wachten. Met enkele aanpassingen is de locatie in Zuidland om te vormen naar een IKC. Voor de zomer vindt met de achterban afstemming plaats over een concept huisvestingsplan. Er komt een voorstel naar de RvT. De RvT geeft aan dat uitstel niet alleen voor rekening van EduMare kan komen.

Het verder brengen van het concept IHP voor Hellevoetsluis is een moeizaam proces, ook met oog op de fusie van de gemeenten per 1 januari 2023. Bij het wethoudersoverleg en in het kader van het IHP blijft EduMare aandacht vragen voor de opheffingsnorm.

De RvT geeft aan dat goede huisvesting en onze wensen hierin belangrijk zijn. Het IHP als middel moet hier wel toe bijdragen. Alternatief is om een huisvestingsverzoek in te dienen.

EduMare is voorbereid op een eventuele nieuwe Corona uitbraak. De scholen kunnen goed omschakelen en weten wat te doen. De RvT vraagt of er achteraf een evaluatie is geweest. Het CvB geeft dat dit een goede suggestie is. Een evaluatie achteraf heeft niet plaatsgevonden, wel tussentijds.

Er loopt momenteel een klimaatonderzoek zodat we zicht hebben hoe het gaat op de scholen en wat we moeten doen. EduMare is hierover in overleg met de gemeenten.

De vergadering spreekt kort over de landelijke ideeën voor brigades. EduMare houdt een vinger aan de pols, ook via de PO-Raad.

## **6. Ingekomen stukken**

N.a.v. een brief aan de RvT en het CvB over RVU, vindt dialoog plaats over het vitaal kunnen uittreden van medewerkers. CvB vertelt over een onderzoek dat wordt gestart onder medewerkers die dicht bij de leeftijd van uittreden zitten. Het signaal wordt serieus genomen. EduMare wil toe naar een goede regeling die rekening houdt met de duurzame inzetbaarheid, rekening houdend met de cao.



## **7. Vaststellen rooster van aftreden n.a.v. toetreden nieuw lid**

De RvT bespreekt het rooster van aftreden in relatie tot het geactualiseerde reglement RvT op 15 juni 2022.

## **8. Inventarisatie bespreekpunten zelfevaluatie RvT 27 juni 2022**

De agenda zoals voorbereid voor 16 november 2021 vormt het uitgangspunt voor de zelfevaluatie op 27 juni 2022. Doel is een open gesprek, rekening houdend met:

- Terugkijken: wat doen we goed en wat kan beter;
- Hoe kijken CvB en RvT naar elkaar, welke verwachtingen hebben we naar elkaar toe;
- Hoe verhoudt de RvT zich tot het toezichtskader RvT;
- Hoe zien we onze individuele rollen en hoe doen we het samen;
- Ontwikkeldoelen en -afspraken voor RvT en individueel;
- Invulling vice-voorzitterschap.

Op 15 juni bespreekt de RvT een uitgewerkt programma voor 27 juni (18.00-21.00 uur, locatie volgt), waarbij ruimte is voor zelfevaluatie RvT in onderling verband en een meer algemeen deel in aanwezigheid van CvB, business controller en bestuurssecretaris.

## **9. Jaarlijkse klassenbepaling bezoldiging WNT**

De RvT besluit tot goedkeuring en vaststelling van de bezoldigingsklasse 2022 voor EduMare. Dit besluit is met terugwerkende kracht en geldt per 1 januari 2022. In het vervolg vindt in december besluitvorming voor het nieuwe jaar plaats, dit wordt opgenomen in de RvT planning en control cyclus.

De RvT stelt de bezoldiging RvT vast conform de bezoldigingsklasse 2022 en beleid, waarbij de maximale bezoldiging van het CvB leidend is. Conform een interne afspraak wordt de GMR geïnformeerd, in het kader van openheid en transparantie.

## **10. Auditcommissie 9 mei**

De voorzitter van de auditcommissie geeft een korte terugkoppeling van het overleg van de auditcommissie met de accountant over het accountantsverslag.

De accountant had complimenten voor hoe de fusie is gegaan en hoe de samenwerking met de organisatie is verlopen. Voor een startende fusie organisatie is EduMare heel ver.

Het financieel resultaat is vanwege de NPO-gelden hoog. De accountant heeft ook een genormaliseerd resultaat vastgelegd in het verslag. Er is ook een hoog eigen vermogen. Het moment dat een correctie op het eigen vermogen voor groot onderhoud volgt, is afhankelijk van invoering van nieuwe regelgeving. De accountant heeft ook een controle uitgevoerd op tijdigheid van VOG verklaringen. Hier is aandacht voor binnen EduMare door blijvende sturing en interne communicatie.

De RvT vraagt de accountant om in een volgend accountantsverslag ook een overzicht te maken van de aanbevelingen. In dit accountantsverslag zijn de aanbevelingen door het verslag heen verwerkt.



De RvT besluit om voor het volgende kalenderjaar e.v. het concept bestuursverslag ook in de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie voor te bespreken. Het besluit wordt verwerkt in de P&C cyclus.

De RvT kijkt kritisch naar doelmatigheid, zowel in gesprekken als in het RvT verslag als onderdeel van het bestuursverslag.

## **11. Definitieve jaarstukken 2021**

De RvT is voornemens over te gaan tot goedkeuring van de jaarstukken. Er vindt beantwoording plaats van enkele vragen van de RvT over verantwoording en controle van de NPO-gelden, de risicoanalyse, de digitale verantwoording door EduMare, opvolging van eventuele vragen na het publiceren van de jaarstukken, de controleverklaring van de accountant, het waarmerken van de stukken en het verspreiden van het accountantsverslag.

Aan de hand van infographics worden de belangrijkste punten uit de jaarstukken 2021 helder gecommuniceerd en is er een mogelijkheid om door te klikken naar meer informatie. De RvT ziet een concept versie in. Naar aanleiding van deze presentatie worden ook de mogelijkheden besproken om infographics in te zetten voor communicatie over de inspectiebeoordeling.

De RvT complimenteert EduMare met de jaarstukken, specifiek ook als het gaat om onderwijs en kwaliteit. Het verslag geeft een goed beeld, is helder en vormt een goede verantwoording over van de eindresultaat vanuit bestuur.

De RvT is akkoord met de in de jaarstukken opgenomen resultaatbestemming 2021, waarbij in de publieke bestemmingsreserves € 1.993.152,- wordt gemuteerd:

- Passend Onderwijs -/- € 80.449,-
- Nationaal Programma Onderwijs € 1.967.000,-
- VPR Academie € 107.000,-
- Schoolplein -/- € 399,-

De RvT besluit tot goedkeuring van het bestuursverslag en de jaarrekening 2021, waarbij vastgelegd wordt dat de leden CvB voldoen aan de anticumulatiebepaling uit de WNT (geen functie bij een andere WNT organisatie).

Het CvB stelt de jaarstukken 2021 definitief vast.

De RvT verleent decharge voor het CvB en voor de auditcommissie.

## **12. Bezoek inspectie**

De inspecteur heeft op 16 mei 2022 mondeling een terugkoppeling gegeven van het inspectiebezoek en de voorlopige uitkomsten. Hier waren het CvB en een afvaardiging van het bestuurskantoor bij aanwezig. Het rapport van de inspectie volgt nog.



Via een korte presentatie geeft de bestuurder inzicht in de uitkomsten, bestaande uit drie standaarden. De eerste twee standaarden kregen een beoordeling 'goed', daarmee is EduMare een 'goed bestuur'. Op de derde standaard kon EduMare gezien het korte bestaan nog geen volledige cyclus afmaken. EduMare zit wel ver boven het basisniveau en wordt als 'voldoende' bestempeld. Vanuit de benchmark kwam naar voren dat op de 1e standaard 18% van de onderwijsbesturen een goed heeft. Op de tweede standaard circa 30%.

Vanmorgen zijn de voorlopige uitkomsten besproken met de schooldirecteuren en regiodirecteuren. Er is hen door het CvB gevraagd hoe EduMare het beste naar buiten kan treden zodra het rapport er is. Informeel zijn al verschillende partners en gremia geïnformeerd.

De RvT feliciteert de bestuurder met het resultaat 'goed' en bedankt het CvB en de organisatie voor het enthousiasme en wat er is bereikt.

### **13. Kwaliteitscommissie**

De voorzitter van de kwaliteitscommissie geeft een terugkoppeling van het laatste overleg van de kwaliteitscommissie. De commissie heeft een prettig gesprek gehad. Zij zien dat het CvB en de adviseur goed in beeld hebben hoe het staat met de scholen.

In september reflecteert de kwaliteitscommissie met de adviseur onderwijs en kwaliteit over de ontwikkeling van leerlingen.  
De bestuurssecretaris sluit bij het overleg aan voor verslaglegging.

### **14. Rondvraag**

Het conceptrapport van de inspectie volgt naar verwachting eind mei 2022. De kwaliteitscommissie ontvangt dit rapport. Op basis van het conceptrapport moet het mogelijk zijn om tijdens het wethoudersoverleg de uitkomsten te bespreken.

De GMR evalueert in juni de aanpassing van de structuur. Het CvB vraagt of de RvT hierbij wil aansluiten. De voorzitter van de RvT reageert hier positief op. Er volgt een afspraak.

Het besluit over de verzelfstandiging van de tweede Hendrik Boogaard locatie verneemt EduMare voor 1 juni 2022.

### **15. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur.

H. Fledderus  
Voorzitter