

Bijlage A: Verslag Intern Toezicht 2020

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (Stichting OBODB) houdt onafhankelijk toezicht op de Stichting en haar directeur-bestuurder met inachtneming van de branchecode Goed Bestuur van de PO-raad.

Tot de taken van de RvT behoren onder andere:

- zorgdragen voor goed werkgeverschap richting de directeur-bestuurder;
- overleg met de directeur-bestuurder over de algemene gang van zaken binnen de Stichting OBODB;
- zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
- goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de Stichting OBODB;
- goedkeuring strategische beleidsplannen van de Stichting OBODB;
- goedkeuring van een statutenwijziging van de Stichting OBODB;
- overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de schoolleiders, de staf van het bestuursbureau en het GTO.
- invulling geven aan haar netwerkfunctie

De RvT heeft een drietal vaste commissies: de Auditcommissie, de Werkgeverschapscommissie (Werco) en de commissie Onderwijskwaliteit en HRM (cie. O/HRM).

De samenstelling van de RvT in 2020 wordt in in onderstaande tabel weergegeven:

Voorletters en achternaam	Functie, deelname commissies	Relevante nevenfuncties	Datum 1e benoeming (zittingstermijn)	Datum aftreden of evt. *herbenoeming
Dhr. O. Beuving	Voorzitter (vz) lid Werco vz cie. O/HRM	geen	01-01-2019 (1)	31-12-2022 *
Dhr. T. Verplancke	vice-vz vz Werco lid auditcommissie	geen	01-01-2016 (2)	31-12-2023
Mevr. N. Bax	secretaris lid cie. O/HRM	Interim manager, coach	01-01-2019 (1)	31-12-2022 *
Dhr. C. Vonk	lid	Adviseur huisvesting	01-07-2019 (1)	30-06-2023 *
Dhr. B. Elenga	lid vz auditcommissie	Directeur bedrijfsvoering	01-01-2020 (1)	31-12-2023 *

Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Een herbenoeming voor een termijn van vier jaar behoort tot de mogelijkheden. Er zijn maximaal 2 zittingstermijnen.

Voor een verantwoording van de beloning van de directeur-bestuurder en de RvT wordt verwezen naar Model F in de jaarrekening.

Naast de persoonlijke honorering heeft de RvT een budget voor professionalisering, verzekering, lidmaatschap van haar belangenvereniging, externe expertise en overige zaken. Dit budget bedraagt maximaal 5.000 euro per jaar.

Rooster van aftreden - herbenoeming

Er zijn in 2020 geen nieuwe leden benoemd. De heer T. Verplancke is herbenoemd voor een tweede en tevens laatste termijn van vier jaar. Zie voor verdere informatie de bovenstaande tabel met de samenstelling van de RvT.

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De RvT heeft in het verslagjaar 2020 zes reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder gehouden. Deze bijeenkomsten werden voorafgegaan door besloten vergaderingen van de RvT. De voorzitter en de directeur-bestuurder hielden tevens voor elke reguliere vergadering van de RvT een vooroverleg. De bijeenkomsten hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden in verband met de coronacrisis.

Tijdens iedere reguliere vergadering heeft de RvT zowel de actuele ontwikkelingen binnen de Stichting als de externe ontwikkelingen besproken. De RvT heeft zich uitvoerig laten informeren over de oordelen van de onderwijsinspectie, huisvestingszaken, personele aangelegenheden, ontwikkelingen in de regio en andere zaken die van belang zijn voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Extra aandacht was er in 2020 voor de aanpak en uitvoering van het coronabeleid bij de Stichting OBODB, AVG en privacybeleid. Tevens is er aandacht besteed aan de ontwikkeling op een aantal specifieke scholen.

De RvT heeft in het verslagjaar in juni vergaderd met het gemeentelijk toezichtsorgaan (GTO). De vergadering van december 2020 was door corona verplaatst naar februari 2021. Het GTO heeft op 15 juni het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 goedgekeurd en op 15 februari 2021 de meerjarenbegroting 2021-2025.

De RvT blijft ook op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Stichting OBODB door overleg met diverse geledingen zonder de directeur-bestuurder. Met de schooldirecteuren is in februari een overleg geweest. In juni heeft er een lunchoverleg plaatsgevonden met diverse leden van het stafbureau. Door de coronacrisis heeft er helaas geen reguliere vergadering plaatsgevonden met de GMR. De voorzitter van de RvT heeft wel geregeld contact gehad met de voorzitter van de GMR. Ook de bezoeken aan de scholen konden helaas niet plaatsvinden.

Tot slot heeft de RvT in 2020 haar visie en toezichtskader herzien en vastgesteld. In juni heeft de RvT haar eigen functioneren intern geëvalueerd. Aan de hand van een daarvoor gebruikelijke vragenlijst, die door alle leden van de RvT, de directeur-bestuurder en de managementassistente is ingevuld, is de evaluatie uitgevoerd. Het heeft enkele verbeterpunten in het eigen functioneren naar voren gebracht. Begin oktober heeft de RvT in een apart overleg haar jaarplan voor het schooljaar 20-21 besproken en verbeterd n.a.v. de evaluatie. Een lid heeft (online) de themabijeenkomst digitalisering en digitale geletterdheid van de VTOI bijgewoond. Een ander lid heeft online het eendaags programma Toezichthouden en IKC-ontwikkeling gevolgd. Verder houdt de RvT zich op de hoogte van wat er speelt door informatie vanuit o.a. de PO-raad, VOS/ABB, de onderwijsinspectie, de onderwijsraad, het ministerie van OCW en haar belangenvereniging VTOI. Ook probeert de RvT actief informatie van buiten de Stichting naar binnen te brengen vanuit het individuele gezichtspunt van de leden.

De auditcommissie

De auditcommissie heeft samen met de controller en de directeur-bestuurder het proces rond de jaarrekening en de begroting verder aangescherpt. Er is gestart met een gesprek waarin de planning- en controlcyclus voor het kalenderjaar 2020 is besproken en het vergaderschema is vastgesteld. Vervolgens heeft de commissie twee maal overleg gehad over de jaarrekening 2019 met de controller en de directeur-bestuurder en heeft de auditcommissie het accountantsrapport m.b.t. deze jaarrekening apart besproken met de accountant. Vervolgens heeft de RvT de jaarrekening 2019 goedgekeurd.

In het voorjaar van 2020 is er via een open procedure een nieuwe accountant geselecteerd door de auditcommissie en officieel benoemd door de RvT. In oktober heeft er met de nieuwe accountant een gesprek plaatsgevonden over de eerste bevindingen en het auditplan en in november is er overleg geweest over de managementletter van de accountant. De auditcommissie is tot nu toe tevreden over de nieuwe accountant.

De auditcommissie krijgt verder elk kwartaal een managementrapportage. De halfjaarcijfers 2020 zijn in juli in een apart overleg besproken, de overige rapportages in de reguliere overlegsituaties.

In verband met corona had het proces van de meerjarenbegroting 2021-2025 enige vertraging opgelopen. Na akkoord van de RvT is de planning iets aangepast en half december heeft de auditcommissie de kaderbrief en conceptbegroting besproken, waarna half januari 2021 een laatste overleg volgde. De begroting is uiteindelijk in de vergadering van 26 januari 2021 door de RvT goedgekeurd.

De auditcommissie heeft in 2020 o.a. gekeken naar de financiële gevolgen van corona, het risicobeheer, de continuïteit van de Stichting en of er voldaan is aan de regels van het treasurywettelijk kader. Tevens is gesproken over het terugbrengen van het eigen vermogen n.a.v. de resultaten over de afgelopen jaren. De commissie concludeert dat de Stichting 'in control' is en werkt aan een verdere verdieping van haar financiële inzicht.

Werkgeverscommissie

De commissie heeft in 2020 twee individuele gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder. De HRM-cyclus van de commissie bestaat uit een startgesprek aan het begin van het schooljaar en een beoordelingsgesprek aan het einde. Op verzoek kan er halfjaarlijks nog een extra gesprek ingepland worden. Dit alles is vastgelegd in het reglement van de commissie, dat in januari 2020 in samenspraak met de directeur-bestuurder is vastgesteld.

In juli 2020 heeft een beoordelingsgesprek over het schooljaar 19-20 plaatsgevonden, waarbij met name het persoonlijk ontwikkelingsplan, de behaalde resultaten uit het jaarplan, de bezoldiging en de impact van de coronacrisis aan de orde zijn gekomen. In deze beoordeling neemt de commissie de input van de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie mee.

In september sprak de commissie met de directeur-bestuurder over zijn plannen met de Stichting voor het nieuwe schooljaar, zijn persoonlijke toekomst, de herijking van het koersdocument en de omgang met corona.

De voorzitter van de RvT is degene die de declaraties van de directeur-bestuurder goedkeurt. De commissie heeft tevens in gesprek met de directeur-bestuurder vastgesteld dat deze geen andere bezoldigde functies heeft en dat er geen risico is op overschrijding van de WNT-norm.

Commissie Onderwijskwaliteit en HRM

De commissie is in 2020 twee maal (online) bij elkaar gekomen. In het voorjaar 2020 met de vertrekkende manager HRM en Onderwijskwaliteit en in het najaar 2020 met de nieuwe medewerker Onderwijskwaliteit en de directeur-bestuurder. Er heeft in 2020 geen afspraak plaatsgevonden met de nieuwe medewerker HRM.

De commissie richt zich op de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de doelrealisatie van de ambities van de scholen en de onderwijsontwikkeling.

De onderwijskwaliteit wordt door de commissie goed en objectief gevolgd en bewaakt. Scholen leggen twee keer per schooljaar verantwoording af over hun beleid en de resultaten aan de manager kwaliteitszorg en de directeur-bestuurder.

De sociale veiligheid van leerlingen op de scholen wordt middels vragenlijsten in kaart gebracht.

Daarnaast laat de commissie zich informeren over personeelszaken/HRM-aspecten. Van beide bijeenkomsten is een verslag opgesteld dat in de RvT besproken werd.

Jaarrekening

Na kennisneming van het accountantsverslag en een toelichting van de auditcommissie heeft de RvT, in haar vergadering van 25 mei 2021 het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. De jaarrekening is met zorg en toewijding samengesteld en geeft een goede weergave van de financiële positie van de Stichting. Het resultaat is ondanks een wat lossere begroting toch weer ruim positief. De totstandkoming hiervan is echter goed verklaarbaar. In zoverre voorzieningen en reserves te hoog zouden worden binnen de Stichting worden er plannen gemaakt om deze in de toekomst af te bouwen en ten goede te laten komen aan het openbaar onderwijs in onze regio.

Voor meer informatie en diverse documenten van de RvT, waaronder onze visie en het toezichtskader kunt u kijken op onze webpagina die te bereiken is via de website van de [Stichting OBO](http://www.obodb.nl) (www.obodb.nl).

De RvT dankt iedereen binnen de Stichting voor de geleverde inspanningen in een buitengewoon intensief en bijzonder kalenderjaar 2020. De RvT is onder de indruk van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie en haar medewerkers en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Noordwijk, 19 mei 2021

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting OBODB

Ouko Beuving, voorzitter