

Toezichtplan

Raad van Toezicht

SWV VO 31.02

Vastgesteld door: Raad van Toezicht

Vaststellingsdatum: 27 november 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Toezichtplan	6
1. 7	
Doelgroep	7
Namens wie wordt toezicht gehouden?	7
Waarden	7
Toezichtstijl	8
Rollen	9
2. 12	
Wat is onze ambitie?	12
Wat willen we bereiken	12
Waar ligt onze focus	14
3. 14	
Algemene gang van zaken	15
Relatie met de directeur-bestuurder en werkgeversrol RvT	15
Relatie RvT tot AV	15
Financiën en risicomanagement	16
Governance	16
Besluitvorming	19
Toetsingscriteria	20
Vergaderschema en jaarplanning	20
Rooster van aftreden	21
Bijlagen	22
Bijlage 1, statuten SWV 31.02	22
Bijlage 2, Reglement RvT	22

Inleiding

Algemeen

Onder de vlag van het Samenwerkingsverband VO 31.02 verzorgen elf schoolbesturen voor voortgezet (speciaal)onderwijs een dekkend aanbod in passend onderwijs in de regio Midden-Limburg. De aangesloten scholen in de gemeenten binnen het samenwerkingsverband zijn:

Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Aan het samenwerkingsverband zijn middelen toegekend voor lichte en zware ondersteuning. De lichte ondersteuning betreft de middelen voor de versterking van de ondersteuningsstructuur in het regulier onderwijs; de zware ondersteuning betreft middelen die door het samenwerkingsverband worden toegekend aan het speciaal onderwijs voor de leerlingen die daar geplaatst zijn.

Het samenwerkingsverband VO/ 31.02 (hierna swv) stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Idealiter krijgt elke leerling onderwijs dat zo veel mogelijk past bij zijn of haar niveau en ondersteuningsbehoefte, zo thuisnabij mogelijk. Het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, is vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Organisatiestructuur

Het samenwerkingsverband heeft als organen:

- Directeur-bestuurder;
- Raad van Toezicht (RvT);
- Algemene Vergadering (av)
- Ondersteuningsplanraad (OPR).
- Bovenschools Toetsings Orgaan (BTO)
- Directiebestuur

Het bestuur en intern toezicht binnen de vereniging zijn gescheiden: het bestuur van de vereniging is belegd bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het bureau SWV, bestaande uit een coördinator, het BTO en het bestuurssecretariaat.

Het interne toezicht is belegd bij de RvT.

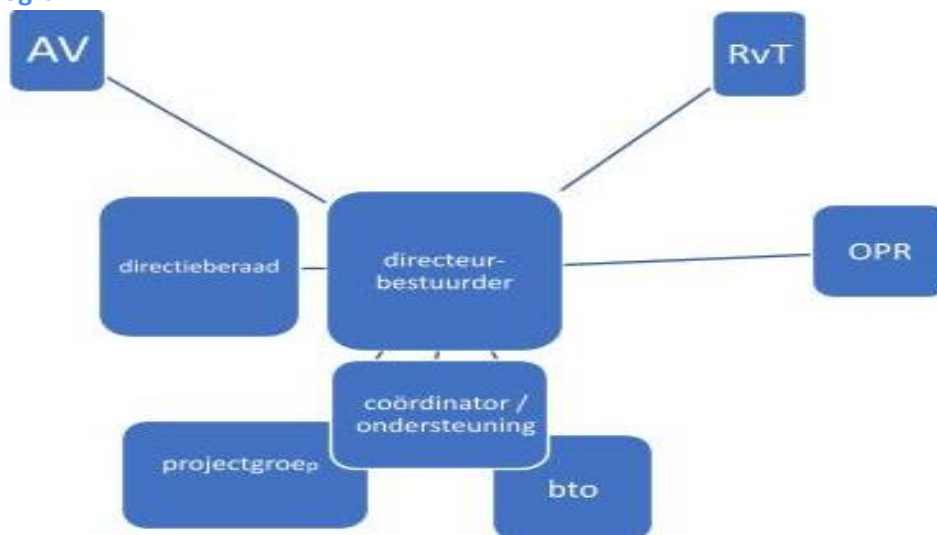
De stemgerechtigde leden, gevormd uit de aangesloten besturen, vormen gezamenlijk de av. De av bepaalt de hoofdlijnen van de vereniging en keurt daarvoor onder meer de begroting, het jaarverslag, het jaarplan en het ondersteuningsplan goed. Aan de av komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan de directeur-bestuurder zijn opgedragen.

Het swv heeft een OPR. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (wijziging van) het ondersteuningsplan. Daarnaast is de OPR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende het samenwerkingsverband. De OPR voert overleg met de directeur-bestuurder en minimaal 2x per jaar met de RvT.

Het BTO heeft als kerntaken het toetsen van aanvragen toelaatbaarheidsverklaring vso, toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs en geeft advies aan de werkgroep LWOO en de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het BTO heeft daarnaast de taak om te signaleren, monitoren en adviseren van het bestuur van het swv.

In het directiebestuur zitten een directeur of afgevaardigde van elke school. De belangrijkste taak is het adviseren van de directeur-bestuurder over de ondersteuning, kwaliteitszorg, inclusief onderwijs, financiën en dergelijke.

Organogram



Organisatie RvT

De RvT bestaat uit 3 onafhankelijke leden, waarvan één lid op voordracht van de OPR. Er zijn A leden en B leden. De raadsleden A worden benoemd door de algemene vergadering. Het raadslid B is benoemd door de RvT zelf, op voordracht van de OPR.

Na de governance herstructurering van het swv in 2022, is gekozen om te starten met een RvT met drie leden. In 2023 volgt een evaluatie of dit aantal voldoende is, of dat er moet worden uitgebreid naar vijf leden.

De RvT is samengesteld uit leden met een verschillende achtergrond, zodat de benodigde expertises voldoende afgedekt zijn. Daarbij dienen minimaal de volgende vakgebieden afgedekt te worden: juridisch, financiën, bestuurlijke onderwijservaring.

De leden van de RvT zijn:

Leden A:

Peter Schut, voorzitter

Daniel Becker, secretaris

Leden B

Wilbert Hikspoor, lid, afgevaardigd op voordracht van de OPR.

Taak RvT

De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder binnen het samenwerkingsverband. Door te kiezen voor een RvT is intern het toezicht gescheiden van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voor de uitoefening van het toezicht maakt de RvT gebruik van een Toezichtplan waarin de visie van de RvT op toezicht houden is uitgeschreven, alsook een toezichtkader en toetsingskader is opgenomen.

De RvT werkt conform de Governance Code VO

De RvT laat zich bij de uitoefening van zijn taken en rollen ondersteunen door daartoe door de RvT ingestelde commissies. De RvT stelt in ieder geval de volgende commissies als vaste commissies van de RvT in, naast de mogelijkheid van de RvT om voor een bepaald thema een al dan niet tijdelijke commissie of werkgroep in te stellen met of zonder externe begeleiding:

- Onderwijs: de heer Schut en de heer Becker;
- Financiën: de heer Hikspoor en de heer Schut;
- Juridisch: de heer Becker en de heer Hikspoor;
- Personeel: situationeel: gezamenlijk.

Onafhankelijk voorzitter

De voorzitter van de RvT is een onafhankelijke, verbindende en richtinggevende procesbewaker, die deel uitmaakt van het RvT en derhalve stemrecht heeft.

De voorzitter wordt benoemd door de leden van de RvT. De onafhankelijk voorzitter wordt aangesteld voor maximaal twee termijnen van vier jaar.

Het RvT benoemt een statutair voorzitter die de voorzitter vervangt bij afwezigheid en die optreedt als dit formeel nodig is, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van de jaarstukken.

De voorzitter bewaakt de rolvastheid van het RvT (toezien i.p.v. besturen en managen) en de verhouding RvT – directeur-bestuurder. Ook zorgt hij voor een professionele vergadercultuur en bewaakt hij de interne werkwijze van het RvT (agendadiscipline, jaaragenda, gedragscode, werkgeversrol, etc.).

Expertise ontwikkeling RvT

De RvT stelt zich tot doel om de expertise van de raad op peil te houden en te verbeteren. Hiervoor kunnen jaarlijks in overleg en complementair aan elkaar afspraken gemaakt worden. In de begroting is budget voor expertise ontwikkeling van de RvT gereserveerd.

Toezichtplan

In dit Toezichtplan zijn rollen en taken van de interne toezichthouder geëxpliciteerd en nader uitgewerkt op welke wijze de uitdagingen waar het samenwerkingsverband voor staat in de komende jaren zullen worden getoetst, welke doelen zij daarbij voor ogen heeft en op welke wijze zij hier invulling aan wenst te geven. Daartoe zijn gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten alsmede indicatoren en criteria voor de beoordeling van het bestuursbeleid opgenomen.

Dit Toezichtplan bestaat uit vier onderdelen:

1. Toezichtvisie
2. Toezichtambitie
3. Toezichtkader tevens inhoudende toetsingskader
4. Jaarplanning en rooster van aftreden

Het Toezichtplan is tot stand gekomen na intern beraad met de leden van de RvT, is afgestemd met de directeur-bestuurder en besproken met enkele interne stakeholders waaronder de algemene vergadering. Punten die tijdens dit proces ter verrijking naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in het uiteindelijke plan, dat door de RvT is vastgesteld.

Dit plan is complementair aan de wettelijke en statutaire bepalingen en is als bijlage aan het Reglement RvT gehecht. Het Toezichtplan heeft een looptijd van 2 jaar.

1. Visie RvT

Doelgroep

De doelgroep van het samenwerkingsverband zijn de scholen die behoren tot de schoolbesturen van het SWV. Het SWV ondersteunt deze scholen in het vormgeven van de wettelijke zorgplicht. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een dekkend en passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen. Het zijn echter de schoolbesturen die de zorgplicht dragen en verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk realiseren hiervan; het zijn immers leerlingen van de schoolbesturen en niet van het samenwerkingsverband.

Namens wie wordt toezicht gehouden?

Het SWV vervult een maatschappelijke opdracht: het realiseren van een dekkend aanbod aan ondersteuningsvoorzieningen binnen en met de scholen in de regio, zodanig dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt op een plek die past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De toezichthouder heeft als belangrijke taak erop toe te zien dat het SWV doet waarvoor het is opgericht, namelijk het vervullen van deze maatschappelijke taak. De toezichthouder heeft daarbij een open oog en oor voor de behoeften van de samenleving en de externe omgeving.

Waarden

De RvT ziet toe op de continuïteit van het SWV en bewaakt de doelstelling van het SWV. De RvT functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van het SWV worden behaald. De samenleving (maatschappij) is gebaat bij passend onderwijs en een goed werkend SWV waar leerlingen die recht hebben op passende ondersteuning, die ook zo thuis nabij mogelijk kunnen ontvangen. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. Hierbij moet opgemerkt worden dat het belang van de leerling voorop staat, waarbij het gaat om de juiste en passende ondersteuning voor elke leerling. Bovendien is hierbij van groot belang dat de vo-scholen afdoende hulp geboden wordt om te realiseren dat iedere leerling een eigen plek in de maatschappij kan vinden. De RvT wil een onafhankelijke en integere RvT zijn, waarbij onderling vertrouwen en vertrouwen naar de directeur-bestuurder van het SWV cruciaal is. Bovendien wil de RvT integraal en proactief toezien op het besturingsproces waarin risico's, resultaten en kernwaarden van het SWV een hoofdrol spelen. Toezicht dat planmatig tot stand komt, scherp en transparant is. Toezicht dat zich kenmerkt door enerzijds een kritische stijl en verantwoording en anderzijds een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid. De RvT heeft aandacht voor de regionale rol van het SWV in Midden-Limburg en de hierbij betrokken scholen. Naast de toezichthoudende taak wil de RvT ook waarde toevoegen aan het functioneren van het SWV door relevante actuele vraagstukken uit de samenleving mee te nemen.

Hierbij focust de RvT zich op:

- De RvT streeft naar enerzijds een professioneel evenwicht tussen vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verantwoording en anderzijds een gezonde balans tussen afstand en betrokkenheid;
- Het toezicht is transparant en waar mogelijk op basis van duidelijke criteria en vooraf gemaakte afspraken;
- Realisatie van het dekkend netwerk voor onderwijs en begeleiding binnen het samenwerkingsverband

Toezichtstijl

De RvT positioneert zich op zo'n manier dat deze een meerwaarde voor de organisatie en het functioneren van het samenwerkingsverband meebrengt. In dat kader brengen de leden van de RvT hun eigen specifieke kennis en ervaringen in. De leden van de RvT oefenen het intern toezicht collectief uit, in het belang van het samenwerkingsverband en de daarbij aangesloten onderwijsorganisaties.

De RvT houdt toezicht volgens nieuwe stijl. Dit houdt, onder meer, in dat de RvT toezicht houdt vanuit persoonlijke waarden en de specifieke kennis gebruikt vanuit verschillende perspectieven. De RvT is samengesteld uit een divers team van mensen, met verschillende achtergronden en persoonlijkheden, hetgeen bijdraagt aan het goed functioneren van de RvT. De leden zijn zich bewust van hun rol en zijn daarin ook rolvast. De RvT acht het van belang dat ten minste één lid van de RvT actief is of is geweest op bestuurlijk vlak in het onderwijs en als zodanig weet wat er speelt en de problematieken herkent vanuit zijn of haar eigen ervaring.

Bovenal stelt de raad zich op als sparringpartner van de directeur-bestuurder, zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Doel is om de directeur-bestuurder in haar kracht te zetten.

De RvT onderschrijft het toezicht vanuit het Rijnlands model. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal, waarbij primair moet worden gekeken naar ondersteuning van de scholen. De RvT heeft daarbij een onafhankelijke, strategische en reflecterende rol. De RvT houdt vast aan de principes verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Hieronder verstaat de RvT:

Verbinding

met de andere stakeholders en de inhoud. Niet de regels voeren de boventoon, maar juist de samenwerking en het werken aan het gezamenlijke doel.

Vertrouwen

Vanuit het toezichtperspectief is consequente controle niet uit te sluiten. Waar nodig gebeurt dat ook. Maar de regulering staat niet voorop. De RvT hecht juist grote waarde aan het vertrouwen in het vakmanschap, de ervaring en kennis van de samenwerkingspartners, waaronder met name de directeur-bestuurder en de leden van de AV. Ontwikkeling en het trekken van lering uit zaken die niet geheel goed verlopen vallen ook onder dit vertrouwen.

Vakmanschap

De leden van de RvT handelen vanuit hun eigen specialisme en achtergrond. En hebben aandacht voor het vakmanschap van de directeur-bestuurder en de AV. De RvT vindt het van belang dat de diverse organen weten wat het kind en de leerkracht nodig heeft en alles in het werk stelt om daar de juiste ondersteuning voor te bieden.

Inspiratie

De RvT heeft aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing en blijft op de hoogte wat er speelt binnen het vakgebied.

Rollen

De RvT vervult de volgende rollen als toezichthouder:

1. Guidance, de Raad staat de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde;
2. Controle, het toezicht houden op de bestuurlijke besluitvorming;
3. Werkgeversrol, ten opzichte van de directeur-bestuurder.

ad 1) De Raad staat de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde (begeleiding)

- adviseren van de directeur-bestuurder, zowel op eigen initiatief als op verzoek, met name in de voorbereiding van besluitvorming, zowel door de RvT als geheel, als door de individuele leden, als door middel van commissies van de RvT;
- zorgdragen dat de directeur-bestuurder de ruimte krijgt om te 'sparren', expertise te delen en te klankborden, zowel met de RvT zelf, als met de interne commissies van de RvT, als met andere stakeholders van het samenwerkingsverband, wanneer dat in het belang van het SWV gewenst wordt geacht.
- De onafhankelijk voorzitter heeft ook een rol jegens de directeur van het SWV. Naast het technische aspect dat eerder is vermeld (agendavoorbereiding) zit er ook een 'zachter' element in deze werkrelatie. De onafhankelijk voorzitter heeft een luisterend oor voor de directeur-bestuurder wanneer zich bestuurlijke dilemma's voordoen in de uitvoering. De onafhankelijk voorzitter vormt daarmee ook een ruggensteun voor de directeur-bestuurder indien nodig. Hij kan vanuit een onafhankelijke positie de directeur-bestuurder niet alleen steunen, maar ook adviseren ('met raad terzijde staan')

ad 2) Het toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen het SWV (controle)

- a. bewaken van het toepasselijk normatief kader, bestaande uit:
 - wet- en regelgeving;
 - Governance Code goed onderwijsbestuur VO 2019
 - het Ondersteuningsplan.
- b. toezicht op de (financiële) instandhouding van het SWV, bestaande uit:
 - het geven van een zelfstandig oordeel over de mate van rechtmatige en doelmatige besteding van de verkregen bekostiging en overige middelen;
 - het benutten van de statutaire goedkeuringsrechten;
 - het afwegen van de financiële risico's op zowel de korte als de lange termijn
- c. toezicht op de kwaliteit van de (uitvoering van de) werkzaamheden van het SWV, bestaande uit:

- de borging van kwaliteitszorg c.q. alle activiteiten en maatregelen waarmee het SWV de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert.
- inzicht in de door het SWV behaalde resultaten op het gebied van het passend onderwijs:
 - consequente basisondersteuning voor alle scholen in de regio;
 - zorgdragen dat alle leerlingen onder de vlag van het SWV een zo passend mogelijke plaats in het reguliere- dan wel het speciaal onderwijs krijgen, mede in relatie tot de besteding van de middelen door het SWV;
 - zorgdragen voor extra onderwijsondersteuning.
- het toezien op het betrekken van de relevante stakeholders van het SWV en de behartiging van diens belangen in de werkzaamheden van het SWV. Dit zijn naast de externe stakeholders als Onderwijsinspectie en Samenwerkingsverbanden de ouders van de leerlingen, de medewerkers, de scholen en schoolbesturen en uiteraard de leerlingen zelf.

ad 3) **Het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder**

Het houden van toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en het bewaken van de bestuurskracht van het SWV. Het is vanuit deze werkgeversrol dat de leden van de RvT:

- de werving- en selectieprocedure, de profielschets en eventuele kwaliteitseisen voor de directeur-bestuurder vaststelt;
- de directeur-bestuurder selecteert, benoemt, schorst en ontslaat;
- het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden vaststelt, na goedkeuring door de AV. Tevens dient jaarlijks in de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder in het kader van de wet normering topinkomens.
- jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder evalueert.

De RvT evalueert periodiek en in aanwezigheid van de directeur-bestuurder de onderlinge samenwerking en relatie tussen de directeur-bestuurder en de RvT, eventueel onder externe begeleiding.

Verhouding tussen RvT en directeur-bestuurder

De officiële schakel tussen de RvT en de organisatie van het SWV wordt gevormd door de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde resultaten en voor de inzet van de middelen voor zover opgenomen in het ondersteuningsplan en de jaarbegroting, binnen de geformuleerde grenzen van de handelingsruimte van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder informeert de RvT over (beleids-)ontwikkelingen m.b.t. de voortgang van de activiteiten van het SWV en m.b.t. de middelen.

De RvT kan behalve de directeur-bestuurder ook andere informatiebronnen gebruiken om vast te stellen of de beoogde resultaten zijn behaald of om vast te stellen of binnen de bevoegdheidskaders

is gehandeld. In geval de RvT zelf informatie verzamelt zal het de directeur-bestuurder hiervan op de hoogte stellen.

De RvT kan alleen ingrijpen op besluiten van de directeur-bestuurder als deze besluiten heeft genomen die vallen buiten de bevoegdheidskaders van de directeur-bestuurder.

De RvT kan niet rechtstreeks opdrachten geven aan personeelsleden die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De RvT kan ook geen oordeel uitspreken over het functioneren van andere personeelsleden dan de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder vertegenwoordigt, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, het samenwerkingsverband naar buiten in onder meer overlegsituaties. Op initiatief van de directeur-bestuurder kan een lid of meerdere leden van de RvT naast de directeur-bestuurder deel uitmaken van extern (strategisch) overleg.

De RvT bewaakt de koers van het SWV. De RvT ziet toe op het functioneren van het SWV in het algemeen, het functioneren van de directeur-bestuurder in het bijzonder en het functioneren van de onder de vereniging ressorterende voorzieningen.

2. Toezichtambitie

Wat is onze ambitie?

Langere termijn

Creëren van een samenwerkingsverband waarbij de mogelijkheden optimaal worden benut.

Korte termijn

Optimaliseren functioneren van de verschillende geledingen binnen het samenwerkingsverband. Hierbij hoort ook het vervolg geven en implementeren van de kwaliteitsimpuls van de laatste jaren.

Wat willen we bereiken

Aansluitend op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, werkt het SWV toe naar de volgende resultaten op de drie aspecten binnen het waarderingskader:

Kwaliteitsaspect 1: Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

- Het SWV realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Het SWV realiseert de toewijzing van extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief.
- Het SWV zet zijn middelen doelmatig in.
- Het SWV realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die het voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld.
- Het SWV stemt goed af met het centrum voor jeugd en gezin en bureaujeugdzorg.

Kwaliteitsaspect 2: Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie.

- Het samenwerkingsverband heeft een missie bepaald, waaruit consequenties zijn getrokken voor de inrichting van de organisatie en de te bereiken doelstellingen (visie).
- Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het samenwerkingsverband en van degenen die voor het samenwerkingsverband taken (al dan niet in mandaat) uitvoeren, zijn helder vastgelegd.
- Het samenwerkingsverband heeft een doelmatige overlegstructuur.
- Het samenwerkingsverband heeft eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en het toewijzen van extra ondersteuning.
- Het samenwerkingsverband voert een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies van het samenwerkingsverband.
- Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen.

Kwaliteitsaspect 3: Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde verbeteringen.

- Het samenwerkingsverband plant en normeert zijn resultaten in een vierjarencyclus.
- Het samenwerkingsverband voert zelfevaluaties uit.
- Het samenwerkingsverband werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering
- Het samenwerkingsverband legt jaarlijks verantwoording af vover de gerealiseerde kwaliteit.
- Het samenwerkingsverband borgt gerealiseerde verbeteringen.
- Het samenwerkingsverband onderzoekt bij de belanghebbenden de tevredenheid over het samenwerkingsverband.

In het ondersteuningsplan worden de doelen en resultaten voor de langere termijn geformuleerd. In het jaarplan worden de doelen en acties per jaar geformuleerd.

De toezichthouder kan aan de hand van de resultaten van de geformuleerde doelen in deze documenten en bovengenoemde doelen uit het waarderingskader van de Inspectie, erop toezien of het SWV voldoet aan de aan haar opgedragen taken.

In het ondersteuningsplan zijn algemene beleidsvoornemens vastgesteld zoals onderwijs (flexibel VO), Kwaliteit (zorgplicht, kernwaarden, kernthema's), financiën, personeel, functiebouwwerk SWV (regio en de cijfers, organisatiestructuur, samenwerking) en het herkennen en delen van expertise.

De RvT monitort de realisatie van deze beleidsvoornemens. De RvT vindt het van belang dat het strategisch beleid uit het ondersteuningsplan wordt gerealiseerd. Daarnaast moet de algemene gang van zaken binnen de vereniging op orde zijn. In het jaarplan, een afgeleide van het ondersteuningsplan, worden ieder jaar operationele doelstellingen vastgelegd om te borgen dat de algemene gang van zaken op orde blijft. De RvT ziet er op toe dat het beleid van de organisatie en de voorstellen van de directeur-bestuurder voldoende gericht zijn op het realiseren van de in het Ondersteuningsplan en het jaarplan geformuleerde doelen.

Waar ligt onze focus

1. De RvT toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie, in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging, en daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn.
2. De RvT rekent de hiernavolgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn werkzaamheden:
 - a. Het toezien op een goed functioneren van de directeur-bestuurder;
 - b. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - c. Het zijn van adviseur en klankbord van de directeur-bestuurder;
 - d. Het bewaken van het doel en de grondslag van de vereniging, onder andere door het houden van integraal toezicht op:

- De realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de vereniging;
 - De strategie en de risico's inclusief de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - De financiële verslaglegging;
 - De naleving van wet- en regelgeving en de vigerende Code Goed Onderwijsbestuur;
 - De rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - De kwaliteit van de onderwijsondersteuning;
 - De uitvoering van het ondersteuningsplan inclusief monitoring;
 - De kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen van het samenwerkingsverband;
 - De omgang met ethische vraagstukken.
- e. Het goedkeuren van de besluiten van de directeur-bestuurder als genoemd in de statuten van de vereniging en voorts eventuele andere strategische beslissingen van de directeur-bestuurder;
- f. Het benoemen van een accountant van de vereniging.
3. De RvT toetst of de directeur-bestuurder de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
4. De RvT bespreekt tenminste éénmaal per jaar met de directeur-bestuurder de invulling van de maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van het samenwerkingsverband en de met haar verbonden onderwijsorganisaties, de analyse van het risico verbonden aan de onderwijsorganisaties inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, en voorts de in de statuten genoemde beleidsdocumenten

De RvT baseert het toezicht op de statuten, het reglement voor de RvT en het reglement van de directeur-bestuurder.

3. Toezichtkader tevens inhoudende toetsingskader

Algemene gang van zaken

De RvT handelt volgens haar visie op het houden van toezicht. De visie is concreter gemaakt in de vorm van een toezichtkader. Dit toezichtkader bevat de onderwerpen van toezicht en de wijze waarop de RvT toezicht uitoefent.

De RvT wordt geïnformeerd over van belang zijnde ontwikkelingen verzamelt de informatie die noodzakelijk wordt geacht ter beoordeling in hoeverre het handelen van de directeur-bestuurder voldoet aan de daaraan gestelde eisen, vormt zich daarover een oordeel en intervenueert eventueel naar aanleiding daarvan. Het kader voor dit (intern) toezicht bestaat uit de onderstaande uitgangspunten

Dit onderdeel van het Toezichtplan ziet op de door de RvT gehanteerde beoordelingscriteria en gaat uit van een aantal vooraf gedefinieerde principes.

De volgende documenten zijn hierbij geraadpleegd:

- Wvo 2020
- Governance Code goed onderwijsbestuur VO 2019
- Code goed toezicht 2021
- Statuten SWV VO/VO 31.02
- Reglement RvT SWV VO/VO 31.02
- Reglement directeur-bestuurder
- Ondersteuningsplan
- Jaarplan

De RvT hanteert het volgende toezichtkader voor het eigen interne toezicht.

Relatie met de directeur-bestuurder en werkgeversrol RvT

De RvT is strategisch gesprekspartner van de directeur-bestuurder, houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder, waaronder begrepen de taak en verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder om zorg te dragen voor de kwaliteit van het samenwerkingsverband en staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Een verdere uitwerking van de relatie ten opzichte van de directeur is uitgewerkt in hoofdstuk II.

Relatie RvT tot AV

De betrokkenheid vanuit de schoolbesturen in het samenwerkingsverband wordt gevormd door de AV. De AV is daarmee een belangrijke stakeholder voor de RvT. Beide organen houden toezicht op naleving van de wettelijke verplichtingen van het samenwerkingsverband en zien toe op het passend onderwijs. De RvT streeft naar verbinding en samenwerking met de AV en volgt de ontwikkelingen binnen de besturen.

De AV schrijft de ledenvergadering uit en verzorgt samen met de directeur-bestuurder de agenda. De RvT kan worden uitgenodigd deel te nemen aan de AV en kan ook zelfstandig een ledenvergadering uitschrijven.

Financiën en risicomanagement

- De RvT ziet er op toe dat de financiële middelen van het samenwerkingsverband zo worden ingezet dat deze bijdragen aan de realisering van de (strategische) doelstellingen, zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan.
- De RvT ziet er op toe dat de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de goedgekeurde (meerjaren) begroting.
- De RvT ziet er op toe dat de financiële informatieverzorging van de directeur-bestuurder voldoende is, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de solvabiliteit, de liquiditeit, de rentabiliteit, het risicoprofiel, de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het risicoprofiel, de goedkeurende verklaring van de externe accountant, (indien van toepassing) de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening, voor welke indicatoren de directeur-bestuurder jaarlijks doelstellingen formuleert in het ondersteuningsplan.
- De RvT ziet er op toe dat zij door de directeur-bestuurder direct op de hoogte wordt gebracht van (financiële) onregelmatigheden.

- De RvT ziet er op toe dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen naar behoren functioneren.
- De RvT wijst de externe accountant aan, voert periodiek overleg met deze accountant, beoordeelt jaarlijks het functioneren van de accountant, besteedt de functie van externe accountant (minimaal) om de vijf jaar opnieuw aan, en ziet erop toe dat de aanbevelingen van de accountant worden nageleefd en opgevolgd.
- De RvT ontvangt tijdig het bestuursverslag en jaarrekening, inclusief managementletter en eventuele aanbevelingen van de accountant.
- De RvT heeft jaarlijks een gesprek met de accountant.

Governance

De RvT houdt toezicht op de effectiviteit en de wijze waarop de Vereniging wordt bestuurd (de governance). De effectiviteit van de governance van de Vereniging is afhankelijk van een aantal aspecten en de mate waarin deze aspecten geborgd zijn.

In onderstaande uitwerking van de governance structuur wordt de verdeling van de taken en bevoegdheden concreet maakt.

Besturen:

De directeur-bestuurder oefent gedelegeerde bestuursbevoegdheden namens de AV uit, en voert het dagelijks bestuur van de vereniging. De directeur-bestuurder voert de uitvoerende bestuurlijke taken uit en stuurt de organisatie aan.

Hij/zij bereidt het beleid voor en zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd. De directeur-bestuurder stelt het ondersteuningsplan op, rekening houdend met de procedure die hiervoor geldt en het (tijdig en procesmatig) betrekken van alle geledingen en partijen.

Toeziethouden:

De RvT is belast met de goedkeuring en vaststelling van onder meer het ondersteuningsplan, de begroting en het jaarverslag en stelt de accountant aan.

Onderwerp	Directeur-bestuurder	RvT	AV
ZORGPLICHT			
De gezamenlijke schoolbesturen bieden een dekkend en passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan leerlingen in het SWV.	X		X
Het schoolondersteuningsplan geeft het ondersteuningsaanbod weer van de verschillende scholen binnen het SWV.	X		

De afzonderlijke scholen nemen hun verantwoordelijkheid t.a.v. de uitvoering van het ondersteuningsbeleid, zoals vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het SWV.			X
De afzonderlijke scholen worden hierbij gefaciliteerd en ondersteund volgens de vastgelegde procedures.	X		
BELEID			
Voorbereiden, opstellen en uitvoeren van ondersteuningsplan, begroting/meerjarenbegroting, jaarplannen, evaluaties, jaarverslag en beleid in het algemeen.	X		
De schoollocaties worden betrokken bij de voorbereiding van het beleid.	X		X
Afstemming en overleg met medezeggenschapsorganen (OPR en PMR).	X		
Tenminste twee keer per jaar (informatief) contact met de OPR en AV.		X	
Aansturing van de organisatie, incl. de personele verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het personeelsbeleid, waaronder benoeming, schorsing en ontslag personeel.	X		
Zicht opthuiszitters/problematisch verzuim.	X		X
Beleidsuitspraken zoals vermeld in de notulen van vergaderingen, worden uitgevoerd.	X		X
ORGANISATIE			
Het ondersteuningsplan wordt in ieder geval elke 4 jaar opnieuw vastgesteld en aangevuld of gewijzigd indien noodzakelijk.	X		
Alle procedures binnen het SWV zijn vastgelegd en duidelijk gecommuniceerd met alle betrokkenen.	X		
Het jaarplan, de begroting en jaarrekening worden tijdig opgesteld ter vaststelling en goedkeuring.	X		
De jaarplanning (incl. vergadermomenten) wordt tijdig opgesteld.	X		
De door het RvT vastgestelde dan wel goedgekeurde documenten zijn actueel en worden zo nodig gewijzigd of opgeheven.	X		

Periodiek in een boekjaar wordt inzage gegeven in de voortgang van de exploitatie (tertiaalrapportages volgens jaarplanning).	X		
BESLUITVORMING			
besluitvorming vindt plaats conform de statuten	x	X	x
Benoeming, schorsing, ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder. Door de raadsleden A. Arbeidsvoorwaarden zijn voor de AV.		X	
Aanvraag van faillissement van de vereniging en surseance van betaling.		X	
Over alle overige onderwerpen waarbij niet is vastgelegd dat deze aan het RvT moeten worden voorgelegd ter vaststelling of goedkeuring, beslist de AV			X
TOEZICHT			
Opstellen jaarplanning: vergadermomenten en onderwerpen die aan de orde komen.		X	
Toezicht op de realisatie van de gestelde doelen in het ondersteuningsplan (beoogde resultaten).		X	
Toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen van het SWV (inclusief een dekkend aanbod).		X	
Toezicht op het handelen van de directeur-bestuurder		X	
Toezicht op de naleving van de vigerende code goed bestuur.		X	
Toezicht op het inhoudelijke en financiële beleid en op de algemene gang van zaken in het SWV.		X	
Toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending van middelen.		X	X
Het toezicht op de bedrijfsvoering van het SWV geschiedt mede op basis van de door de PO- en VO-raad gepubliceerde 'Checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs'.		X	

Het RvT vertegenwoordigt de vereniging in voorkomende gevallen: - wanneer de rol of positie van de directeur-bestuurder zich op dat moment niet verhoudt met het vertegenwoordigen van de vereniging; - in contacten met de media; altijd in overleg met de directeur-bestuurder.		X	
---	--	---	--

Besluitvorming

De besluitvorming van de RvT vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

De RvT draagt zorg voor transparante en afgewogen besluitvorming en openbare verantwoording. De RvT streeft naar besluitvorming in consensus, waaraan vooraf informatie en discussie heeft plaatsgevonden. Bij mogelijke afwezigheid verleent het afwezige lid schriftelijk mandaat aan een van de RvT leden.

Alle besluiten van de RvT worden genomen in een vergadering van de RvT met volstreekte meerderheid van stemmen, of buiten een vergadering van de RvT: bij schriftelijk besluit. Elk lid van de RvT heeft in de vergadering van de RvT één stem.

Indien de RvT dit nodig oordeelt, is de directeur-bestuurder verplicht de vergaderingen van de RvT bij te wonen en daarbij alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Een lid van de RvT neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin geen besluit door de RvT kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de AV.

Toezingscriteria

Het toezicht wordt vorm gegeven door middel van een rechtstreekse communicatie met de directeur- bestuurder en/of de AV. De toetsing is gericht op de belangrijkste pijlers van het samenwerkingsverband, te weten:

- Toezicht op de wettelijke taken;
- Toezicht op het waarmaken van de onderwijs inhoudelijke en maatschappelijke taak zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan en jaarplan;
- Toezicht op behaalde resultaten ten opzichte van vooraf gestelde doelen;
- Toezicht op een rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen;
- Toezicht op een dekkend netwerk.

De RvT concentreert het toezicht, voorzover mogelijk, op de realisatie van vooraf bepaalde resultaten. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre strategische ambities worden gerealiseerd, welke dilemma's de directeur-bestuurder daarbij is tegengekomen en hoe zij daarnaar heeft gehandeld. Bij alle besluiten worden de financiële effecten op het vermogen van de stichting afgezet tegen het belang van het te nemen of genomen besluit.

Vergaderschema en jaarplanning

- De RvT hanteert een vergaderplanning welke is afgestemd op de gezamenlijke vergaderingen met de directeur-bestuurder en de algemene vergadering;
- De RvT vergadert ten minste vier keer per jaar;
- Tweemaal per jaar spreekt de RvT apart met de ondersteuningsplanraad;
- Tussen de RvT en externe accountant vindt jaarlijks een 1 op 1 gesprek plaats.
- De RvT evalueert periodiek het inhoudelijk en procesmatig functioneren;

De RvT evalueert ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren. De planning voor 2023/2024 van deze (periodieke) activiteiten is, voorzover reeds vastgelegd, als volgt voorzien:

Jaar	'23	'23	'23	'23	'23	'23	'23	'24	'24	'24	'24	'24	'24
Maand	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Activiteit/Onderwerp													
RvT vergadering													
RvT met dir.b (18.30u-20.30u)	19				9	27			26		15		10
RvT met AV (15.30-17.30)					30		11				22		17
RvT zelfevaluatie / deskundigheidsbevordering / professionalisering				x									
Commissie onderwijs													
Commissie financiën													
Commissie juridisch													
Commissie personeel													
Evaluatie functioneren directeur-bestuurder								x					
Overleg OPR	x												
Overleg externe accountant	x												
(MJ)Begroting										x			
Jaarverslag										x			

Rooster van aftreden

RvT SWV 31.02	Sinds	Einde periode	Herbenoemd	Einde periode
Daniel Becker	05.06.2018	05.06.2022	Ja	05.06.2026
Peter Schut	01.01.2019	01.01.2023	Ja	01.01.2027
Wilbert Hikspoors	18.06.2020	18.06.2024		

Bijlagen

Bijlage 1, statuten SWV 31.02



3. Akte van omzetting
annex statutenwijzigir

Bijlage 2, Reglement RvT



8b.
Voorstel_nieuw_Regle