



Jaarverslag 2014 raad van toezicht

OPTIMUS primair onderwijs

Inhoudsopgave

1 De raad van toezicht, een beschrijving

- 1.1 Algemene beschrijving van de rvt
- 1.2 Samenstelling van de rvt in 2014
- 1.3 Commissies van de rvt in 2014
- 1.4 Ambtelijk secretariaat van de rvt

2 Samenvatting van de bevindingen van de uitoefening van het toezicht

- 2.1 Zelfevaluatie

3 Feiten

- 3.1 De vergaderingen van de rvt
- 3.2 De vergaderingen van de commissies van de rvt
- 3.3 Besluitvorming door de rvt
- 3.4 De jaarlijkse evaluatie van de rvt
- 3.5 (neven)functies van leden van de rvt
- 3.6 Het rooster van optreden voor de rvt
- 3.7 Gerealiseerde goedkeuringstaken en instemmingstaken door de rvt
- 3.8 Het oog op de klokkenluidersregeling

4 Bijlagen

- 4.1 Jaarverslag van de commissie werkgeversrol
- 4.2 Jaarverslag van de commissie onderwijs en identiteit
- 4.3 Jaarverslag van de auditcommissie

1 De raad van toezicht, een beschrijving

Artikel 12 van de statuten beschrijft integraal de "taken en bevoegdheden" van de rvt. In onderstaande deelparagraaf (1.1) worden deze taken en bevoegdheden in minder ambtelijke taal uiteengezet.

1.1. Algemene beschrijving van de rvt

De rvt is een onafhankelijk orgaan, dat namens de gemeenschap, toeziet op:

- Het vervullen van de maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie OPTIMUS, te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en 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 rvt heeft naast deze **toezichttaken (het controlerend toezicht)** ook andere taken, te weten:

- **goedkeuringstaken:** het strategisch beleidsplan en strategische beslissingen, de begroting;
- **werkgeverstaken:** het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd 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 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 honorering.
- klankbord en adviestaak (**het stimulerend toezicht**).

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Dit verslag wordt aan het jaarverslag van het cvb toegevoegd.

1.2. Samenstelling van de rvt in 2014

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

Op 1 januari 2014 bestond de rvt uit 7 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 2014 treden, volgens het rooster van aftreden, twee leden van de raad van toezicht af. Tevens zal één lid aftreden vanwege het aanvaarden van een andere functie om evt. belangenverstrengeling te vermijden.

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 specifieke 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.

De procedure heeft geleid tot herbenoeming van één lid van de rvt. Voor de andere 2 functies (profielen onderwijs en financiën/bedrijfsvoering) zal extern geworven worden.

1.2.3 De leden van de rvt in 2014 zijn:

De heer drs. A.C.M. Daalmans, voorzitter

De heer mr. drs. P.M.L. Tijssen, vice voorzitter/secretaris

De heer dr. Th.E.M. van den Hark, lid (aftredend per 31 december 2014)

Mevrouw drs. Y.Th.J.M. Visser, lid (aftredend per 31 december 2014 en herbenoemd)

Mevrouw dr. mr. M.M. van Toorenborg, lid

Mevrouw drs. M.M. van Vijfeijken, lid (aftredend per 31 december 2014)

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

1.3. Commissies van de rvt in 2014

In 2014 functioneerden er drie commissies van de rvt, te weten de:

- de commissie werkgeversrol;
- de commissie onderwijs (2 subcommissies) 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 commissie werkgeversrol waren Anke v.d. Vorst (vz.) en Ad Daalmans.

Leden van de commissie onderwijs & identiteit waren:

- Subcommissie "bestuur, organisatie, omgeving en levensbeschouwelijke Identiteit": M. v. Toorenborg en A. Daalmans (vz.)

- Subcommissie "leiderschap, opbrengsten, h.r.": Y. Visser (vz.), M. van Vijfeijken en A. v.d. Vorst

Leden van de audit-commissie waren Th. van de Hark (vz.) en P. Tijssen.

De jaarverslagen van de commissies zijn als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.

1.4. Ambtelijk secretariaat van de rvt

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

De taakomschrijving van de ambtelijk secretaris is opgenomen in het "handboek van de rvt", uitgave 2012.

De taken van deze functionaris zijn m.n. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, de voortgangsbewaking m.b.t. het aanleveren van notities 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 bevindingen van de uitoefening van het toezicht

2.1 Zelfevaluatie

1. De werkwijze van de rvt

Doordat de zelfevaluatie over 2014 eerst kon plaatsvinden in de eerste vergadering van 2015, hebben niet alle rvt-leden uit 2014 hieraan kunnen deelnemen. Daarnaast was één van de rvt leden ziek. De zelfevaluatie is aan de orde geweest in een overleg van vijf leden.

In het overleg van 26 januari 2015, leidde de gekozen werkvorm tot een bezinning op de tijdsruimte in plenaire vergaderingen ten behoeve van opiniërend overleg. De conclusie was dat hiertoe een behoefte bestaat.

Verder is verkend welke thema's in 2015 op de agenda zouden moeten worden geplaatst.

Het afstemmen van het werken in rvt commissies en de plenaire vergadering wordt besproken.

Commissies zijn ingesteld om de rvt te ondersteunen in zijn taak en met name dieper in te gaan op de grote bestuursvraagstukken. Van commissies wordt verwacht dat zij deze onderwerpen met gebruik van een daartoe ontwikkeld format ter bespreking aanbieden. Deze aanbieding moet het mogelijk maken dat de rvt zich snel en op hoofdlijn een beeld kan vormen inzake de kwaliteit van het onderwerp en helder heeft welke aspecten van het onderwerp door de commissie worden aanbevolen voor plenaire bespreking.

Als de rvt zo werkt, wordt ruimte in de vergaderingen vrij gemaakt voor opiniërend/klankbordend overleg over belangrijke onderwerpen, samenhangend met (de maatschappelijke context van) het onderwijs.

De wat verder terug liggende ervaring van werken, zonder een voorbereid format, roept in herinnering, verwarring over de plaats van een onderwerp in het tijdsverloop; aansluiting van het onderwerp bij gevormd beleid; communicatie samenhangend met het onderwerp; enz.

Gevolg hiervan bleek ook vaak te zijn dat vergaderingen tijdoverschrijdend werden.

2. Behandeling van de "jaarpresentaties door het bestuur met betrekking tot onderwijs, personeel, financiën en strategische beleidsvorming

De rvt zal naast zijn nauwkeurig toezicht op de beleidsvorming en –realisatie oog willen hebben voor de context waarvoor dat onderwijs in het leven is geroepen. Die context is dynamisch en vraagt dat het onderwijs zich daar continu op oriënteert.

Een gedachte om daartoe te komen zou mogelijk ondersteund kunnen worden door een benadering als:

	materieel onderwerp	formeel onderwerp
onderwijs	de rapportage, opbrengsten wat wordt aangetroffen	inhoud vanuit missie en visie vanuit grondslag, de dynamische context en identiteit.
personeel	kwantitatieve gegevens het instrumentarium (prestaties) academie de voorwaarden	visie op professionaliteit, op onderzoekend leren en pijlers voor intrinsieke motivatie

financiën	begroting, jaarrekening rapportages	het voortbestaan v.w.b. middelen en de kwaliteit van de inzet het proces en de effectiviteit
strategie	mjp en jaarplannen	proces: tot stand komen van visie op innovatie koppeling tussen strategie en marketing

3. Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht

Gefundeerd in eigen overtuiging, mede gebaseerd op documenten welke zijn taak regelen, wil de rvt blijvend waakzaam zijn voor een eenheid van visie op zijn taak. De rvt oordeelt dat een goede basis voor het bereiken van die eenheid van visie ook gediend wordt door discussie over divergerende inzichten.

Bepalingen in documenten betreffen: 1.1 bepalingen in de statuten:

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 12

2. De raad van toezicht is 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.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze

Artikel 13

5. De leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem.
Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het college van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het college van bestuur en de individuele leden van het college van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht doet van de uitkomst van de evaluatie verslag aan (de individuele leden van) het college van bestuur.

1.2 Bepalingen in het reglement van de raad van toezicht:

AFDELING A TOEZICHT

Artikel 5 Het toezichthoudende instrument

Om het toezicht verantwoord te kunnen uitoefenen werkt de rvt met:

- a. eenheid van visie van de rvt en het cvb op het realiseren van de doelen van de stichting, het beleid en de strategie; daarbij wordt rekening gehouden met ethiek en geldende normen en waarden;
- c. de analyse van het realiseren van de doelen, het daartoe gevoerde beleid en ontwikkelde strategie, met oog voor risicofactoren en aandacht voor doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency;
- d. een toezichthoudend systeem dat onder meer bestaat uit een jaarlijkse planning en control cyclus, in ieder geval houdende een meerjarig beleidsplan en –begroting; en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening;

AFDELING C KLANKBORD

Artikel 9 Relatie met het college van bestuur

1. De rvt fungeert als klankbord voor het cvb: zowel door mee te denken als door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de rvt fungeert als communicatiepartner voor het cvb.
3. Elk individueel lid van de rvt kan op incidenteel verzoek van het cvb deze met raadgeving terzijde staan. Het betreffende lid meldt zodanig verzoek aan de rvt of aan zijn voorzitter.

4. Teamvorming van de rvt

“Instrumenteel” ondersteunend voor teamvorming is de structuur van de jaaragenda
Er is of er zijn:

- zes vergaderingen per jaar van 2,5 uur
- één vergadering van 4 uur
- een afscheidsbijeenkomst t.b.v. het/de aftredende rvt-lid/leden
- een etentje met partners voor rvt en cvb
- een kerstpakket
- een vergoedingsregeling naar het model van de VTOI daartoe
- een zuinige onkostenvergoeding op declaratiebasis
- de ondersteuning door ambtelijk secretariaat

In gedrag en bedoelingen (het teamfunctioneren) geldt als waarde:

- een houding van elkaar willen begrijpen en de onderlinge verschillen te zien als aanvullende waarden
- het inzicht willen opbrengen voor persoonlijke waarden van collega's, voor hun drijfveren
- de rvt-collega's beoordelen op hun positieve bedoelingen en naar jezelf kijken op basis van ons gedrag

5. De klankbordfunctie van de rvt

De vz. rvt heeft minimaal een keer vóór en een keer ná een rvt-vergadering een ontmoeting met het cvb. De leden van de rvt hebben in commissieverband overleg met (leden van) het cvb en ook dat overleg heeft in hoge mate een klankbordfunctie. Zowel rvt als cvb beoordelen het vervullen van de klankbordfunctie positief.

6. De informatievoorziening

De rvt-leden realiseren zich de waarde om bij gelegenheid van hun functioneren met enige regelmaat bronnen als de Toolkit en het referentiekader van de VTOI te gebruiken om de informatiebehoefte en de informatiestroom die hen wordt geboden, te beoordelen op omvattendheid.

De rvt-leden nemen referentiegedachten uit “TOOLKIT/Toezicht Onderwijs” van het Nationaal Register commissarissen en toezichthouders ter harte.

“Toch is informatievoorziening een complex proces door een tweetal beperkende factoren: de onafhankelijkheidsparadox en de kennis- of informatieasymmetrie. Met de onafhankelijkheidsparadox wordt bedoeld dat degene die toezicht houdt afhankelijk is van de medewerking van degene op wie het toezicht is gericht. Interne toezichthouders hebben daarnaast een natuurlijke achterstand (de zgn. kennis- of informatie-asymmetrie): de bestuurder weet veel meer van de onderwijsinstelling omdat hij/zij er deel van uitmaakt. De intern toezichthouder moet dus in een kort tijdsbestek met beperkte middelen en op afstand informatie verzamelen”.

7. Checks and balances in de organisatie

Uit de bron "NIEUWS" van de VTOI, nr. 41 van september 2014, de passage::

"Ziet de rvt expliciet toe op de aanwezigheid van weerwoord en tegenmacht in de overleg- en besluitvormingscultuur; expliciet toezicht op of en hoe de bestuurder externe feedback en beraadslaging over het eigen functioneren organiseert; het statutair regelen van het eigenstandig recht van de interne controller/financieel directeur om naar het intern toezichtsorgaan te stappen; het instellen van een klokkenluidersregeling; het sonderen van directie, staf, medezeggenschapsraad en externe betrokkenen over het functioneren van de bestuurder ten behoeve van de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken"

De rvt is van oordeel dat met name het onderwerp genoemd in de eerste drie regels van dit citaat versterking mag krijgen in het toezicht en zal daar in 2015 aandacht aan besteden.

8. Onderwijs op de agenda van de rvt

Een eerder door de rvt gevoelde en verwoorde behoefte aan het in elke vergadering agenderen van een onderwijsaspect is nog niet tot realiteit geworden. De agenda bood daar technisch gesproken wel de ruimte voor. De behoefte aan onderwijs als gesprekspunt op elke agenda blijft bestaan en het voornemen is er om in 2015 hier invulling aan te geven.

9. Het werkgeverschap en de samenstelling van het cvb

Op verzoek van de vz. cvb heeft de rvt het mogelijk gemaakt dat hij per 1 oktober 2014 met ontslag kon gaan. De rvt heeft het besluit genomen dat het cvb tweehoofdig moet blijven en heeft vormgegeven aan een wervings- en selectieprocedure, welke qua afronding in 2015 zijn beslag zal vinden.

10. Verslaglegging

De rvt laat van zijn vergaderingen uitgebreid verslag opstellen. De formats welke in de vergadervoorbereiding worden aangeboden of andere inhoudelijke gespreksartikelen worden gekoppeld aan deze verslaglegging. De ambtelijk secretaris archiveert.

De verslagen worden na formele vaststelling door de vz en de secretaris ondertekend. De jaarverslagen van de rvt-adviescommissies zijn opgesteld door de commissies en vastgesteld in de rvt-vergadering.

De verslagen maken integraal deel uit van het jaarverslag over 2014 van de rvt.

11. Naleving statuten en reglementen

11.1 Naleving van statutaire bepalingen

De rvt heeft zijn handelen systematisch afgezet tegen de statutaire bepalingen en concludeert dat in 2014 zijn handelen (negatief geformuleerd) nooit in strijd is geweest met de bepalingen in de vigerende statuten van Optimus.

11.2 Naleving van reglementsbepalings: (i.c. "het reglement van de raad van toezicht")

Het beoordelen van het naleven van het reglement, levert de volgende opmerkingen op:

1. Inzake artikel 10, lid 1,2 en 3, houdende "bepalingen betreffende omvang van de rvt; benoeming en benoemingswijze", wordt gevraagd om de werkwijze en het tijdpad te willen herzien.
De vz. rvt zal bij de algehele revisie van het "Handboek van de toezichthouder" hier een voorstel voor ontwikkelen en ter besluitvorming voorleggen aan de rvt.
2. Inzake lid 4, houdende de taak dat "de raad van toezicht op toezichthoudend niveau de behartiging van pastorale en katechetische aspecten van het onderwijs, waarborgt", merkt de raad van toezicht op dat hij hierin in 2014 geen functie in heeft kunnen vervullen.
3. Inzake artikel 10, houdende het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de raad van toezicht", merkt de raad van toezicht op dat:
 - volgens het rooster van aftreden twee leden aftredend waren per einde van het kalenderjaar.
Daartoe gebruikte procedures leidden tot herbenoeming van één rvt-lid; en tot het aftreden van één rvt-lid. Hierdoor ontstond per 1 januari een vacature "lid rvt met een inmiddels vastgesteld specifiek profiel voor financiën".
 - Omdat een van de zittende leden van de raad van toezicht door interne wijziging van haar functie per 1 januari 2015 in een situatie kan geraken van "onverenigbaarheden en tegenstrijdig belang" met de functie van toezichthouder van Optimus, is zij per die datum vrijwillig afgetreden.
Ook dat leidde tot een vacature in de raad van toezicht en voor deze vacature is een specifiek profiel "onderwijs" ontwikkeld en vastgesteld.

De raad van toezicht concludeert dat zijn handelen in 2014 (negatief geformuleerd) nooit in strijd is geweest met de bepalingen in zijn vigerende reglement.

3 Feiten

3.1 De vergaderingen van de rvt

De vergaderingen zijn in 2014 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de rvt.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2014:

20 januari 2014	presentie 100%
17 maart 2014	presentie 100%
19 mei 2014	presentie 100%
23 juni 2014	presentie 100%
6 oktober 2014	presentie 100%
17 november 2014	presentie 85% (vanwege ziekte)
8 december 2014	presentie 100%

3.2 Vergaderingen van de commissies van de rvt

Auditcommissie:

24 maart 2014	presentie 100%
19 mei 2014	presentie 100%
7 juli 2014	presentie 100%
26 september 2014	presentie 100%
28 november 2014	presentie 100%

Commissie Onderwijs & Identiteit:

Subcommissie "bestuur, organisatie, omgeving en levensbeschouwelijke Identiteit"

Deze commissie is in 2014 niet bijeen geweest

Subcommissie "leiderschap, opbrengsten, h.r."

10 januari 2014	presentie 100%
28 februari 2014	presentie 100%
6 juni 2014	presentie 66,7%
15 september 2014	presentie 100%
28 oktober 2014	presentie 100%

Commissie werkgeversrol

11 maart 2014	presentie 100%
27 mei 2014	presentie 100%

3.3 Besluitvorming

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

3.4 Jaarlijkse evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van het functioneren in 2014 is besproken in de vergadering van 17 november 2014 en 8 december 2014.

3.5 (Neven)functies van leden van de rvt:

Naam	m/v	lft	Huidige functie	(verleden) ervaring	Discipline	Functie in rvt	Nevenactiviteit (i.r.t. onderwijs)
Ad Daalmans	m	71	Pensioen	Directeursfuncties in MBO en HBO	drs Pedagogiek	vz. rvt	
						rvt-lid cie. Onderwijs	
						rvt-lid cie. Werkgeversrol	
Thijs van den Hark	m	64	Pensioen	Rector VO	dr Wiskunde en Natuurwetenschappen	lid rvt	Lid ledenraad Rabobank Maas en Waal Vz. Commissie van Beroep Eindexamens VO in de regio Nijmegen Plv. Vz. Regionale Klachtencommissie VO regio Nijmegen Wvd. Vz. Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
						vz. auditcie	
Madeleine van Toorenburg	v	45	Lid 2e kamer voor het CDA	Advocatuur	dr. mr. Nederlands	lid rvt	Lid rvt Vivent Zorg (zorg) Lid rvt Reiner van Arkel (GGZ)
				Directie(lid) Penitentiare inrichting	Europees en internationaal recht	rvt-lid cie. Onderwijs	
Peter Tijssen	m	50	directeur/bestuurder Amaliazorg		drs beleidswetenschappen en organisatiekunde	Vice vz./secr. rvt	
					mr. in Nederlands recht/juridische bestuurskunde	rvt-lid auditcie.	

Marijke van Vijfeijken	v	47	Senior-onderzoek Centrum Kwaliteit van Leren (HAN)	Praktijkgericht onderwijsonderzoek Hogeschooldocent Praktijkervaring bao Docent onderwijskunde	Drs Onderwijskunde pedagogiek	Lid rvt	Lid rvt Skozok
						Lid cie onderwijs	
Yvonne Visser	v	45	Vz. Instituutsdirectie HBO	Instituutsdirecteur PABO	drs Onderwijskunde	Lid rvt	Lid Sectoraal Advies College Hoger Pedagogisch Onderwijs
						Vz. cie Onderwijs	Lid Raad van Advies vd Masteropleiding Leren en Innoveren van Stoas Hogeschool
Anke van der Vorst	v	40	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	

De nevenfuncties leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op.

3.6 Het rooster van aftreden is als volgt:

Datum van aftreden	Lid	Zittingsduur (max. 12 jaar)
31 december 2014	M.M. van Vijfeijken	01-01-2013
31 december 2015	P. Tijssen	01-01-2011
	M. van Toorenborg	16-04-2012
31 december 2017	A. van der Vorst	01-01-2013
	A. Daalmans	01-01-2006
31 december 2018	Y. Visser	01-01-2010

3.7 Goedkeurings- en instemmingstaken

- 20-01-2014 Vaststelling besluitenlijst 2013
- 20-01-2014 Vaststelling handboek rvt 2014
- 20-01-2014 Vaststelling kadernota 'Identiteit'
- 17-03-2014 Goedkeuring actualisatie strategisch beleidsplan
- 19-05-2014 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2013
(incl. verlenen decharge aan cvb)
- 19-05-2014 Besluitvorming omtrent procedurevoorstel afspraken rvt met cvb over
2014-2015
- 19-05-2014 Goedkeuring omtrent aankoop Hartenaas Grave
- 23-06-2014 Goedkeuring afspraken rvt met cvb m.b.t. bedrijfsvoering t/m eind 2015
- 23-06-2014 Besluit beëindiging arbeidsovereenkomst vz cvb per 01-10-14
- 06-10-2014 Besluit opstarten benoemingsprocedure vz cvb
- 06-10-2014 Vaststellen concept profielschets vz cvb
- 06-10-2014 Vaststellen herschreven art. 8 reglement rvt
- 06-10-2014 Besluit tot herbenoeming van Y. Visser tot lid rvt
- 17-11-2014 Besluit deelname één rvt-lid van Invitare en Peelraam in de
vervolgprocedure van werving en selectie vz cvb
- 17-11-2014 Vaststellen profielschets voorzitter cvb
- 17-11-2014 Vaststellen vergaderschema 2014
- 08-12-2014 Besluit scholenbezoeken individueel
- 08-12-2014 Vaststellen profielen 2 rvt-leden
- 08-12-2014 Goedkeuring begroting 2015
- 08-12-2014 Vaststellen jaarverslagen 2014 rvt-commissies

3.8 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling

De cijfers hiervan zijn pas beschikbaar wanneer het jaarverslag van de vertrouwenspersoon gereed is.

4 BIJLAGEN

4.1 Jaarverslag 2014 "Commissie Werkgeversrol"

Leden: Ad Daalmans, Anke van der Vorst

Hoofdpunten welke in 2014 aandacht hebben gehad:

1. Formele gesprekscyclus van rvt met cvb:

1.1 procedureel bezien:

- Vastgesteld is dat, conform behoefte van het cvb eind van het schooljaar een plangesprek gevoerd zal worden, wat uitgangspunt vormt voor het functionerings- en beoordelingsgesprek.
- Vastgesteld is dat naast de primaire focus op resultaat, ook verantwoording omtrent het gevolgde plan van aanpak betreft.

1.2 inhoudelijk bezien:

De commissie werkgeversrol hecht eraan te stellen dat het voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken door de commissie met het cvb zich afspeelt onder de omvattende paraplu van de jaaragenda van de rvt.

In die jaaragenda komen de "majeure" onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en bedrijfsvoering pregnant op de agenda.

Vorbereid door de rvt-commissies, worden deze onderwerpen in de plenaire rvt-vergadering besproken, waarbij "de mate waarin het bestuur de output-vereisten van zijn functie bereikt" onderwerp van gesprek vormt.

De rvt waardeert/beoordeelt in die vergaderingen het functioneren van het cvb op de dimensies "doelrealisatie bereikt door middel van zijn strategie, beleid en beheer en let daarbij op effecten, processen en belangen" (statuten, art. 12, lid 2).

De commissie Werkgeversrol neemt aan dat in de inhoudelijke gesprekken met de resp. commissies ook de randvoorwaarden en leiderschapsvereisten aan de orde komen.

Dat geheel kadert de taak en daaruit voortkomende "eigen" gesprekken van de commissies Werkgeversrol met het cvb in, tot (vrij ontleend aan de "Toolkit Toezicht Onderwijs"):

De formele coördinatie van profielontwikkeling en op geleide daarvan het bespreken met het cvb en het doen van voorstellen aan de rvt met betrekking tot: diversiteit in de cvb-samenstelling; continuïteit van het bestuur; het gezamenlijke cvb-functioneren; maatschappelijke verankering van het cvb; deskundigheidsbevordering van het cvb; arbeidsvoorwaarden; de overall beoordeling en evaluatie van het functioneren van het cvb en de leden van het cvb.; het volgen en verwerken van CAO-ontwikkelingen.

2. Wijziging/Continuïteit van bestuur:

- De raad van toezicht heeft in overleg met de vz. van het cvb het besluit genomen, leidend tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de vz. van het cvb per 1 oktober 2014
- Flankerend daarbij is de WOPO-regeling gehanteerd.
- In dit kader zijn gesprekken gevoerd, is de haalbaarheid en de mate waarin deze keuze verantwoord en juridisch onderbouwd kon worden naar in- en externe stakeholders onderzocht.
- Het vrijkomen van de positie van voorzitter heeft de commissie aangegrepen om de inrichting van het bestuur opnieuw te bezien.
- Dit heeft geleid tot het opstellen van een concept functieprofiel, wat getoetst is aan de GMR, de MAR, aan een delegatie directeuren en aan de hoofden van twee stafdiensten, waarna het profiel is vastgesteld in de rvt-vergadering van 17 november jl.

- Totdat een nieuwe voorzitter cvb aangesteld zal zijn, zal M. van den Berg, lid cvb, gefaciliteerd worden om de cvb-taken te kunnen verrichten.
- De commissie bereidt de verdere procedure van werving, selectie en benoeming voor.

3. Profielbeschrijvingen van het cvb en cvb-functies:

Concept voor een integraal stuk, eveneens bevattende de cvb-visie op leiderschap, is lopende het jaar opgesteld, uitgaande van het geactualiseerde beleidsplan, met daarin aangepaste profielen voor de cvb-leden en een sluitende gesprekscyclus gericht op evaluatie van de voortgang en beoordeling. Door de ontwikkelingen, genoemd bij punt 2, is hiervan inmiddels het functieprofiel van voorzitter cvb vastgesteld. Het profiel van het lid cvb, alsmede een definitieve versie van een integraal document staat in de planning.

4. Operationalisering visie op leiderschap:

De aanzet die hiertoe gemaakt is, zal op een later moment na aanstelling van een nieuwe voorzitter cvb worden opgepakt. Deze dient naast vanzelfsprekend aan te sluiten bij de strategie van OPTIMUS, eveneens passend te zijn bij de behoeften en drijfveren van de beide cvb-leden.

4.2 Jaarverslag 2014 "Commissie Onderwijs & Identiteit"

Leden van de commissie:

Y. Visser (voorzitter), A. van der Vorst en M. van Vijfeijken

Op 10 januari 2014 is de commissie onderwijs bij elkaar gekomen om het jaarplan samen te stellen. Dit jaarplan voor de commissie Onderwijs is op 20 januari 2014 in de vergadering van de rvt vastgesteld. De afspraak is gemaakt dat de thema's "opbrengsten en professionalisering" bij elke bijeenkomst op de agenda staan. Deze afspraak is door de commissie ook gehandhaafd gebleven. Verder is er een jaarplanning gemaakt voor vijf bijeenkomsten met bijbehorende thema's. De thema's die in het jaarplan staan, zijn nagenoeg allemaal aan de orde geweest maar niet iedere keer expliciet geagendeerd. In de commissie is niet expliciet gesproken over de ontwikkelingen van passend onderwijs, daar tijdens de reguliere rvt-vergaderingen deze voortgang is besproken. De doorkijk naar het meerjarenplan is eveneens niet expliciet besproken in de commissie. In plaats daarvan hebben we gesproken over de resultaatafspraken van het cvb inzake de onderwerpen die aan de orde komen bij de commissie Onderwijs. De commissie is dit kalenderjaar vijfkeer bij elkaar gekomen, één keer zonder cvb (20 januari voor maken van jaarplanning) en vier keer met cvb.

Bij de tweede bijeenkomst (28 februari 2014) is teruggeblikt op de Cito-eindtoets en de middentoetsen. Er is met het cvb een kritisch gesprek gevoerd over de implementatie van de verbeterplannen. Waarom leiden deze (nog) niet tot de gewenste hogere opbrengsten? In het kader van de professionalisering heeft het cvb ons laten zien op welke manier zij met behulp van een kijkwijzer de kwaliteiten van de individuele leerkrachten en de teams (teamfoto's) in kaart brengen en tot welke (verplichte) professionaliserings-activiteiten zo'n teamfoto leidt. Het aanbod van de OPTIMUS Academie sluit nauw aan op de teamfoto's. De commissie heeft aangegeven op termijn professionalisering op gebied van beroepsethiek belangrijk te vinden. De laatste jaren ligt het accent erg op kwalificatie en de meetbaarheid daarvan, het onderwijs heeft echter ook nog twee andere doelen (socialisatie en subjectificatie). Dit vraagt om leraren die zich bewust zijn van hun eigen voorbeeldrol. Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de voortgang van de schoolprofielen. Het cvb ziet de meerwaarde van de schoolprofielen maar is zoekende naar een manier om dit uit te zetten bij de organisatie op zo'n manier dat de organisatie de meerwaarde ook ziet. Besloten is om via 2 sporen te werken namelijk het opstellen van een format voor in de schoolgids en betrokkenheid creëren door de projectgroep excellentie een vervolgopdracht te geven over opstellen criteria schoolprofiel. Dit onderwerp is besproken en vastgesteld in de vergadering van de rvt op 17 maart 2014 aangezien dit punt is opgenomen in het vastgestelde managementcontract.

Tijdens de derde bijeenkomst (6 juni 2014) heeft het cvb (en Ingrid Veeke) de analyse van de leerresultaten van de OPTIMUS-scholen gegeven. De teams zijn gegroeid in het maken van goede analyses van data en zijn zich ook goed bewust van de noodzaak van het maken van goede analyses. Dit leidt nog maar langzaam tot verbeteringen die leiden tot hogere opbrengsten. Er zit wel groei in de resultaten maar vooralsnog met kleine stapjes. Er is tijdens de bijeenkomst ook gesproken over de motivatie van de leraren om deel te nemen aan de professionaliseringsactiviteiten. Het cvb buigt zich over de vraag hoe ze het voor elkaar krijgen dat de leerkrachten het als een cadeautje ervaren dat ze een scholing mogen volgen in plaats van de verplichting voelen.

De vierde bijeenkomst (15 september 2014) heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van de onderwijsrapportage aan de voltallige rvt op 6 oktober 2014. Het verzoek vanuit de commissie was om niet alleen te rapporteren in onderwijsopbrengsten

maar vanuit volledige maatschappelijke verankering van de onderwijsorganisatie. Dit heeft het cvb goed voorbereid en helder gepresenteerd aan de rvt. De commissie vindt dat het cvb goed zicht heeft op wat op schoolniveau speelt. Duidelijk is dat de acties om tot betere leerresultaten te komen niet altijd direct slagen. In deze bijeenkomst heeft de commissie haar zorg uitgesproken over het beperkte ambitieniveau van leraren binnen OPTIMUS.

In de vijfde bijeenkomst (28 oktober 2014) hebben we gesproken over de resultaat-afspraken van het cvb voor de nieuwe planperiode 2015-2019. Deze resultaatafspraken zijn gekoppeld aan de speerpunten: (brede) opbrengsten, ouderbetrokkenheid, professionalisering, verbeteren en vernieuwen van het onderwijs en regionale samenwerking. Tevens heeft de HR-medewerker tijdens deze bijeenkomst toegelicht op welke manier de leraren van OPTIMUS worden gestimuleerd en ondersteund om zich op individueel en op teamniveau te professionaliseren.

De concept resultaatafspraken zijn op 17 november 2014 aan de voltallige rvt voorgelegd en, met de nadruk dat het document met resultaatafspraken zich nog in een stadium van groeidocument bevindt, vastgesteld. Het komende jaar zullen de hierboven genoemde speerpunten met bijbehorende resultaatafspraken de agenda van commissie Onderwijs bepalen.

Algemene bevindingen

1. Het cvb heeft goed zicht op de leeropbrengsten van de scholen. De leerresultaten van de scholen laten ook een lichte stijging zien. Het cvb heeft echter nog weinig grip op welke verbeteractiviteiten daadwerkelijk leiden tot betere resultaten.
2. Er zijn nog geen schoolprofielen. De commissie wil dat het komend jaar blijven monitoren aangezien de meerwaarde hiervan wel door het cvb wordt gezien en is toegezegd dat ze in 2015 gereed zullen zijn.
3. Ander aandachtspunt is de motivatie en ambitie van de leraren om zich te professionaliseren. Op welke manier gaat OPTIMUS hier meer beweging in krijgen?

4.3 Jaarverslag 2014 "Auditcommissie"

In 2014 bestond de auditcommissie uit de rvt-leden Peter Tijssen en Thijs van den Hark (voorzitter).

In 2014 heeft de commissie viermaal vergaderd in aanwezigheid van Michel van den Berg, cvb-lid OPTIMUS, die zich meestal liet vergezellen door Cor Schakenraad (Hoofd FZ Mosa groep).

Vergaderingen vonden plaats op 24 maart, 7 juli, 26 september en 1 december 2014. Van de vergaderingen van de auditcommissie zijn verslagen gemaakt die als bijlage bij het jaarverslag van de rvt zijn gevoegd.

Op 19 mei 2014 heeft de auditcommissie de concept-managementletter n.a.v. de controle van de jaarrekening 2013 met de heer Van de Rijdt, accountant van Deloitte, besproken. Aansluitend aan deze vergadering is door de auditcommissie verslag gedaan van de bespreking met de accountant in de vergadering van de rvt van OPTIMUS.

In de bijeenkomsten van de auditcommissie is in 2014 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. De rapportages zijn duidelijk en hebben bewezen een betrouwbare indicatie van de ontwikkeling van het jaarresultaat te zijn. Met name door de ingebruikname van de begrotingstool is er permanent een actueel inzicht in de uitgaven en inkomsten op bestuurs- en op schoolniveau. In de begroting is het Baken, de SBO-school die per 1 augustus 2013 bij OPTIMUS kwam, integraal opgenomen. Speciale aandacht is besteed aan de projecten die in de begroting zijn opgenomen met de vraag worden de middelen die begroot zijn daadwerkelijk aangewend en worden daarmee ook de beoogde doelen bereikt.
- Een tweede vast onderwerp van bespreking betrof de voortgang van de werkzaamheden van het per 1 januari 2014 gestarte SSC ofwel de Mosa-groep. De auditcommissie heeft zich bezig gehouden met vragen als: hoe is de samenwerking in het bestuurlijke construct, hoe is de kwaliteit van de dienstverlening voor de aangesloten besturen, hoe is administratieve organisatie ingericht bij de Mosa-groep en afgestemd met die bij de partners, hoe is het gesteld met de risico's verbonden aan de inzet van ICT-middelen? Op verzoek van OPTIMUS is in het kader van de interim-controle door de Mosa-groep opdracht aan de accountant gegeven een EDP-audit uit te voeren en via de Mosa-groep te rapporteren aan de besturen. De rapportage wordt in het voorjaar 2014 verwacht. Ook wordt door de Mosa-groep de AO geheel opnieuw uitgeschreven terwijl die van OPTIMUS daarop wordt afgestemd.
- Verdere onderwerpen van bespreking:
 - o De activiteiten en resultaten in het kader van treasury. De samenstelling van de portefeuille is binnen de wettelijk voorgeschreven kaders. Het rendement over 2013 lag rond 3%.
 - o Aankoop schoolgebouw in Grave (per 1 januari 2017) als toekomstig onderkomen voor het bestuursbureau. Het voornemen tot aankoop is van een positief advies voorzien.
 - o De financiële risico's voor OPTIMUS verbonden aan de doordecentralisatie van het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. De risico's zijn in beeld gebracht en lijken op grond van de nu bekende gegevens beperkt.
- De financiële reservepositie van OPTIMUS is onverkort gezond te noemen; verdere toevoegingen zijn de komende jaren geen doel op zich. Wel bestaat er

ultimo 2014 zorg over een toereikende compensatie door de Rijksoverheid voor gestegen personele en materiële kosten.

De vergaderingen van de auditcommissie zijn constructief en worden vanuit het cvb goed voorbereid.