

Besluitenlijst Raad van Toezicht stichting ProCon



d.d. 8 februari 2020

Kort verslag / besluiten vergadering Raad van Toezicht d.d. 2 december 2019.

-Reglement Raad van Toezicht

In het Reglement Raad van Toezicht zijn alle zaken de RvT betreffend vastgelegd: verantwoordelijkheden, samenstelling, besluitvorming, overlegstructuren enz.

Het geactualiseerde en in de vergadering RvT goedgekeurde reglement wordt op de website gezet.

-Bespreking jaarrekening 2019.

De RvT acht een jaarlijks gesprek met de accountant over de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar noodzakelijk alvorens deze jaarrekening goed te keuren. De accountant kan de RvT inlichten over zijn bevindingen en een oordeel geven over de financiële positie van de Stichting ProCon. Voor de jaarrekening 2019 is dit overleg gepland op 25 mei 2020.

-De PO-Raad geeft een document "Code Goed Bestuur" uit. Hierin zijn taken en verantwoordelijkheden van zowel de bestuurder als ook van de RvT beschreven. Zowel bestuurder als RvT hebben hiervan kennis genomen en uitgesproken te zullen handelen conform betreffende Code.

-Vanuit de Raad van Toezicht is een onderwijscommissie gevormd, bestaande uit Kees van Buuren en Wendy van de Ven. De commissie zal zich verdiepen in het onderwijs zoals dit wordt gegeven op de ProConscholen. Hiertoe zullen het strategisch beleidsplan ProCon en de jaarplannen van de vijf scholen worden doorgenomen en zullen jaarlijks twee scholen worden bezocht.

-In een jaarkalender RvT worden de onderwerpen die geagendeerd worden voor de verschillende vergaderingen RvT-bestuurder aangegeven. Als regel biedt de bestuurder de beleidsdocumenten aan en de RvT keurt deze goed, dan wel wenst dat er correcties worden aangebracht. Besloten wordt dat bestuurder i.o.m. de voorzitter RvT een opzet maakt.

-De samenwerkende onderwijsbesturen in de gemeente Epe, waaronder de Stichting ProCon, hebben in samenspraak met de gemeente een beleidsdocument Koersplan gemeente Epe opgesteld. Hierin wordt de visie op en het beleid ten aanzien van duurzame voorzieningen voor kinderen en jongeren beschreven. De Raad van toezicht keurt dit beleidsdocument voor het onderwijs goed. Er wordt wel op gewezen dat instemming van de (G)MR op een aantal punten vereist is.

-De financiële documenten begroting 2020, meerjarenbegroting 2020-2024 en de risicoanalyse worden goedgekeurd onder voorwaarde dat de GMR ook akkoord is. (In december 2019 is nog een wijziging voorgesteld n.a.v. inbreng GMR en deze is ook goedgekeurd.)

W.B.