

**Jaarverslag 2019**  
**Raad van Toezicht**  
**Stichting**  
**Onderwijs Primair**

# 1 De Raad van Toezicht

## 1.1 Visie op toezicht

De kernwaarde van het intern toezicht binnen het Onderwijs Primair is 'partnerschap'. Dat betekent dat de raad van toezicht niet alleen volgend is maar zich ook proactief opstelt, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Bestuurder als bevoegd gezag. De Raad van Toezicht wordt vroegtijdig bij de strategieontwikkeling betrokken en formuleert de relevante prestatie- en beoordelingscriteria als toetsingskader voor de bestuurder.

De Raad functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van Openbaar Primair worden vertaald naar een eigentijdse kwaliteit van onderwijs. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De Raad heeft nadrukkelijk gekozen voor haar pro-actieve rol in de organisatie, met nadruk op het regelmatig monitoren van de onderwijskwaliteit en de doelmatigheid van de bestedingen.

Het is de ambitie van de Raad van Toezicht, waarde toe te voegen aan het goed functioneren van Onderwijs Primair in termen van uitkomsten, waaronder de betrokkenheid van externe stakeholders, en aan een goede samenwerking met de bestuurder. Duidelijk is daarbij dat goed samenspel met de Bestuurder ook het bieden van goed tegenspel betekent.

De Raad houdt bij de uitoefening van het toezicht rekening met de specifieke situatie van Openbaar Primair op enig moment, en past haar toezicht daarop zo nodig aan. In situaties met bijzondere risico's kan het nodig zijn het toezicht te intensiveren. Daarbij bevordert en ondersteunt de Raad van Toezicht vooral dat de bestuurder zelf zo goed mogelijk in control blijft.

## 1.2 Toezichtkader

Onder toezichtkader worden de formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht verstaan die door de Raad van Toezicht zelf zijn gespecificeerd. De Raad van Toezicht volgt de governance principes en governance eisen zoals vastgelegd in wetgeving en codes, en ziet erop toe dat ook de Bestuurder in overeenstemming met wet en codes handelt. De Raad handelt daarbij op basis van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten van Onderwijs Primair en de daarop gebaseerde documenten.

## 1.3 Omschrijving taken en bevoegdheden

Artikel 11 van de statuten van de Stichting Onderwijs Primair beschrijft integraal de "taken en bevoegdheden" van de RvT. In het kort komen deze op het volgende neer:

De RvT is een onafhankelijk orgaan, dat namens de samenleving, toeziet op:

- Het vervullen van de maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie SOP, te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en de maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs;
- De beleidsvorming door de Bestuurder en de effectiviteit van het bestuurlijk handelen met betrekking tot;
- De realisatie van het doel van de Stichting Onderwijs Primair: leerresultaten, opvoedings- en vormingsresultaten.

- De verankering van de onderwijsorganisatie in de samenleving: 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, zoals het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, en:
  - o het voldoen aan eisen van financiële efficiëntie en verslaggeving;
  - o interne controle en risicobeheersing;
  - o naleven van wet- en regelgeving
  - o integriteit van de organisatie.
- De code "goed bestuur in het primair onderwijs" versie augustus 2017 wordt gehanteerd.

De RvT heeft naast deze **toezichttaken (het controlerend toezicht)** ook andere taken, te weten:

- **goedkeuringstaken:** het strategisch plan en de kadernota financiën en het uit het strategisch plan voortvloeiende beleidsplan en de (jaar)begroting en de jaarstukken van de stichting;
- **werkgeverstaken:** het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als werkgever van het bestuur;
- **regeltaken:** het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van de raad 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 vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld;
- klankbord en adviestaak (zogenaamd stimulerend toezicht).

#### 1.4 Uitoefening taken

In 2019 heeft de RvT haar taakstelling gerealiseerd op de volgende wijze:

- in zeven plenaire vergaderingen te borgen dat alle noodzakelijke onderwerpen aan de orde zijn gekomen (controle, meningsvorming);
- door het opstellen van een jaaragenda, door het opstellen van verslagen van de vergaderingen. (Het toezichthoudend systeem, transparantie en afleggen van verantwoording);
- door het beschikbaar houden en toegankelijk doen zijn van alle stukken welke betrekking hebben op de taakuitoefening van de raad van toezicht; behoudens die documenten waarin persoonlijke gegevens beschermd moeten worden (transparantie);
- door klankbord-bijeenkomsten met de bestuurder (onafhankelijkheid);
- door de benoeming van, de opdrachtverlening aan en het afsluitend overleg met een registeraccountant. Het verslag van de accountant wordt aan de jaarstukken toegevoegd (eigen taak t.b.v. oordeelsvorming);
- door goedkeuring te hebben verleend aan de strategische beslissingen van het bestuur te weten:
  - Strategisch beleidsplan
  - Kadernota Financiën
  - Jaarstukken
  - Begroting

## **1.5 Samenstelling en wijziging van de RvT in 2019**

### **1.5.1 Bijzonderheden samenstelling 2019**

2019 is bestuurlijk een bijzonder jaar geweest. De drie gemeenten die het werkgebied van de Stichting Onderwijs Primair omspannen hebben in gezamenlijkheid besloten om de herbenoeming van de Voorzitter van de Raad van Toezicht, die plaats had moeten vinden voor 1 september 2018, niet te bekrachtigen.

Ten gevolge van deze beslissing hebben de resterende leden van de RvT, op individuele basis, besloten hun taken neer te leggen, direct na de vergadering waarin het jaarverslag 2018 is goedgekeurd (20 mei 2019).

Geconfronteerd met deze ongebruikelijke situatie hebben de drie verantwoordelijke wethouders met toestemming van de respectievelijke gemeenteraden, een nieuwe RvT voorgedragen. Vervolgens heeft benoeming met terugwerkende kracht op 11 juni, plaatsgevonden door instemming in de gemeenteraadsvergaderingen van de gemeenten Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort. De nieuwe RvT bestaat uit 6 leden, waarvan 2 voorgedragen door de GMR.

De ontstane situatie heeft ertoe geleid dat niet de statutair voorgeschreven benoemingsprocedure kon worden gevolgd. Om zo snel als mogelijk weer in het normale patroon van voordracht, benoemingscommissie et cetera te komen, is door de huidige RvT besloten dat het rooster van aftreden aangepast zal worden. Twee leden, waaronder de voorzitter treden na 2 jaar af, 2 leden na 3 jaar en de laatste 2 leden na 4 jaar. Vanaf dat moment bestaat de RvT weer volledig uit personen die volgens de statutaire regels zijn benoemd.

### **1.5.2 De leden van de RvT in 2019 zijn:**

De heer J.W.A. van Riet, voorzitter, remuneratiecommissie

De heer mr B.F. Drost, vice voorzitter / auditcommissie

Mevrouw W. Boerrigter, lid voorgedragen door oudergeleiding van de GMR, remuneratiecommissie

De heer M. Frijlink, lid, commissie onderwijs en kwaliteit

De heer D. Zwaneveld, lid, commissie onderwijs en kwaliteit

De heer ir F.G.F.M. van Kampen, lid voorgedragen door de oudergeleiding van de GMR, auditcommissie

## **2 Toezichtsactiviteiten en -aandachtspunten in 2019**

### **2.1 Financiën**

Gezien de resultaten van het boekjaar 2018, zijn in 2019 de financiële toestand en de ontwikkeling van de Stichting een zeer belangrijke aandachtspunten geweest van de bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de activiteiten en beslissingen van de bestuurder dan ook met extra aandacht op de financiën getoetst en haar, daar waar nodig, ondersteund. Daarbij heeft de Raad met speciale aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de bestedingen.

Ondanks het feit dat het weerstandvermogen van de Stichting nog op orde is, is het onvermijdelijk geweest dat de bestuurder pijnlijke keuzes heeft moeten maken, en in de nabije toekomst ook nog zal moeten maken. De RvT ziet het als haar taak om de financiële kaders van de Stichting op een dusdanige manier vorm te geven, dat deze beslissingen in ieder geval objectief en uitlegbaar zijn en op die manier de bestuurder een instrument in handen te geven om de noodzakelijke wijzigingen en beslissingen door en uit te voeren.

De (nieuwe) RvT heeft geconstateerd dat de interne organisatie van het bestuurskantoor niet optimaal was bij het aantreden van de nieuwe bestuurder. Deels door een gebrek aan vertrouwen, deels door niet de juiste samenstelling en de juiste interne procedures. Veel van gesprekken met de bestuurder hebben zich op deze zaken gericht.

### **2.2 Vertrouwen**

Met het aantreden van de nieuwe bestuurder bleek dat het vertrouwen binnen de organisatie ernstig geschaad was. Dit gold voor alle geledingen. Natuurlijk is het herstel van dit vertrouwen primair de taak van bestuurder, maar de RvT vindt hier voor haarzelf ook een taak weggelegd. Dit heeft geleid tot intensief overleg met de GMR, transparantie daar waar mogelijk en aanwezigheid bij zoveel mogelijk activiteiten, met het specifieke doel de benaderbaarheid van de RvT zo groot mogelijk te maken.

### **2.3 Juridische representatie**

Vanaf haar aantreden in juni heeft de RvT, in de persoon van haar voorzitter, de Stichting in rechte vertegenwoordigd bij het afscheid van de vorige bestuurder.

### **2.4 Strategisch Beleidsplan**

In 2019 is veel energie gaan zitten in het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan. De nieuwe Raad van Toezicht is daarmee geconfronteerd en heeft -samen met de bestuurder- geconcludeerd dat het belangrijk was om eerst een aantal basale zaken goed op orde te krijgen. Het plan is om formele redenen wel vastgesteld, maar tegelijk is afgesproken dat in 2020 een vernieuwd strategisch plan zal worden opgesteld .

### **2.5 Commissies**

De RvT heeft intern drie commissies ingesteld, dit in het kader van efficiënt toezicht. Elk lid van de Raad is lid van ten minste een van deze commissies. De auditcommissie houdt zich primair bezig met de financiën en de administratieve organisatie en de interne beheersing. De kwaliteitscommissie besteedt vooral aandacht aan de onderwijsprestaties en de (kwaliteits)processen die daartoe ondersteunend moeten zijn. Tenslotte is er de remuneratiecommissie die zich bezighoudt met onderwerpen die te maken hebben met de rol van werkgever. Daarnaast bespreekt deze commissie HR-gerelateerde zaken met de bestuurder.

De commissies verdiepen zich extra in de genoemde materie en bereiden standpunten voor, al dan niet door het uitbrengen van advies aan de RvT, maar nemen geen besluiten. Het nemen van besluiten is voorbehouden aan de Raad van Toezicht als geheel.

### Auditcommissie

In 2019 heeft de auditcommissie zich (vanaf 11 juni) vooral gebogen over de maatregelen die nodig waren om financieel *in-control* te komen. Initieel waren de inspanning uiteraard gericht op het verkrijgen van een goed en diepgaand beeld van de huidige stand van zaken. Hierover is overleg gevoerd met de bestuurder en teruggekoppeld in de reguliere vergadering. Er heeft tevens overleg plaatsgevonden met de betrokken wethouders om hen te informeren over de voortgang van de benodigde maatregelen. Verder is een interim-controle geweest die als houvast kon gelden voor het te voeren beleid en het opstellen van de begroting 2020. Hierover heeft de auditcommissie in de Raad gerapporteerd en geadviseerd.

### Kwaliteitscommissie

Net als de auditcommissie heeft de kwaliteitscommissie zich in het begin gericht op het verkrijgen van een goed beeld van de uitgangssituatie: welk inzicht bestaat er in het functioneren van de scholen en de opbrengsten/resultaten. Welke middelen worden er ingezet om dit inzicht te verkrijgen en hoe functioneren die? Op welke wijze wordt gerapporteerd en is dat adequaat? En evenzeer belangrijk: zijn er acute aandachtspunten.

Vervolgens heeft de aandacht zich gericht op het inrichten van een rapportagestructuur zodat de commissie en bestuurder regulier met elkaar in gesprek kunnen gaan over de voortgang van maatregelen. Tot slot is in 2019 een begin gemaakt met meedenken over de voorbereiding op het inspectiebezoek van begin 2020.

### Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft in 2019 een voorstel voorbereid voor de beloning van de nieuwe Raad van Toezicht, dat uiteindelijk in de raad is vastgesteld. Daarnaast heeft de commissie zich een beeld gevormd van het vigerende personeelsbeleid in al zijn facetten en daarover met de bestuurder van gedachten gewisseld. Vooral het voorkomen van problemen door niet-vervulbare vacatures is daarbij een belangrijk thema geweest, net als dat het was in de auditcommissie. Tot slot diende de remuneratiecommissie enkele keren in de adviesrol van de Raad als sparringpartner voor de bestuurder.

## **2.6 Zelfevaluatie**

Vanwege de bijzondere wijze waarop de huidige RvT tot stand is gekomen, midden in het verslagjaar, heeft in 2019 nog geen zelfevaluatie plaatsgevonden. Deze zal in 2020 uiteraard wel plaatsvinden.

## **2.7 Beloningsbeleid Bestuurder**

In zijn beleid ten aanzien van de beloning van Bestuurder en Raad van Toezicht neemt de Raad de ter zake doende wetgeving als uitgangspunt, met een waar mogelijk sobere en zo doelmatig mogelijke invulling. De bezoldiging van de Bestuurder voldoet aan de gestelde eisen van de wettelijke regelgeving zoals vastgelegd binnen de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke organisaties (WNT).

## **2.8 Honorering Raad van Toezicht**

In de wet is vastgelegd dat toezichthouders respectievelijk 15% (voorzitter) en 10% (leden) van het salaris van de bestuurders als beloning kunnen ontvangen. Bij de uitvoering van dit onderdeel van de wet heeft de Raad van Toezicht voor het bepalen van de eigen vergoeding gekozen voor een gemiddelde positie. De bezoldiging van het College van Bestuur alsmede de Raad van Toezicht is terug te vinden in de jaarrekening op blz. 33 t/m 37.

## **2.9 Ondersteuning van de RvT**

Daar waar wenselijk wordt de RvT bijgestaan door het bestuurskantoor, zowel bij het beheren van haar agenda als bij het notuleren van haar vergaderingen. In 2019 zijn hier nieuwe afspraken over gemaakt in verband met het aantreden van een geheel nieuwe RvT. Deze afspraken leiden tot een zich steeds verbeterende ondersteuningsstructuur. Aan de hand van de tussentijdse rapportage van de accountant en de bijbehorende gesprekken is duidelijk geworden dat de RvT goed toegang heeft tot de door haar gewenste en benodigde gegevens.

In 2019 zijn naast de accountant en de jurist geen derden ingeschakeld door de RvT.

## **2.10 Vernieuwing van statuten en het reglement**

De "Statuten Stichting Onderwijs Primair" en het "Reglement Raad van Toezicht" van de stichting dateren beide uit 2012. De RvT is van mening dat beide documenten aan revisie toe zijn. Deze actie is gestart in 2019 en gepland om in 2020 afgerond te zijn.

## 3 Feiten

### 3.1 De vergaderingen van de RvT

De vergaderingen zijn in 2019 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2019:

21 januari	presentie 100%
11 maart	presentie 100%
20 mei	presentie 83% (één lid afwezig)
2 juli	presentie 100%
25 september	presentie 100%
30 oktober	presentie 83% (één lid afwezig)
18 december	presentie 100%

### 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT

#### Auditcommissie:

1 april	presentie 100%
25 september	presentie 100%
2 december	presentie 100%

#### Commissie Onderwijs & Kwaliteit:

5 september	presentie 100%
17 december	presentie 100%
9 juli	Presentie 100% (samen met GMR en leerkrachten Strategisch Beleids Plan)

#### Remuneratiecommissie

Medio januari	presentie 100%
---------------	----------------

Op 27 augustus en 13 november hebben de leden van de kwaliteitscie en de auditcie en de voorzitter van de RvT deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de verkenningen met betrekking tot strategische samenwerking VO/PO in de Krimpenerwaard.



### **3.3 Besluitvorming / goedkeuring**

20 mei	Aftreden voltallige RvT
11 juni	Benoeming J.W.A. van Riet RvT
11 juni	Benoeming W.M. Boerrigter RvT
11 juni	Benoeming B. Drost RvT
11 juni	Benoeming M.B. Frijlink RvT
11 juni	Benoeming F. van Kampen RvT
11 juni	Benoeming D. Zwaneveld RvT
11 juni	Benoeming J.W.A. van Riet als voorzitter
2 juli	Keuze accountantskantoor van Ree
2 juli	Opdracht accountant aangepaste versie tussentijdse rapportage. Nadruk op correctheid informatie betreffende begroting 2019
25 september	Besluit complexiteitspunten volgens de WNT
25 september	Besluit honorering leden RvT per 1-7-2019
25 september	Strategisch Beleidsplan 2019-2022 vastgesteld onder voorwaarde dat over een jaar een herziene versie wordt opgesteld 2020-2023.
25 september	Goedkeuring offerte verdiepend onderzoek samenwerking PO-VO
30 oktober	Besluit om met Sharepoint te werken.
18 december	Instemming fusie O.B.S. Prins Bernhard en O.B.S. Het Schateiland.

De besluitvorming in de RvT-vergaderingen heeft altijd op basis van consensus plaatsgevonden.

### **3.4 Jaarlijkse zelfevaluatie**

Gezien de bijzondere omstandigheden waarbij de huidige RvT per 11 juni 2019 in één keer volledig nieuw is benoemd, is er in 2019 geen zelfevaluatie geweest. Voor de komende jaren zijn deze bijeenkomsten reeds gepland.

### **3.5 Raad van Toezicht / GMR**

Zoals ook is vastgelegd in de Wet Versterking Bestuurskracht dient 2x per jaar een overleg plaats te vinden tussen de RvT en GMR. De RvT kiest ervoor een van deze twee bijeenkomsten zonder CvB plaats te laten vinden.

In 2019 heeft de RvT de GMR ontmoet op:

16 oktober 2019

13 november 2019 (PO-VO)

### **3.6 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling**

In 2019 zijn er geen meldingen geweest.

## Samenstelling Raad van Toezicht per ultimo 2019

Voorletters en achternaam <i>Beoogde rol</i>	Woonplaats	Beroep	Nevenfunctie(s)
J-W.A. (Jan-Willem) van Riet <i>Voorzitter/ contactpersoon wethouders en Remuneratie/HR/sparring partner bestuurder</i>	Schoonhoven	CEO bij Manus Software Europe en managing partner/ eigenaar Barnsby Consulting	- voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard (onbezoldigd) - Diverse functies op regionaal niveau bij de Rotary; waaronder voorzitter van de financiële commissie voor de 78 clubs in de regio (onbezoldigd)
W.M. (Wencke) Boerrigter <i>Contactpersoon GMR/ Remuneratie/HR</i>	Lopik	Uitgeefmanager bij STC Publishing	- Lid RvT St. Bibliotheek Krimpenerwaard - Voorzitter Rotary Schoonhoven
B. (Bernard) Drost <i>Plv voorzitter/communicatie/ contactpersoon gemeente /Financiën/Auditcie</i>	Gouda	Algemeen directeur Ferm Werk	- Voorzitter Raad van Commissarissen Regiozorg - Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis - Lid Raad van Toezicht Ixta Noa
F. (Ferdinand) van Kampen <i>Contactpersoon GMR/Financiën/ Auditcommissie</i>	Bergen op Zoom	Directeur Techniekcollege Zuid Limburg (de techniekafdelingen van het VISTA college)	-Lid van de Adviesraad Expertisecentrum Technische Innovaties van Avans Hogeschool -Penningmeester van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs Regio Zuid -Voorzitter Stichting Sport en Recreatie Hoekse Waard -Lid van het CHILL bestuur namens het VISTA college
D. (Daan) Zwaneveld <i>Onderwijs en Kwaliteit</i>	Bodegraven	T/m medio 2018 bestuurder Kalsbeek College, Woerden	- Bestuurslid Stichting Kaaspakhuis Woerden (onbezoldigd) - Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kuvo Woerden (onbezoldigd)
M.B. (Marco) Frijlink <i>Onderwijs en kwaliteit</i>	Harmelen	Directeur-bestuurder Vereniging voor Openbaar Onderwijs	- Lid Raad van Toezicht Minkema College - Voorzitter D66-Woerden (onbezoldigd) - Voorzitter Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (onbezoldigd)

### 3.7 Het rooster van aftreden is als volgt

Datum van aftreden	Lid	Datum van aantreden
1 juni 2021	J.W.A. van Riet	11 juni 2019
1 juni 2023	W.M. Boerrigter	11 juni 2019
1 juni 2022	B. Drost	11 juni 2019
1 juni 2023	D. Zwaneveld	11 juni 2019
1 juni 2022	M.B. Frijlink	11 juni 2019
1 juni 2021	Ir. F.G.F.M. van Kampen	11 juni 2019

Datum van aftreden	Lid	Datum van aantreden
1 september 2018	S. Slagter	1 oktober 2017
20 mei 2019	B.Moesbergen	1 oktober 2017
20 mei 2019	R.A.G. Rutte	1 oktober 2016
20 mei 2019	M. Verhaeren-Sterrenberg	1 oktober 2017
20 mei 2019	H.de Boer	1 oktober 2017