

Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 25 mei 2020

goedgekeurd in de Raad van Toezichtvergadering van 25 mei 2020

-In het vooroverleg met de accountant, deelt de accountant mee dat de jaarrekening 2019 is goedgekeurd. De accountant geeft een toelichting op de accountantsverklaring en geeft aan dat, ondanks het feit dat 2019 zonder de betaling voor 2020 in december 2019 door het Ministerie een negatief exploitatieresultaat te zien zou geven, er geen probleem is. Stichting ProCon is financieel solide. Voor de volgende RvT-vergadering (op 29 juni 2020) wordt het accountantsverslag met de gegeven adviezen geagendeerd.

-In het bestuurdersdeel van het jaarverslag 2020 wordt (beter) zichtbaar gemaakt hoe de geformuleerde doelstellingen van ProCon worden gehaald.

-Voor de vergadering RvT 29 juni 2020 wordt de 'Risicoanalyse Stichting ProCon' geagendeerd. Welke financiële risico's loopt de stichting en welke maatregelen zijn genomen om deze risico's te pareren?

-De voorzitter van de RvT zal naar de GMR terugkoppelen dat de GMR zelf contact opneemt met 't Mozaiek en duidelijk maakt dat het belangrijk is dat deze school ook in de GMR vertegenwoordigd is.

-De thema-avond van de RvT met de bestuurder over het onderwerp "Identiteit" wordt verzet naar het volgend cursusjaar.

-Het vergaderrooster RvT 2020-2021 inclusief de vergaderingen van de RvT met de GMR wordt vastgesteld.

-Binnen de Raad van Toezicht is afgesproken dat de samenstellingen van de commissies (audit-, onderwijs- en remuneratiecommissie) niet nu worden gewisseld maar aan het einde van het volgend schooljaar. Dit vanwege de Coronacrisis waardoor enkele activiteiten van de commissies geen doorgang konden vinden.

W.B.