



**Jaarverslag 2017**  
**Raad van Toezicht**  
**OPTIMUS**  
**primair onderwijs**

## **Inhoudsopgave**

### **1 De Raad van Toezicht**

- 1.1 Algemeen referentiekader voor de RvT
- 1.2 Samenstelling van de RvT in 2017
- 1.3 Commissies van de RvT in 2017
- 1.4 Ambtelijk secretariaat van de RvT

### **2 Samenvatting van de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie**

- 2.1 Statutair
- 2.2 "Goed intern toezicht"
- 2.3 Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht
- 2.4 Zelfevaluatie 2017

### **3 Feiten**

- 3.1 De vergaderingen van de RvT
- 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT
- 3.3 Besluitvorming / goedkeuring
- 3.4 Jaarlijkse zelfevaluatie
- 3.5 Raad van Toezicht / GMR
- 3.6 (Neven)functies van leden van de RvT
- 3.7 Het rooster van aftreden
- 3.8 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling

### **4 Bijlagen**

- 4.1 Jaarverslag 2017 van de remuneratiecommissie
- 4.2 Jaarverslag 2017 van de commissie onderwijs en professionalisering
- 4.3 Jaarverslag 2017 van de auditcommissie

# 1 De Raad van Toezicht, een beschrijving

Artikel 13 van de statuten beschrijft integraal de "taken en bevoegdheden" van de RvT. In onderstaande deelparagraaf worden deze taken en bevoegdheden in minder ambtelijke taal uiteengezet.

## 1.1. Algemeen referentiekader voor de RvT

De RvT is een onafhankelijk orgaan, dat namens de samenleving, toeziet op:

- Het vervullen van de maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie OPTIMUS, te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en de maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs:
  - De beleidsvorming door het CvB en de effectiviteit van het bestuurlijk handelen m.b.t.:
    - De realisatie van het doel van OPTIMUS: leerresultaten, opvoedings- en vormingsresultaten;
    - De vormgeving van de identiteit.
- De verankering van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere belanghebbenden/stakeholders in het perspectief van de gezamenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor mede de oplossing van maatschappelijke problemen;
- De duurzame vormgeving van een bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, en
  - Het voldoen aan eisen van financiële efficiëntie en verslaggeving
  - De interne controle en risicobeheersing
  - Het naleven van wet- en regelgeving
  - De integriteit van de organisatie.
- De code "goed bestuur in het primair onderwijs" wordt gehanteerd. Afwijkingen daarop hebben niet plaatsgevonden.

De RvT heeft naast deze **toezichttaken (het controlerend toezicht)** ook andere taken, te weten:

- **goedkeuringstaken:** het koersplan en de kadernota financiën en het uit het koersplan voortvloeiende beleidsplan en de (jaar)begroting en de jaarstukken van de stichting;
- **werkgeverstaken:** het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als werkgever van het bestuur en
- **regeltaken:** het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van de raad van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur; en Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.
- klankbord en adviestaak (**het stimulerend toezicht**).

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag.

Dit (onderhavige) verslag wordt aan de jaarstukken van de stichting gevoegd.

## **1.2. Samenstelling van de RvT in 2017**

**1.2.1** Statutair is het aantal leden waaruit de RvT bestaat bepaald op ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

In het kalenderjaar 2017 bestaat de RvT uit 6 leden.

**1.2.2** Vervolgens streeft de RvT overeenkomstig het bepaalde in de stichtingsstatuten en de betreffende reglementen; én op geleide van een rooster van aftreden en een bezinning daarop, naar een evenwicht in continuïteit en vernieuwing van zijn samenstelling.

Op 31 december 2017 treedt, volgens het rooster van aftreden, één lid van de raad van toezicht af.

In de statuten van de stichting OPTIMUS en in het reglement van de raad van toezicht (beide opgenomen in het Handboek van de raad van toezicht), zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de omvang van de raad van toezicht; en hoe te handelen bij gelegenheid van het regulier aftreden van leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht moet zich beraden op zijn samenstelling (omvang; maatschappelijke achtergronden; deskundigheden en disciplines; en overige factoren welke leiden tot gewenste diversiteit).

Daarna stelt de raad een specifiek profiel op en richt de daarbij behorende zeggenschap en procedures in, conform het bepaalde in zijn reglement en/of statuten; of op basis van daarbovenop gegroeide gebruiken.

**1.2.3** De leden van de RvT in 2017 zijn:

De heer mr. drs. P.M.L. Tijssen, voorzitter

Mevrouw drs. Y.Th.J.M. Visser, vice voorzitter

Mevrouw drs. A.J.H. van der Vorst, lid

De heer R.T. Wingens, lid

De heer H.A.G. Ronnes, lid

Mevrouw A.T. Hoogland, lid

**1.2.4** Evaluatie van de samenstelling van de raad van toezicht in 2017

In een terugblik over 2017 kan met betrekking tot de samenstelling van de RvT gesteld worden dat de verscheidenheid van achtergronden van de leden borg kon staan voor een verscheidenheid aan meningen en voor complementariteit. Dat is een waarde welke in het 'algemeen profiel' van de RvT is vastgelegd als nastrevenswaardig, opdat in feitelijke beslissingssituaties de raadsleden zullen beschikken over meerdere meningen en besluiten aan kwaliteit kunnen winnen.

De evaluatie van het 'algemeen profiel' voor (leden van de RvT) is door de RvT in 2016 uitgevoerd en heeft geleid tot een vernieuwend profiel.

### **1.3. Commissies van de RvT in 2017**

In 2017 functioneren er drie commissies van de RvT, te weten de:

- de remuneratiecommissie;
- de commissie onderwijs en professionalisering en
- de audit-commissie.

Commissies ondersteunen de RvT bij zijn taak.

De RvT bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt.

Leden van de remuneratiecommissie zijn P. Tijssen (cie. vz.) en A. v.d. Vorst.

Leden van de commissie onderwijs en professionalisering zijn:

Y. Visser (cie. vz.), A. v.d. Vorst en A. Hoogland.

Leden van de audit-commissie zijn R. Wingens (cie. vz.) en E. Ronnes.

De jaarverslagen over 2017 van de commissies worden bij dit jaarverslag gevoegd.

### **1.4. Het ambtelijk secretariaat van de RvT**

De functie van ambtelijk secretaris wordt in 2017 een formatieomvang van 0,35 fte uitgevoerd door Brenda Guldmond.

De taakomschrijving van de ambtelijk secretaris is opgenomen in het "handboek van de RvT".

De taken van deze functionaris zijn m.n. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en de voortgangsbewaking van de ondersteuning en uitvoering van de toezicht taak, waartoe bijvoorbeeld behoort: het tijdig aanleveren van notities; het maken van afspraken; het aanleveren van concepten voor de jaarplanning, RvT vergaderingen, etc.

Daarnaast wordt in deze functie de lokale media/dagbladen en de 5 gemeenten gemonitord of er zaken m.b.t. OPTIMUS gepubliceerd/besproken zijn.

## **2 Samenvatting van de resultaten en de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie**

**2.1 Statutair** bepaald, is (op het hoogste aggregatieniveau) de raad "verantwoordelijk voor zijn toezicht op het college van bestuur, op het besturen, en op de doelrealisatie, die het college van bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De raad van toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen" (statuten, niet volledige tekst, ontleend aan) art. 13, lid 1).

Deze taak heeft de raad van toezicht gerealiseerd door:

- in zeven plenaire vergaderingen te borgen dat alle noodzakelijke onderwerpen aan de orde zijn gekomen (controle, meningsvorming);
- door het opstellen van een jaaragenda, door het hanteren van aanbiedingsformats bij onderwerpen op deze agenda's door het opstellen van verslagen van de vergaderingen (het toezichthoudend systeem, transparantie en afleggen van verantwoording);
- door het beschikbaar houden en toegankelijk doen zijn van alle stukken welke betrekking hebben op de taakuitoefening van de raad van toezicht; behoudens die documenten waarin persoonlijke gegevens beschermd moeten worden (transparantie);
- door raads-commissie-vergaderingen waarvan ook jaar- en commissie-vergaderingsverslagen openbaar en beschikbaar zijn (transparantie, afleggen van verantwoording);
- door klankbord-bijeenkomsten met (leden van) het college van bestuur (onafhankelijkheid);
- door de benoeming van, de opdrachtverlening aan en het afsluitend overleg met een registeraccountant. Het verslag van de accountant wordt aan de jaarstukken toegevoegd (eigen taak t.b.v. oordeelsvorming);
- door goedkeuring te hebben verleend aan de strategische beslissingen van het bestuur conform artikel 13 lid 2 onder a en b van de statuten, te weten:
  - Koersplan "Wereldonderwijs 2016-2021"
  - Kadernota Financiën
  - Jaarstukken
  - Begroting
  - Jaarplannen van de commissies van de RvT
  - Intentie tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
- door contacten met (het presidium van) de GMR.

### **2.2 De raad heeft zich expliciet bezonnen op het instrumentarium voor geordend "goed intern toezicht"**

#### ***Borging van de totaaltaak van de RvT, transparantie en het afleggen van verantwoording***

In bovenstaande paragraaf 2.1 wordt een aantal delen van dat instrumentarium al beschreven.

Het instrumentarium/het systeem moet borgen dat de RvT met gepaste tijdsperioden aan al zijn taken toekomt en kan aantonen welke activiteiten in die taken verricht zijn en tot welke besluiten of consequenties de activiteiten leiden. Hierdoor wil de raad ook borgen dat hij verantwoording wil en kan afleggen.

#### ***Het format dat genoemd wordt voor de aanbieding van vergaderstukken houdt in:***

- wat het onderwerp van besluitvorming is; wat de majeure inhoud en overwegingen zijn; wie de voorbereiding van het onderwerp heeft gedaan en tot welk advies dat leidt;
- welke externe- en welke interne informatie bij de voorbereiding betrokken is;
- of de raad volledig aangewezen is op informatie van het CvB, dan wel ook zelf informatie verzameld heeft;
- tot welk besluit of advies de raad is gekomen;

- met wie over dit besluit gecommuniceerd moet worden.

### ***De raad heeft een eigen "handboek van de raad van toezicht"***

Elk jaar vindt actualisatie van dit handboek plaats. Het handboek is openbaar. Belangrijke onderwerpen van het handboek betreffen de 'constituerende bepalingen', profielbeschrijvingen RvT, en de uitwerkingsreglementen voor de RvT en voor het CvB, codes, e.d.

### ***Beschikbare tijd voor overleg***

**De gezamenlijke plenaire vergaderingen van de raad kennen een beschikbare vergadertijd van 20 uur op jaarbasis. Gegeven de omvangrijke agenda heeft de raad drie commissies ingesteld, welke de "grote" agendaonderwerpen (kwaliteit van onderwijs; deugdelijkheid en beleidsmatigheid van de inzet van financiën en bedrijfsvoering; en human resources) voor-bespreken.**

**De commissies beproeven rapportages daarover en bereiden bespreking van deze onderwerpen in de plenaire vergadering voor.**

**Zo werkend kan de RvT in zijn plenaire vergadering onderwerpen op zijn wenselijk geachte (bestuurlijke- en toezichthoudende niveau) bespreken en taakgericht tot de van hem verlangde besluitvorming komen.**

### ***Vernieuwing van statuten***

De raad van toezicht heeft in overleg met het CvB het besluit genomen om zijn statuten per 28 april 2016 te actualiseren.

Een nieuwe considerans, welke aan de statuten vooraf gaat, is tussen de RvT en het CvB overeengekomen.

RvT en CvB zijn het erover eens dat gestreefd moest worden naar een herschrijving van de grondslag gebonden artikelen. Dat streven is slechts in beperkte mate mogelijk gemaakt door de NKSR. De raad betreurt dat omdat hierdoor geen formuleringen konden worden overeengekomen, welke voor alle betrokkenen, met behoud van erkende waarden, inspirerend hadden kunnen zijn en blijven.

Een bepaling om als ANBI-organisatie aangemerkt te kunnen worden, is opgenomen.

Belangrijk is ook dat een bepaling is opgenomen waardoor (maatschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot integrale kindcentra geen blokkade zullen treffen door statutaire bepalingen van Optimus.

De maximale zittingsduur van leden van de raad, door herbenoeming is ingekort tot acht jaar.

Tot slot is de beschrijving en afbakening van taken van bestuur en raad van toezicht onderwerp geweest van bezinning en herbepaling.

## **2.3 Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht**

Gefundeerd in eigen overtuiging, mede gebaseerd op documenten welke zijn taak regelen, en op kennis uit congressen en publicaties over intern toezicht, moet de raad in zijn overlegvormen en in zijn jaarlijkse zelfevaluatie actief aandacht besteden aan de sterkte van eenheid van visie op de inhoud en waarop hij toeziet en op de wijze waarop hij zijn taak uitoefent.

De RvT oordeelt dat een goede basis voor het bereiken van die eenheid van visie ook gediend wordt door discussie over divergerende inzichten.

Instrumenteel technisch heeft de raad voldoende ontwikkeld en routine opgedaan welke ondersteunend is (of kan zijn) voor de ontwikkeling, zo nodig versterking van zijn eenheid van visie op toezicht.

In de wet- en regelgeving vindt de raad ook toereikend aandachtspunten waarop zijn toezicht zich moet richten.

Een kritische selectie van literatuur, congressen en artikelen in vakliteratuur zijn eveneens dienstbaar aan de ontwikkeling van eenheid van visie op toezicht.

## **2.4 Zelfevaluatie 2017**

In de vergadering van 3 november 2017 heeft de RvT zijn jaarlijkse zelfevaluatie betreffende zijn functioneren in 2017 aan de orde gesteld.

Hiervan is een apart verslag gemaakt welke niet is opgenomen in dit jaarverslag.



## 3 Feiten

### 3.1 De vergaderingen van de RvT

De vergaderingen zijn in 2017 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2017:

13 februari	presentie 100%
3 april	presentie 100%
15 mei	presentie 100%
19 juni	presentie 100%
11 september	presentie 100%
30 oktober	presentie 100%
11 december	presentie 67% (twee leden afwezig)

### 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT

#### Auditcommissie:

14 april	presentie 100%
13 oktober	presentie 100%
4 december	presentie 100%

#### Commissie Onderwijs & Professionalisering:

3 april	presentie 100%
15 mei	presentie 100%
19 juni	presentie 100%
10 oktober	presentie 66% (1 lid afwezig)
24 november	presentie 100%

#### Remuneratiecommissie

24 november	presentie 100%
-------------	----------------

### 3.3 Besluitvorming / goedkeuring

13-02-2017	Besluit tot benoeming P. Tijssen tot vz RvT en Y. Visser tot vice vz (voor de duur van één jaar)
13-02-2017	Vaststelling commissies RvT en invulling
13-02-2017	Vaststelling jaarverslag RvT 2016
03-04-2017	Goedkeuring bestuursverslag Optimus 2016
15-05-2017	Goedkeuring financieel jaarverslag 2016
15-05-2017	Vaststellen bestuursverslag Optimus 2016
30-10-2017	Vaststellen onderwijsrapportage 2017
30-10-2017	Vaststellen profiel Onderwijs
30-10-2017	Vaststellen vergaderschema 2018
30-10-2017	Vaststellen toekenning 11 punten bestuurders in het kader van WNT
11-12-2017	De RvT heeft met instemming kennisgenomen van de risicoanalyse
11-12-2017	Besluit tot benoeming van Cyrille van Bragt tot lid RvT per 1 januari 2018
11-12-2017	Vaststelling honorering leden RvT voor 2018
11-12-2017	Goedkeuring Begroting 2018, meerjarenbegroting t/m 2022 en meerjarenbalans t/m 2022

De besluitvorming in de RvT-vergaderingen kon altijd plaatsvinden op basis van consensus.

### **3.4 Jaarlijkse zelfevaluatie**

De jaarlijkse evaluatie van het functioneren in 2017 heeft plaatsgevonden op 3 november 2017.

### **3.5 Raad van Toezicht / GMR**

Zoals ook is vastgelegd in de Wet Versterking Bestuurskracht dient 2x per jaar een overleg plaats te vinden tussen de rvt en gmr. De rvt kiest ervoor een van deze twee bijeenkomsten zonder cvb plaats te laten vinden.

In 2017 heeft de RvT de GMR ontmoet op 6 maart en 10 oktober.

### 3.6 (Neven)functies van leden van de RvT

Naam	m/v	Ift	Huidige functie	(verleden) ervaring	Discipline	Functie in RvT	Nevenactiviteit (i.r.t. onderwijs)
Peter Tijssen	m	53	- Directeur/bestuurder Amaliazorg		- drs. Beleidswetenschappen en organisatiekunde - mr. in Nederlands recht/juridische bestuurskunde	- vz RvT	- lid RvC BCO Onderwijsadvies/Innofun - lid RvT Stichting St. Christoffel Boxtel
Yvonne Visser	v	48	- Directeur Fontys Lerarenleiding Tilburg	- directeur Pabo HAN/ directeur ILS HAN	- drs. Onderwijskunde	- vice vz RvT - vz. cie. Onderwijs	- vz. Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten Nederland - lid Adviesraad Eindhovense OMO-scholen
Anke van der Vorst	v	43	- Eigenaar Coachings- en adviespraktijk 'In Praesentia' <i>aanwezig in eigen kracht</i> - Associé GITP HRD adviesbureau	- diverse HR-adviesfuncties in het bedrijfsleven en als extern adviseur in het onderwijs en de zorg	- drs. Psychologie	- lid RvT - vz. cie. Werkgeversrol - lid cie. Onderwijs	
Rob Wingens	m	35	- Overheidsaccountant	- Controller financiële instelling - Openbaar accountant	- Registeraccountant - drs. Strategisch management	- lid RvT - vz. auditcie.	
Erik Ronnes	m	50	- Tweede kamerlid - lid van het Beneluxparlement (vanaf 01-11-17)	- Diverse leidinggevende functies Xerox (ICT / Finance) - Raadslid (12 jaar) - Wethouder (5 jaar)		- lid RvT - lid auditcie. - lid cie. Maatschappelijke betrokkenheid	
Ans Hoogland	v	61	- Eigenaar @Hoogland Management&Advies - Associe Smart Group	- Diverse functies op directieniveau in ondermeer de kinderopvang	- Bedrijfskunde	- lid RvT - lid cie. Onderwijs	- lid RvT MIKZ kinderopvang

De nevenfuncties leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op.

### **3.7 Het rooster van aftreden is als volgt**

Datum van aftreden	Lid	Zittingsduur (max. 8 jaar)
31 december 2017	Y. Visser	01-01-2010
31 december 2018	R. Wingens	26-01-2015
31 december 2018	P. Tijssen	01-01-2011
31 december 2019	E. Ronnes	01-01-2016
31 december 2020	A. van der Vorst	01-01-2013
31 december 2020	A. Hoogland	01-01-2017

### **3.8 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling**

In 2017 zijn er geen meldingen geweest.

## 4 BIJLAGEN

### 4.1 Jaarverslag 2017 "Remuneratiecommissie"

#### 1. Opdracht van de commissie

De commissie is binnen de rvt belast met:

- Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het cvb.
- Het zijn van gesprekspartner over loopbaan(-wensen) in brede zin.
- Het doen van voorstellen aan de rvt betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het cvb.
- Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het cvb waarin in elk geval aan de orde komen:
  - De bezoldigingsstructuur.
  - De hoogte van vaste en variabele bezoldigingscomponenten.
  - Pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan en, indien daar aanleiding toe bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het cvb, welke bezoldigingen en eventuele wijziging of en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de rvt.

#### 2. Verslag van het handelen van de cie. in 2017

De commissie heeft in 2017 onderstaande thema's geagendeerd:

##### *Gesprekkencyclus*

Er is in de regelgeving voorzien in de mogelijkheid dat de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur, het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden kan bespreken waarna de bevindingen met het bestuur zullen worden besproken.

##### *Beoordelingscyclus*

Met de bestuurders is overeengekomen dat de cie. werkgeversrol en de beide bestuurders een bijeenkomst beleggen voor een evaluatiegesprek. Zij nemen het initiatief voor de uitnodiging.

#### 3. Voorwaarden om bovenstaande verkenningen en regelingen uit te werken

- Operationalisering visie op leiderschap en aanscherping profielen  
Het bestuur neemt de verantwoordelijkheid op zich om in het voorjaar van 2018 de bestuursfilosofie op papier te zetten.

Dit onderwerp staat al geagendeerd in de jaaragenda van vergaderingen van de raad van toezicht.

#### 4. Voorstel voor besluitvorming in 2017 m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden

4.1 Formele bevestiging van de inschaling op grond van het vigerende stelsel.

4.2 Voorstellen m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze worden ter vergadering voorgelegd, na gesprek van de commissie en het bestuur voorafgaande aan de rvt-vergadering.

Peter Tijssen  
Anke van der Vorst / Ans Hoogland

27 december 2017

## 4.2 Jaarverslag 2017 "Commissie Onderwijs & Professionalisering"

Leden van de commissie: Y. Visser (voorzitter), A. van der Vorst, A. Hoogland.

Op 30 november 2016 heeft de commissie Onderwijs & Professionalisering haar conceptagenda voor 2016 opgesteld. De doelstellingen uit het koersplan 2016-2021 'Wereldonderwijs' is gebruikt als kader voor de inhoudelijke agenda van deze commissie. Als commissie willen we de voortgang op de realisatie van deze doelstellingen monitoren. Daarnaast hebben we in deze agenda aangegeven dat we expliciet aandacht willen besteden aan de interventies die worden genomen t.a.v. technisch en begrijpend lezen. Het concept jaarplan van de commissie Onderwijs & Professionalisering is op de RvT vergadering van 13 februari vastgesteld.

De commissie heeft conform jaaragenda in 2017 vijf keer in een aparte bijeenkomst met de voorzitter van het CvB gesproken. Deze gesprekken zijn gevoerd op 3 april, 15 mei, 19 juni, 10 oktober en 24 november.

### Algemene bevindingen

- De commissie kijkt terug op open, constructieve gesprekken waarbij we zowel kritisch als waar gewenst meedenkend hebben kunnen opereren.
- Het CvB heeft laten zien goed zicht te hebben op de voortgang van de realisatie van de doelstellingen van het Optimus Koersplan in zijn algemeen, alsmede op schoolniveau.
- Het belang van de focus op cognitieve opbrengsten is op geen enkele school meer een discussiepunt. Het is nu zoeken naar een goede balans naar realisatie van de doelstellingen op het gebied van kwalificatie, alsmede op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.

Hieronder wordt kort opgesomd welke agendapunten per bijeenkomst zijn besproken. Voor een meer uitgebreide omschrijving, verwijzen we naar de verslagen per bijeenkomst.

3 april:

- Implementatieplan doelstellingen koersplan Optimus / activiteitenoverzicht / projectopdrachten
- Ontwikkeling kwaliteitszorgsysteem om de voortgang te kunnen monitoren. Onderdelen hiervan zijn: de schoolagenda, CvB Bezoeken, interne auditing (dit is nog in ontwikkeling)
- Professionalisering schoolleiders
- Inductietraject beginnende leraren.
- Mogelijke risicoscholen en mogelijke aanvragen excellente scholen

15 mei:

- Interventies t.b.v. versterken leesonderwijs
- Onderzoek, onderzoeksvragen van leraren, onderzoeksgroepen
- Aandacht voor executieve functies
- S.v.z mogelijke risicoscholen en aanvragen voor excellente scholen

19 juni:

- Analyse van de eindtoetsen 2017
- Voortgang versterken leesonderwijs: presentatie nulmeting, eerste analyse
- Onderwijskundig leiderschap, MD-trajecten
- Governance-structuur van de twee samenwerkingsverbanden

10 oktober:

- Voorbespreking rapportage onderwijs t.b.v. de RvT-vergadering

24 november (deze vergadering stond geheel in het teken van professionalisering):

- Beleid inductiefase
- Duurzame inzetbaarheid en huis van werkvermogen
- Formeel en informeel leren en de relatie met opleidingsinstituten

Tot slot:

De commissie heeft met veel plezier de dialoog met het CvB over de verschillende facetten van het onderwijskundig beleid kunnen voeren. Uit de gesprekken en getoonde materialen en resultaten, waarbij een enkele keer een stafmedewerker is aangesloten, kunnen we constateren dat het CvB goed 'in control' is t.a.v. de doelstellingen van het Optimus koersplan.

### 4.3 Jaarverslag 2017 "Auditcommissie"

In 2017 bestond de auditcommissie uit de RvT-leden Erik Ronnes en Rob Wingens (vz).

In 2017 heeft de commissie drie keer vergaderd in aanwezigheid van Michel van den Berg, CvB-lid Optimus, die zich liet vergezellen door Cor Schakenraad (Unitleider Financiële Administratie Mosa groep).

De vergaderingen vonden plaats op 14 april, 13 oktober en 4 december. De aanvankelijk geplande vergadering op 2 juni is geannuleerd. Er waren op dat moment geen besprekingspunten die een bijeenkomst noodzakelijk maakten.

Van de vergaderingen van de auditcommissie zijn verslagen gemaakt die als bijlage bij het jaarverslag van de RvT zijn gevoegd.

Op 14 april 2017 heeft de auditcommissie het concept-accountantsverslag n.a.v. de controle van de jaarrekening 2016 besproken. Dhr. Wouter Bunt van extern accountant Van Ree was hierbij aanwezig. Van deze vergadering is door de auditcommissie verslag gedaan in de vergadering van de Raad van Toezicht van Optimus.

In de bijeenkomsten van de auditcommissie is in 2017 een flink aantal onderwerpen besproken.

Een vast onderwerp in elke bijeenkomst is de bespreking van de maandelijkse rapportage van de uitputting van de budgetten zoals die in de jaarbegroting zijn opgenomen alsmede de ontwikkeling van de personeelsformatie rekening houdend met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Relevante afwijkingen ten opzichte van de begrote exploitatie komen in de auditcommissie aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de projecten die in de begroting zijn opgenomen.

Andere vaste onderwerpen die aan bod kwamen:

- Bespreking van de ontwikkeling van de personeelsformatie en bezetting;
- Namens de RvT het voeren van het overleg met de accountant en de evaluatie van diens werkzaamheden;
- De bespreking van de (concept)jaarrekening over 2016 en de voorbereiding van de behandeling in de RvT;
- De bespreking van de begroting voor 2018 en van de meerjarenbegroting inclusief de voorbereiding van de behandeling in de RvT;
- Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de bijzondere projecten zoals in de begroting voor 2017 opgenomen met name op het punt van de effectiviteit van de daarmee ingezette middelen;
- De bespreking van de actualisatie van het risicomanagement bij Optimus;
- Liquiditeitsbeheer.

Ook heeft de auditcommissie zich in 2017 bezig gehouden met 3 thematische onderwerpen:

1. Bespreking van de door CvB vastgestelde onderhoudsvoorziening. Dit naar aanleiding van de nieuwe schouw van de schoolgebouwen in 2017;
2. Het door Optimus aan te houden weerstandsvermogen;
3. Bespreking van een adviesrapport van Van Ree Accountants dat volgde uit een in opdracht van Optimus uitgevoerde risicoanalyse.

De vergaderingen van de auditcommissie zijn constructief en worden vanuit het CvB goed voorbereid. Ook vragen vanuit de auditcommissie worden duidelijk beantwoord. De financiële positie van Optimus is onverkort gezond te noemen.