



**Jaarverslag 2018**  
**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
- 1.3 Commissies van de RvT
- 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

### **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 van de remuneratiecommissie
- 4.2 Jaarverslag van de commissie onderwijs en professionalisering
- 4.3 Jaarverslag 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 2018**

**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 2018 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 2018 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 2018 zijn:

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

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

De heer drs. R.T. Wingens, lid

De heer H.A.G. Ronnes, lid

Mevrouw A.T. Hoogland, lid

Mevrouw dr. C.A.C. van Bragt, lid

**1.2.4** Evaluatie van de samenstelling van de raad van toezicht in 2018

In een terugblik over 2018 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 2018**

In 2018 functioneren er drie commissies van de RvT, te weten de:

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

De 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. Hoogland.

Leden van de commissie onderwijs en professionalisering zijn:

A. v.d. Vorst (cie. vz.), A. Hoogland en C. van Bragt.

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

De jaarverslagen over 2018 van de commissies worden bij dit jaarverslag gevoegd.

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

De functie van ambtelijk secretaris wordt in 2018 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 2018**

In de vergadering van 3 december 2018 heeft de RvT zijn jaarlijkse zelfevaluatie betreffende zijn functioneren in 2018 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 2018 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2018:

29 januari	presentie 100%
19 maart	presentie 83% (één lid afwezig)
14 mei	presentie 83% (één lid afwezig)
11 juni	presentie 83% (één lid afwezig)
10 september	presentie 100%
29 oktober	presentie 100%
3 december	presentie 100%

### 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT

#### Auditcommissie:

13 april	presentie 100%
1 juni	presentie 100%
12 oktober	presentie 100%
23 november	presentie 100%

#### Commissie Onderwijs & Professionalisering:

5 maart	presentie 100%
16 april	presentie 100%
4 juni	presentie 100%
6 september	presentie 100%
8 oktober	presentie 66% (één lid afwezig)

#### Remuneratiecommissie

29 januari	presentie 100%
------------	----------------

### 3.3 Besluitvorming / goedkeuring

29-01-18	Vaststelling jaarverslag RvT 2017
29-01-18	Vaststelling handboek 2018
29-01-18	Vaststelling jaarverslagen 2017 commissies RvT
29-01-18	Vaststelling jaarplannen 2018 commissies RvT
29-01-18	Vaststelling bemensing commissies RvT
14-05-18	Goedkeuring bestuursverslag 2017, incl. accountantsverklaring
11-06-18	Benoeming C. van Bragt tot vz RvT per 1 januari 2019
10-09-18	Herbenoeming R. Wingens tot lid RvT (onder voorwaarde van akkoord GMR)
29-10-18	Vaststelling profiel Onderwijs
03-12-18	Goedkeuring begroting 2019, meerjarenbegroting 2018 t/m 2023 en meerjarenbalans 2017 t/m 2023
03-12-18	Benoeming L. van Genugten per 1 januari 2019 tot lid RvT
03-12-18	Besluit honorering leden RvT voor 2019

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

### **3.4 Jaarlijkse zelfevaluatie**

De jaarlijkse evaluatie van het functioneren in 2018 heeft plaatsgevonden op 3 december 2018.

### **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 2018 heeft de RvT de GMR éénmaal ontmoet (5 maart).

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

Naam	m/v	Ift	Huidige functie	(verleden) ervaring	Discipline	Functie in RvT	Nevenactiviteit
Peter Tijssen	m	54	- Directeur/bestuurder Amaliazorg		- drs. Beleidswetenschappen en organisatiekunde - mr. in Nederlands recht/juridische bestuurskunde	- vz RvT - vz Remuneratiecommissie	- lid RvC BCO Onderwijsadvies/Innofun - lid RvT Stichting St. Christoffel Boxtel
Anke van der Vorst	v	44	- 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 - lid cie. Onderwijs	
Rob Wingens	m	36	- Eigenaar Wingens Finance & Control	- Diverse functies als specialist en adviseur op het gebied van finance en bedrijfsvoering	- Registeraccountant - drs. Strategisch management	- lid RvT - vz. auditcie.	- lid RvT Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Erik Ronnes	m	51	- 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.	
Ans Hoogland	v	62	- Eigenaar @Hoogland Management&Advies - Associe Smart Group	- Diverse functies op directieniveau in ondermeer de kinderopvang	- Bedrijfskunde	- lid RvT - lid cie. Onderwijs - Remuneratiecommissie	- lid RvT MIKZ kinderopvang
Cyrille van Bragt	v	46	- Directeur Helicon MBO Helmond	- Opleidingsmanager en Lid Management TeamFontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)	- dr. Sociale Wetenschappen	- lid RvT - lid cie. Onderwijs	- Bestuursvoorzitter Stichting EduShare040 - Bestuurslid Algemeen Bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Helmond

De nevenfuncties leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op.

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

Datum van aftreden	Lid	Zittingsduur
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 2021	A. Hoogland	01-01-2017
31 december 2022	C. van Bragt	01-01-2018

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

In 2018 zijn er geen meldingen geweest.

## **4 BIJLAGEN**

### **4.1 Jaarverslag 2018 "Remuneratiecommissie"**

#### **Opdracht van de remuneratiecommissie:**

De commissie is binnen de RvT belast met:

- Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het CvB.
- Het doen van voorstellen met betrekking tot een algemene profielschets voor leden van het CvB en het voorzien in opvolgingsplanning van dit CvB.
- 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 bezoldigungsstructuur;
  - De hoogte van vaste en variabele bezoldigungscomponenten;
  - 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 bezoldigungsingen en eventuele wijziging of en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvT.

#### *Gesprekkencyclus:*

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

#### **Verslag van het handelen van de commissie in 2018:**

De remuneratiecommissie heeft in 2018 onderstaande thema's geagendeerd:

##### **Januari 2018**

##### **Bezoldigungsbeleid leden CvB**

Formele bevestiging van de inschaling op grond van vigerende stelsel.

##### **December 2018**

##### **Loopbaanwensen leden CvB**

Deze zijn ter vergadering voorgelegd, na gesprek remuneratiecommissie en het CvB voorafgaande aan de RvT-vergadering.

##### **Nieuwe samenstelling remuneratiecommissie**

Wegens aftreden voorzitter RvT (einde termijn) en verkiezing nieuwe voorzitter RvT.

## 4.2 Jaarverslag 2018 "Commissie Onderwijs & Professionalisering"

Leden van de commissie: Anke van der Vorst (voorzitter), Ans Hoogland en Cyrille van Bragt.

De doelstellingen uit het koersplan 2016-2021 'Wereldonderwijs' zijn leidraad voor de inhoudelijke agenda van deze commissie. Als commissie willen we de voortgang op de realisatie van deze doelstellingen monitoren. In deze agenda monitoren we de voortgang op de realisatie van deze doelstellingen en besteden hierbij expliciet aandacht aan de wijze waarop het CvB hierop stuurt. Ook hebben we nadrukkelijk aandacht besteed aan thema's zoals kansenongelijkheid en professionalisering en duurzame inzetbaarheid van onderwijzend personeel.

Het concept jaarplan van de commissie Onderwijs & Professionalisering is op de RvT vergadering van 29 januari 2018 vastgesteld.

De commissie heeft conform jaaragenda in 2018 vier keer in een aparte bijeenkomst met de voorzitter van het CvB gesproken. Deze gesprekken zijn gevoerd op 22 januari (vervallen wegens uitreiking certificaat excellent aan BS de Waai), 5 maart, 16 april, 4 juni, 6 september en 8 oktober.

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.
- De goede balans naar realisatie van de doelstellingen op het gebied van kwalificatie, alsmede op het gebied van socialisatie en persoonsvorming is nadrukkelijk in ontwikkeling.

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

*5 maart 2018*

- Terugblik schoolbezoeken
- Maatschappelijke problematiek lerarentekort in relatie tot Optimus strategie werving nieuwe leerkrachten en boeien en binden van huidige leerkrachten
- Opleiden en Professionalisering leerkrachten en schoolleiders/ ontwikkeling executieve functies in de klas

*16 april 2018*

- Nieuw onderzoekskader inspectie; hoe stuurt bestuur op de kwaliteit in de scholen
- Doorontwikkeling kwaliteitssystematiek Optimus/ombuiging naar centrale planning en systematiek /inzet kwaliteitskaarten PO/ vinden van een goede balans tussen sturen op cijfers versus sturen op waarden / inzichtelijkheid koersdoelstelling Optimus "ieder kind leert"
- Gebruik kind volgsystemen en andere kwaliteitsinstrumenten binnen Optimus

*4 juni*

- Hoofdpijnen uitkomsten eindtoetsen

- Follow up risico analyse
  - Passend Onderwijs/ landelijke trend groei in SO onderwijs en oorzaken/stand van zaken Passend onderwijs en SO in de 2 Samenwerkingsverbanden en de samenwerkingswijze
  - Bevordering duurzame inzetbaarheid in relatie tot toepassing huis van werkvermogen als 1 van de instrumenten voor beheersbaarheid lerarentekort

*6 september*

- Open space benadering
  - Gesprek betreffende kansengelijkheid
  - Bespreking geanonimiseerde casuïstiek SO versus SBAO

*29 oktober (deze vergadering stond geheel in het teken van professionalisering)*

- Voorbespreking rapportage onderwijs tbv RvT-vergadering

*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 2018 "Auditcommissie"

In 2018 bestond de auditcommissie uit de RvT-leden Erik Ronnes en Rob Wingens (vz).

In 2018 heeft de commissie vier keer vergaderd in aanwezigheid van Michel van den Berg, CvB-lid Optimus, die zich liet vergezellen door Cor Schakenraad (Hoofd Administratie Mosa groep).

De vergaderingen vonden plaats 13 april, 1 juni, 12 oktober en 23 november.

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

Op 13 april 2018 heeft de auditcommissie het concept-accountantsverslag n.a.v. de controle van de jaarrekening 2017 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 2018 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 2017 en de voorbereiding van de behandeling in de RvT;
- De bespreking van de begroting voor 2019 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 2018 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.
- Vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven; de auditcie doet dat ondermeer op basis van de begroting, uitputting en de kengetallen vanuit de Inspectie. Uiteraard voor zover mogelijk op hoofdlijnen.

Ook heeft de auditcommissie zich in 2018 bezig gehouden met 2 thematische onderwerpen:

1. De ontwikkeling van het exploitatietekort in relatie tot de begroting. En dan in het bijzonder of de extra besteding van middelen en de hoogte daarvan binnen de bandbreedtes van de daarvoor vastgestelde kaders bleef;
2. De financiële planning en monitoring door CvB van de verbouwing van Hartenaas tot het nieuwe bestuurskantoor van Optimus;

De vergaderingen van de auditcommissie zijn constructief en worden vanuit het CvB goed voorbereid. Ook vragen vanuit de auditcommissie worden duidelijk beantwoord.



Het contact met de extern accountant is prettig verlopen. Een benoemde verbeterpunt door de auditcommissie tav de controle over boekjaar 2016 was de behoefte aan meer afstemming in de planningsfase van de jaarrekeningcontrole door de accountant. Voor aanvang van de interimcontrole van Van Ree heeft de voorzitter van de audit commissie in het najaar telefonisch contact gehad met de extern accountant ter afstemming van de werkzaamheden. Het verbeterpunt is daarmee ingevuld.

Het exploitatietekort over 2018 is binnen de begroting gebleven en de reserves zijn ingezet ten behoeve van het onderwijs. De financiële positie van Optimus is onverkort gezond te noemen.