



Notulen overleg

Raad van Toezicht

Deelnemers: Dhr. A.J.C. van Pelt (vz), Dhr. G. Rotman, Mw. M. Bakker, Dhr. A.J.H.M. Kurvers, Dhr. S.F.A. de Ruijter, Dhr. K. Landman, Dhr. T. van Duinen, Dhr. A.G.J. Bruijn en Dhr. A.J.P. Louman.

Afwezig (mk):

Publiek:

Notulist: Mevr. N. Krassenburg



1. Opening

De heer Van Pelt opent het eerste overleg van de Raad van Toezicht.

2. Gang van zaken t.a.v. de omzetting van de bestuursvorm

Alle 4 de gemeenten hebben ingestemd. Men verwacht wel dat er een rooster van aftreden komt met een kort schema.

3. Acceptatie benoeming tot lid van de RvT/commissaris

Alle leden van de RvT accepteren de benoeming en hiermee is de RvT geïnstalleerd.

BESLUIT

4. Vaststelling statuten stichting Westerwijs

De statuten worden vastgesteld.

BESLUIT

5. Vaststelling reglement voor de RvT

Er wordt nu gestreefd naar een fusie Westerwijs / Penta Primair per 01-01-2018. Dat betekent dat er voor nog minder dan 1 jaar een reglement moet worden opgesteld voor de RvT van Westerwijs. De heer Van Pelt stelt daarom voor om het reglement voor de nieuwe (gefuseerde) stichting als leidraad te nemen en deze aan te passen naar een reglement geschikt voor de RvT van Westerwijs. De leden gaan hiermee akkoord. De heer Van Pelt zal deze opdracht uitzetten.

BESLUIT
Van Pelt

6. Vaststelling profielschets Westerwijs

De profielschets van Westerwijs wordt vastgesteld.

BESLUIT

7. Vaststelling profielschets leden RvT

De heer van Duinen merkt op dat er bij het profiel van de voorzitter staat: "is in staat het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen". Dit zou een taak voor alle leden van de RvT moeten zijn, niet alleen voor de voorzitter. De heer Van Pelt deelt mede dat de voorzitter het functioneringsgesprek houdt met directeur-bestuurder pas nadat de gehele RvT zich hierover heeft geuit. Toevoegen bij profiel van een lid van de RvT: "moeten in staat zijn een oordeel te vormen over de directeur-bestuurder". De profielschets voor de leden van de RvT wordt met bovengenoemde toevoeging vastgesteld.

Krassenburg

BESLUIT



8. Vaststelling profielschets directeur-bestuurder

De profielschets voor de directeur-bestuurder wordt vastgesteld.

9. Rooster van aftreden / afscheid

Het rooster van aftreden wordt vastgesteld door de RvT, maar de wens van de raden zijn in dit rooster meegenomen.

Het rooster wordt vastgesteld en zal naar de Raden worden gezonden.

Door het vaststellen van dit rooster betekent het automatisch dat de heer Louman is afgetreden. De heer Van Pelt bedankt de heer Louman voor zijn inzet en betrokkenheid.

BESLUIT
Krassenburg**10. Contract directeur-bestuurder G. Rotman**

Op verzoek van de RvT heeft de heer Rotman een opdrachtformulering gemaakt met de speerpunten voor de komende tijd.

De RvT benoemt de heer Rotman als directeur-bestuurder.

BESLUIT

11. Vergoedingsregeling leden van de RvT

De RvT besluit dat de verdeling als volgt wordt vastgesteld: € 1.800,- voor de leden en € 2.700,- voor de voorzitter. Mevrouw Krassenburg past de bedragen aan.

De heer Rotman zal de vraag bij de controller neerleggen hoe dit belastingtechnisch zit voor de leden van de RvT, e.e.a. in samenhang met de btw-regels.

BESLUIT
Krassenburg

Rotman

12. Functie van de adviseur van het bestuur

Aangezien een vaste adviseur bij een RvT ongebruikelijk is wordt er afscheid genomen van de heer Bruijn. De heer Van Pelt bedankt de heer Bruijn voor zijn inzet en betrokkenheid.

13. Relatie RvT / directeur-bestuurder

De heer Rotman deelt mede dat een RvT een andere taak heeft dan een bestuur. Het is goed om hier met elkaar over in gesprek te gaan, wat ligt bij de RvT en wat bij de directeur-bestuurder? De PO-raad heeft met code Goed Bestuur een aantal uitgangspunten opgesteld. De heer Rotman initieert een bijeenkomst.

Rotman

14. Concept-vergaderschema

Voor dit overgangsjaar heeft de heer Van Pelt 2 extra vergaderingen toegevoegd (voortgang en start schooljaar).

Het vergaderschema wordt vastgesteld.

BESLUIT

15. Stand van zaken t.a.v. fusie met Penta Primair

De stuurgroep komt nog 1 keer bij elkaar om de handtekeningen te zetten en dan is het wachten op het besluit van de eerste Kamer.

16. Informatie m.b.t. voortgang wetswijziging

De staatssecretaris heeft gepolst bij de Eerste Kamer en het blijkt dat er tussen de 50% en 60% van de zetels zal instemmen.

De commissie fusietoets onderwijs (CFTO) heeft negatief geadviseerd op onze fusieaanvraag. Zij kunnen niet anders beslissen aangezien zij gebonden zijn aan de regelgeving. Wel zal het CFTO de aanvraag opnieuw beoordelen (positief) nadat de Eerste Kamer een besluit heeft genomen. De staatssecretaris heeft al aangegeven dat zodra hij een positief advies heeft ontvangen van het CFTO wij gelijk toestemming krijgen om de fusie door te laten gaan. Het is te hopen dat de Eerste Kamer nog een besluit neemt voor de verkiezingen (15 maart). Maar ook als demissionair staatssecretaris kan hij besluiten nemen. De verwachting is dat er in mei een beslissing bekend zal zijn.

17. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

- a) Invulling Themamiddag d.d. 27-02-2017 bij De Postwagen te Tolbert.
Thema: Voortbestaan, positie en identiteit van het openbaar onderwijs.
De heer Rotman vult aan dat er op 22 maart een mini symposium met allerlei workshops is georganiseerd voor alle medewerkers van Stichting Westerwijs georganiseerd. De leden van de RvT zijn uitgenodigd, de uitnodiging volgt.

- b) De heer Rotman deelt mede dat er een vooroverleg is geweest met de heer Van Pelt en de heer De Vuijst (vz GMR) over de verandering van bestuur naar RvT. En naar aanleiding hiervan is een memo voor de GMR-leden gemaakt. Deze memo is ter kennisname uitgedeeld aan de leden van de RvT.

18. Sluiting

De heer Van Pelt sluit de vergadering.

Het verslag is vastgesteld op: _____

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

Mw. M.H.W. Bakker
Secretaris



Besluitenlijst

Nummer	Vergadering	Besluit
20170130.01	30-01-2017, punt 3	Alle leden van de RvT accepteren de benoeming en hiermee is de RvT geïnstalleerd.
20170130.02	30-01-2017, punt 4	De statuten van Stichting Westerwijs worden vastgesteld.
20170130.03	30-01-2017, punt 5	De RvT stemt in om het reglement van de nieuw te vormen stichting (WW/PP) als leidraad te gebruiken voor het reglement voor de RvT Westerwijs
20170130.04	30-01-2017, punt 6	De profielschets van Westerwijs wordt vastgesteld.
20170130.05	30-01-2017, punt 7	De profielschets van de leden van de RvT wordt vastgesteld.
20170130.06	30-01-2017, punt 8	De profielschets voor de directeur-bestuurder wordt vastgesteld.
20170130.07	30-01-2017, punt 9	Het rooster van aftreden wordt vastgesteld.
20170130.08	30-01-2017, punt 10	De RvT benoemt de heer Rotman als directeur-bestuurder.
20170130.09	30-01-2017, punt 11	De vergoedingsregeling voor de leden van de RvT wordt vastgesteld.
20170130.10	30-01-2017, punt 14	Het vergaderschema voor de RvT wordt vastgesteld.