

Aanwezig: Jack Tijs, Francy Derijck, Ben Kusters, Marieke de Kreek-Haven, Babette Rademakers, Chantal van Seeters, Jaap Vogels, Anouk de Wijs, Iwona Tielen, Patty Schellens, Yvonne Zwartter, Nicole van Son (voorzitter DB), Jacques van den Born, Dimitri van Hekken

Afwezig: Mona Boelhouwers, Roy Oenen

Notulant: Marie-Louise Haers

Verslag 1^e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 03-09-2019

No: Omschrijving:

Actie:

1. Welkom.

Jack Tijs heet iedereen van harte welkom.

Francy heeft met Mona gesproken en zij gaat zich focussen op haar herstel en zij wil wel graag afscheid nemen van de OPR.

2. Toelichting vanuit het bestuur

Mw. Van Son geeft een toelichting op de stand van zaken over de governance. Het goede nieuws is dat unaniem de voordracht van de nieuwe directeur-bestuurder Marie-Louise de Groot akkoord is. zij gaat per 1 oktober starten. Vorige week is de werkgroep governance weer gestart en richt zich op het profiel van de interne toezichthouder. De OPR wordt betrokken bij de procedure en de inspraak. Het AB heeft op 24 juni een positief besluit genomen over de formele statuten en de samenwerkingsovereenkomst. Op één bestuur was iedereen akkoord. De procedure naar de rechter voor formalisatie is in gang gezet. Alle besturen moeten hun eigen GMR om advies vragen. Deze maand vinden hierover de gesprekken plaats. Er wordt een verzameling gemaakt van alle vragen die hieromtrent worden gesteld, zodat deze eenduidig kunnen worden beantwoord. Dit proces dient vóór 25 september gereed te zijn, zodat alles vóór 1 oktober kan worden afgerond. Op 17 september is de eerste AB-vergadering gepland waarin dezelfde onderwerpen worden besproken als vanavond in de OPR.

Dhr. Van Hekken geeft een toelichting op de PowerPoint. Het gaat om de omvorming van de rechtspersoon van bestuur naar interne toezichthouders en een ALV. Het toezichthoudend deel (4 of 6) van het bestuur en uitvoerend deel van het bestuur (= Marie-Louise de Groot) vormen samen de raad van beheer. De leden zitten als een persoon in het toezichthoudend deel en niet als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Er is één extern lid. Het toezichthouden deel dient

onafhankelijk van de directeur-bestuurder tot een besluit kunnen komen, in samenspel met de OPR en MRp. De ALV heeft twee keer per jaar een bijeenkomst bv. over een thema en één of twee een formele ALV over de jaarstukken of een benoeming bij vacature. ALV heeft instemmingsbevoegdheid op een aantal stukken. Het loont om aanwezig te zijn bij de ALV. Men mag maximaal één mandaat afgeven. Het is een zeer complexe materie. Benoeming geschiedt op basis van de statuten (maar die zijn er nog niet) door het toezichthoudend deel van het bestuur en die wordt benoemd door de ALV van de vereniging.

In de laatste AB wordt door het bestuur een decharge gegeven.

Er komt een profielschets voor de interne toezichthouder. De benoemingsadviescommissie speelt hierbij een belangrijke rol. Deze commissie heeft vijf leden: Ben Sanders voorzitter, 2 leden van de OPR en 2 leden van het huidige bestuur. Voorkeur gaat uit naar een langst zittende en de kortst zittende bestuurder. De belangrijke keuze of de interne toezichthouder iemand anders mag zijn dan de huidige bestuurder wordt gemaakt door het bestuur. Deze keuze wordt opgenomen in de profielschets. Personen mogen zichzelf kandidaat stellen en de BAC mag ook zelf mensen benaderen. De OPR vindt haar grote betrokkenheid bij deze procedure een blijk van vertrouwen en waardering.

De profielschets intern toezichthouder heeft een generalistische basis, maar daarbij ook een specialisme. De profielschets externe toezichthouder heeft als aandachtsgebied financiën.

De OPR legt aan de ALV de kandidaat voor om tot benoeming over te gaan. Deze wordt gekozen uit een selectie van twee of drie kandidaten.

De OPR wordt ook verzocht om een advies te formuleren over de vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de werkgever van deze persoon. Deze persoon is geen vertegenwoordiger namens de OPR. OPR heeft adviesrecht op de profielschets.

Op de AB vergadering op 17 september worden de bestuurders geconsulteerd over de procedure van de GMR-en en concept, de profielschets en deze PowerPoint getoond. De bestuurders hebben tot 25 september de tijd om te reageren. J. Tijs

Afgesproken wordt dat Jack Tijs de opmerkingen van alle OPR-leden verzameld en stuurt deze vóór 17 september naar Mw. Van Son. Mw. Van Son bevestigt de hierboven genoemde punten per mail aan de OPR met als bijlage de PowerPoint. N. van Son

De volgende OPR is gepland op 22 oktober. Nadat de rechtsgang is doorlopen wordt een extra AB-ALV bijeenkomst gepland, waarschijnlijk begin november. Voor deze tijd dient het intern toezichthoudend deel te zijn benoemd. allen

Afgesproken wordt dat over de inhoud van deze OPR-vergadering niet wordt gecommuniceerd vóór de 17 september.

3. Verslag OPR-vergadering d.d. 11-06-19.

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen met dank aan de notulist goedgekeurd.

4. Jaarplanning OPR 2019-2020

Naar aanleiding van de planning wordt het volgende opgemerkt:

- De jaarrekening kan niet op 7 januari 2020 wordt geagendeerd. Dit wordt verschoven naar vergadering 7 in mei.
- Het inspectierapport kan niet wordt gepland op 11 februari 2020. De inspectie heeft haar bezoek in het voorjaar 2020 gepland.
- In januari een tussenevaluatie van het OP inplannen.
- Kennismaking met de nieuwe directeur-bestuurder inplannen op 22 oktober.
- Vorig jaar heeft de OPR een aantal malen een gast uitgenodigd. Verzoek aan alle leden om voor dit schooljaar na te denken wie uitgenodigd kan worden.

allen

De OPR vindt dat ze goed worden meegenomen en alles heel goed wordt uitgelegd door mw. Van Son en dhr. Van Hekken.

Het etentje van de OPR wordt gepland op dinsdag 12 november 2019 om 18.30 uur. Alle vertrekkende en zittende leden en Jacques van den Born worden uitgenodigd.

5. Evaluatie OPR 2018-2019

- Verloop intern. mensen en gang van zaken. Patty geeft aan dat zij een andere verwachting had. Ze vindt het bespreken van de onderwerpen over de nieuwe organisatie te abstract en lastig. Ze vindt het hierdoor moeilijk om een goed overzicht te krijgen. Vanaf januari worden weer andere onderwerpen geagendeerd.
- Het onderwerp manier van werven nieuwe leden OPR wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.
- Communicatie van en naar MR-en. Nadenken over het organiseren van een informatieavond.
- Communicatie van en naar bestuur. In mei agenderen een evaluatie hoe en waar in het proces de OPR is gepositioneerd en of het werkt. De OPR vindt het niet netjes dat ze officieel niet zijn geïnformeerd over de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder en dit via de nieuwsbrief hebben moeten vernemen.
- Afsproken wordt dat Jack en Marieke deelnemen aan de benoemingsadviescommissie. Wel gaat nog een mail uit naar alle OPR-leden of iemand anders interesse heeft.
- Jack zal na ontvangst van de profielschets, deze per mail doorzetten naar alle leden.

F. Derijck

Allen

F. Derijck

J. Tijs

J. Tijs

6. Jaarverslag OPR 2018-2019

De OPR merkt op dat achter de besproken onderwerpen dient te worden aangegeven of hiervoor een advies of instemming is gegeven. Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering

7. Rondvraag.

Y. Zwarter opnemen in mailinglijst: y.zwarter@mac.com.

Jack meldt dat twee nieuwe ouders hun interesse in de OPR hebben aangegeven. Alle OPR-leden gaan mensen persoonlijk benaderen. Allen

8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.

**Nr. Datum en Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO
agendapunt**

Actie door:

01.