



# Notulen overleg

## Raad van Toezicht

**Deelnemers:** Dhr. A.J.C. van Pelt (vz), Mw. M.H.W. Bakker, Dhr. A.J.H.M. Kurvers, Dhr. S.F.A. de Ruijter, Dhr. K. Landman, Dhr. T. van Duinen, Dhr. G. Rotman (dir.bestuurder) en Dhr. P. Broersma (Helder Onderwijs).

**Afwezig (mk):**

**Publiek:**

**Notulist:** Mevr. N. Krassenburg



### 1. Opening

De heer Van Pelt opent de vergadering.  
De heer De Vuijst (vz GMR) heeft zich afgemeld voor vanavond.

### 2. Vaststellen agenda

De volgende agendapunten worden toegevoegd:

- Beleggingsadvies wordt 6B
- Voordracht RvT wordt 7C
- Verslag RvT - Intern Toezicht wordt 9B

### 3. Mededelingen

Mededelingen van de directeur-bestuurder:

- a) De gemeente Marum heeft officieel besloten afstand te doen van 't Jonkertje.
- b) De Hasselbraam heeft onlangs inspectiebezoek gehad en krijgen het basisarrangement. Hiermee staan alle scholen van Westerwijs op groen.
- c) Er zijn 3 vacatures uitgezet. Het betreffen alle 3 directeursfuncties (Hasselbraam, Borgh en Gavelander).

### 4. Goedkeuring notulen vergadering van 27-03-2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

### 5. Inkomende en uitgaande stukken (te vinden op SharePoint)

*Inkomend:*

- Brief van inspectie – voorgenomen besluit tot terugvordering
- Kopie brief van college aan de raad – verantwoording Westerwijs
- Ontvangstbevestiging gemeente Marum – fusie Jonkertje – Springplank
- Ontvangstbevestiging gemeente Marum – lokaalhuur Springplank tbv peuterspeelzaal
- Brief van gemeente Zuidhorn – zienswijze op jaarrekening
- Brief van gemeente Grootegast – zienswijze op jaarrekening
- Mail van gemeente Leek – toezegging raad zienswijze op jaarrekening

*Uitgaand:*

- Brief aan college en raden van de 4 gemeenten – aanbieding meerjarenbegroting 2017-2021, het accountantsverklaring, jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016.
- Brief aan college Marum – fusie OBS 't Jonkertje met OBS Springplank
- Brief aan college Marum – lokaalhuur Springplank tbv peuterspeelzaal

**6. Besluitvormend / Goedkeuring**

*a) Besluitvorming per email*

De RvT besluit dat in principe een besluit per email worden kan genomen onder de volgende voorwaarden:

- Het moet gedwongen zijn door de tijd;
- Het mag niet ingrijpend zijn;
- Als een RvT-lid aangeeft het toch in een vergadering te willen bespreken dan wordt er alsnog een bijeenkomst ingelast.

*b) Beleggingsadvies*

De RvT gaat akkoord met het voorstel van de heer Broersma om de uitstaande spaargelden te besteden aan participaties in het Onderwijs Liquiditeitenfonds om zo een beter rendement te behalen.

**BESLUIT**

**BESLUIT**

**7. Intern RvT, ter bespreking**

*a) Concept statuten PP/WW*

De heer Van Pelt geeft de laatste stand van zaken door betreffende de procedure van de aanvraag bij de Eerste Kamer.

De RvT wordt gevraagd akkoord te gaan met de concept statuten van de nieuwe stichting.

De RvT gaat, na bespreking van agendapunt 7C, akkoord met de concept statuten PP/WW.

**BESLUIT**

*b) Reglement RvT*

De RvT wordt gevraagd het reglement Raad van Toezicht Stichting Westerwijs vast te stellen.

Het stuk wordt ter vergadering doorgenomen. De RvT gaat akkoord met het reglement.

**BESLUIT**

*c) Voordracht RvT Leden nieuwe stichting*

Na een toelichting door de heer Van Pelt op de Voordracht RvT leden nieuwe stichting, kan de RvT instemmen met de voordracht met de toevoeging dat het wenselijk is om plus 1 te hebben voor een overgangperiode van 2 jaar.

Van Pelt zal een notitie opstellen en maakt deze bespreekbaar bij de stuurgroep.

**BESLUIT  
Van Pelt**

**8. Mening vormend**

Geen punten.

**9. Ter informatie - rapportage**

*a) IMR*

De heer Broersma geeft een toelichting op het financiële deel.

De IMR wordt ter vergadering doorgelopen. De heer Broersma wordt bedankt voor het opstellen van het stuk.

*b) Verslag RvT Intern Toezicht*

Het vraagstuk kwam aan de orde bij het intern toezicht van de RvT in welke fase wordt het verslag met wie gedeeld?

Het intern toezicht werkt als onderdeel van de RvT en eerst wordt de RvT geïnformeerd en dan gaat het naar de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder beslist wat hij doet met het stuk.

**BESLUIT**

**10. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De heer Van Pelt bedankt de heer Landman voor zijn inzet en betrokkenheid.

**11. Sluiting**

De heer Van Pelt dank ieder voor zijn / haar komst en sluit de vergadering.

Verslag is vastgesteld op: 11-09-2017

De heer A.J.C. van Pelt  
Voorzitter

Mw. M.H.W. Bakker  
Secretaris

## Besluitenlijst

Nummer	Vergadering	Besluit
<b>20170626.01</b>	26-06-2017, punt 6A	De RvT besluit dat in principe een besluit per email worden kan genomen onder de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het moet gedwongen zijn door de tijd;</li> <li>• Het mag niet ingrijpend zijn;</li> <li>• Als een RvT-lid aangeeft het toch in een vergadering te willen bespreken dan wordt er alsnog een bijeenkomst ingelast.</li> </ul>
<b>20170626.02</b>	26-06-2017, punt 6B	De RvT gaat akkoord met het voorstel van de heer Broersma om de uitstaande spaargelden te besteden aan participaties in het Onderwijs Liquiditeitsfonds om zo een beter rendement te behalen.
<b>20170626.03</b>	26-06-2017, punt 7A	De RvT gaat, na bespreking van agendapunt 7C, akkoord met de concept statuten PP/WW.
<b>20170626.04</b>	26-06-2017, punt 7B	De RvT wordt gevraagd het reglement Raad van Toezicht Stichting Westerwijs vast te stellen. Het stuk wordt ter vergadering doorgenomen. De RvT gaat akkoord met het reglement.
<b>20170626.05</b>	26-06-2017, punt 7C	Na een toelichting door de heer Van Pelt op de Voordracht RvT leden nieuwe stichting, kan de RvT instemmen met de voordracht met de toevoeging dat het wenselijk is om plus 1 te hebben voor een overgangperiode van 2 jaar.
<b>20170626.06</b>	26-06-2017, punt 9B	Het vraagstuk kwam aan de orde bij het intern toezicht van de RvT in welke fase wordt het verslag met wie gedeeld? Het intern toezicht werkt als onderdeel van de RvT en eerst wordt de RvT geïnformeerd en dan gaat het naar de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder beslist wat hij doet met het stuk.