

**VERSLAG** van de vergadering van de **Ondersteuningsplanraad** VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek  
d.d. **16 maart 2017** te Gouda

---

Aanwezig:

Namens de (G) MR'en van de scholen:

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter), Elke van Geest (Scala College, secretaris), Marijke Westerman (Ashram College), Helma van Puijenbroek (Carmel College), Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment), Ingrid Blom (Goudse Waarden), Miriam de Man (Coenecoop College), Monica van Driel (Park College), Eef Holman (Wellant College), Karin de Jong (De Ark), Nicole Hollebrandse (Schoonhovens College)

Ondersteuner van de OPR:

Jan de Vos (adviseur VOO)

Namens het samenwerkingsverband (SWV):

Barend Verkerk (directeur)

Ron de Hartog (voorzitter DB)

Hans Berghmans (adviseur van het DB)

Afwezig met afmelding:

Annemarie Vonk (Scope Scholengroep), Ineke Langerak (Willem de Zwijger), Petra de Bruijn (Schoonhovens College), Rob de Boer (Wellant College)

Afwezig (niet vertegenwoordigd):

(G)MR-vertegenwoordigers van Prisma

**Opening :**

Voorstelrondje voor nieuwe leden: Karin de Jong, Ineke Langerak, Eef Holman en Nicole Hollebrandse. De voorzitter opent het eerste deel van de vergadering (zonder bestuur van het SWV) en heet de aanwezigen welkom.

De OPR beraadt zich met Jan de Vos op het door het bestuur voorgestelde verenigingsmodel als nieuw organisatiemodel voor het samenwerkingsverband. Het bestuur is voornemens om de bestuurlijke organisatiestructuur m.i.v. 1 augustus 2017 aan te passen. Het ligt in de bedoeling om de stichting om te zetten in een vereniging. Door middel van deze omzetting wil het bestuur een aantal doelen realiseren:

- Het beter realiseren van de doelstelling en collectieve ambities van het SWV
- Het borgen van eigenaarschap en betrokkenheid van schoolbesturen via het lidmaatschap van de vereniging
- Het gaan werken met een professioneel en niet school-gerelateerd bestuur in de vorm van een directeur-bestuurder
- Het komen tot een organieke scheiding van bestuur en intern toezicht, waarbij de algemene vergadering van de vereniging als intern toezichthoudend orgaan functioneert

Een Remuneratiecommissie ondersteunt de werkgeversrol van de algemene vergadering richting de directeur-bestuurder.

Een Auditcommissie ondersteunt de algemene vergadering bij het uitoefenen van toezicht op rechtmatigheid, doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de vereniging ende financiële sturing door de directeur bestuurder.

Er zijn voor de uitvoering van het genoemde voornemen verschillende documenten opgesteld (waaronder een toezichtkader en profielen voor bestuurders en interne toezichthouders).

De OPR stelt een werkgroep met de portefeuille 'toezicht' samen. Deze werkgroep, die gevormd wordt door Max, Marijke en Eef, zal zich verdiepen in good governance. De werkgroep kan de overige OPR leden informeren en adviseren zodat de raad een goed standpunt kan innemen, zonder dat iedereen zich steeds moet inlezen op alle stukken inzake bestuurlijke organisatie en onafhankelijk toezicht.

Jan de Vos zal de OPR ondersteunen tot 22 mei 2017, omdat hij daarna begint met een nieuwe baan. Mocht de OPR verdere ondersteuning wenselijk vinden, dan zal Jan een voorstel doen voor een opvolger.

#### 1. Governance, statuut en reglement

M.b.t. governance: de OPR ziet in de overgang van stichting naar vereniging nog geen betere waarborging van onafhankelijk toezicht.

Statuut en reglement: de OPR wil het huidige ledenaantal handhaven.

Deze punten komen terug in het tweede deel van het overleg.

Ron den Hartog, Barend Verkerk en Hans Berghmans sluiten namens het bestuur aan bij het overleg.

De voorzitter opent het tweede deel van de vergadering.

#### 2. Het bestuur geeft toelichting op het voorgestelde verenigingsmodel als nieuwe bestuurlijke organisatie:

- De verhouding tussen intern toezicht en bestuur is gestoeld op gegrond vertrouwen (vragen om en afleggen van verantwoording is een belangrijk middel om aan vertrouwen te bouwen);
- De algemene vergadering (AV) houdt intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de besturing van en de gang van zaken binnen de vereniging;
- De algemene vergadering moet het ondersteuningsplan goedkeuren (waarna de OPR wel/niet instemming geeft);
- Belang van gezamenlijk eigenaarschap, de gezamenlijke schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk;
- Breder draagvlak omdat alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn;
- Geen kosten aan het intern toezichthoudende orgaan;
- Een professioneel bestuur met doorzettingsmacht;
- De directeur-bestuurder functioneert als verenigingsbestuur en de AV van de vereniging fungeert als intern toezichthoudend orgaan;
- De leden van de vereniging (de schoolbesturen) moeten schriftelijk bekend maken door welke natuurlijke persoon zij in de AV worden vertegenwoordigd;
- De schoolbesturen zijn vrij in de keuze van de natuurlijke persoon door wie zij in de AV worden vertegenwoordigd;
- De toezichthoudende functie is belegd bij de AV;
- De wet spreekt van intern toezicht;
- Er zit een relatief aspect aan onafhankelijk extern toezicht;
- De rol van de directeur bestuurder als uitvoerder en beleidsmaker, waarbij beleidsvorming en voeding komt vanuit de kamers Midden Holland en Rijnstreek;
- Het wordt mogelijk om eerder in een kamer besluiten te nemen. Immers, het dagelijks bestuur valt weg en de directeur-bestuurder kan, indien het besluit niet strijdig is met de kaders in het

ondersteuningsplan, besluiten nemen. Dat geldt vooral voor zaken die een sub-regionale reikwijdte hebben;

- De OPR heeft 2x per jaar recht op een gesprek met de algemene vergadering (het intern toezichthoudend orgaan);

De OPR is van mening dat er onafhankelijk en deskundig toezicht nodig is om geldstromen eerlijk en goed te verdelen zodat geld terecht komt bij leerlingen die dat nodig hebben en niet bij schoolbesturen op basis van verworven rechten uit het verleden.

Het bestuur geeft aan dat de systematiek van de verdeling van middelen altijd voorgelegd zal worden aan de OPR, omdat dit onderdeel van het ondersteuningsplan is.

Advies van Jan de Vos is dat het bestuur een toelichting schrijft op hoe onafhankelijkheid van schoolbesturen t.o.v. elkaar in het intern toezicht geregeld is.

Barend geeft aan dat de 16 schoolbesturen in het SWV er met elkaar uit moeten zien te komen. Het krachtenspel dat daarbij ontstaat zou evenwicht op moeten leveren tussen persoonlijke en algemene belangen.

De vraag van het bestuur is of de OPR tot een standpunt kan komen voor 22 mei a.s. (bestuursvergadering waarop definitieve besluitvorming gepland staat), de OPR zegt dit toe.

Mocht de OPR geen instemming geven aan de voorgestelde nieuwe bestuurlijke organisatie, dan kan het leiden tot een zaak voor de geschillencommissie.

Om tot een goed standpunt te kunnen komen voor 22 mei vraagt de OPR aan het bestuur om in een notitie duidelijk te maken wat er precies verandert in het ondersteuningsplan voor de paragraaf bestuurlijke organisatie. M.a.w.: wat wordt de nieuwe tekst in het ondersteuningsplan?

De voorzitter van het bestuur zegt toe de tekstuele aanpassing in het ondersteuningsplan m.b.t. de voorgestelde bestuurlijke organisatie, z.s.m. te doen toekomen aan de raad

### 3. Notulen vorige vergadering

Verslag van 19 december 2016 wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen.

### 4. Statuut en reglement

M.b.t. art. 3 (aantal leden PR en MR) geeft de OPR aan niet akkoord te zijn met een kleiner ledenaantal. De raad is van mening dat een brede vertegenwoordiging zorgt voor een sterkere verbinding met de achterban. Dit wil men zo houden.

M.b.t. art. 22 (voornemen om de stichting om te zetten naar een vereniging, met een algemene ledenvergadering als toezichthoudend orgaan), dit artikel loopt vooruit op een situatie die er nog niet is. De verdere behandeling wordt daarom aangehouden tot na de besluitvorming over de bestuurlijke organisatie.

De OPR spreekt waardering uit voor het feit dat de stukken er al lagen en nu kunnen worden vastgesteld behoudens de wijzigingen voor art. 3 en 22.

Zijn er standaard wervingsteksten voor nieuwe OPR leden?  
De secretaris zal e.e.a. opzoeken en verspreiden.

De voorzitter sluit de vergadering.

**Datum volgende bijeenkomst OPR:**

15 mei 2017, 19.30 uur, ten kantore van het SWV te Gouda