

Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 3 februari 2020

goedgekeurd in de Raad van Toezichtvergadering van 25 mei 2020

- De (in december 2019 gewijzigde) begroting 2020 is goedgekeurd.
- Bestuurder Ton Diepeveen treedt per 1 januari 2020 toe tot de Raad van Toezicht van Sine Limite, een samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs te Deventer. Aangezien deze nevenfunctie niet conflicteert met de functie van bestuurder bij ProCon, zijn er geen bezwaren vanuit de RvT ProCon wat betreft deze toetreding.
- De RvT gaat akkoord met het tekenen door de bestuurder van de “intentieverklaring Epe Perspectief – Koers Kindvoorzieningen”. De Raad wenst goed bij het verdere proces betrokken te blijven door informatie verkregen van de bestuurder. Ook alle betrokken “partijen” binnen de scholen dienen intensief betrokken te blijven bij de ontwikkelingen.
- Op 21 april is een thema-avond “identiteit” georganiseerd voor Raad van Toezicht en bestuurder. De heer Erik van Kerkhoff (Verus) zal aan de hand van een aantal nader te formuleren vragen een gesprek over dit onderwerp leiden. **Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege de Coronamaatregelen.**
- RvT-leden Mark Stadhouders en Wim Bouwstra zullen op korte termijn op een nader vast te stellen datum een functioneringsgesprek voeren met de bestuurder.
- De leden van de onderwijscommissie, Wendy van de Ven en Kees van Buuren, brengen op 3 april a.s. een bezoek aan de Anne de Vriesschool om zich te laten informeren over de verschillende onderwijszaken op de school. **Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege de Coronamaatregelen.**
- De concepten van de bijdragen van bestuur en Raad van Toezicht voor het jaarverslag 2019 zijn/worden besproken. Het concept van de RvT wordt akkoord bevonden en het concept van het bestuur heeft nog enkele aanpassingen. De betreffende hoofdstukken zullen t.z.t. te lezen zijn in het definitieve jaarverslag 2019.
- Er wordt afgesproken dat tijdens de volgende RvT-vergadering de Raad wordt geïnformeerd door de bestuurder over het nieuwe ondersteuningsplan Passend Onderwijs (Zeeluwe).
- De bestuurder wordt geacht de beleidsdoelen van de Stichting ProCon, bv. onderwijsresultaten, te behalen. De RvT toetst dit aan de hand van het Bestuurlijk Toezichtskader (BTK). Dit BTK is in de vergadering van 3 februari vastgesteld.
- Nagegaan wordt wat de formaliteit is m.b.t. het formatieplan. (Het blijkt zo te zijn dat de bestuurder dit vaststelt, de GMR instemmingbevoegdheid heeft, en de RvT het formatieplan impliciet kan goedkeuren bij de begroting).

Wim Bouwstra, vz. RvT