

Reglement Raad van Toezicht SWV Lelystad VO

Versie 4.0

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. *statuten*: de statuten van de Stichting;
2. *Stichting*: "Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad.
3. *Raad van Toezicht*: Raad van Toezicht van de stichting;
4. *De deelnemersraad*: de gezamenlijke schoolbestuurders van de aangesloten scholen
5. *De Ondersteuningsplanraad (OPR)*: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap op Scholen;
6. *Directeur-bestuurder*: de Raad van Bestuur van de stichting.

Artikel 2 Inhoud reglement

Dit reglement bevat regels over:

1. de taak en werkwijze van de Raad van Toezicht;
2. het ondersteuningsplan;
3. de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
4. diverse zaken.

Artikel 3 Vaststelling reglement

1. De Raad van Toezicht kan op voordracht van de directeur-bestuurder dan wel op grond van eigen initiatief het reglement wijzigen.
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 4 Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent de onderstaande taken uit:

1. het invullen van het werkgeverschap van de directeur-bestuurder, waaronder begrepen: het benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder (artikel 5);
2. het houden van toezicht (artikel 6-9);
3. het geven van advies (artikel 10);
4. het afleggen van verantwoording (11).
5. Als ambassadeur optreden.

Artikel 5 Benoeming en ontslag directeur-bestuurder

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.
3. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder ontslaan in het geval dat de directeur-bestuurder handelt in strijd met de wet, de statuten of het belang van de stichting of om overige gewichtige redenen; deze gewichtige redenen worden bepaald door de Raad van Toezicht. Alvorens een besluit te nemen, zoals bedoeld

in de eerste volzin van dit lid, stelt de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder in staat om zich te verweren in een vergadering van de Raad van Toezicht. Hij kan zich daarbij laten bijstaan door een adviseur.

Artikel 6 Toezicht houden

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit door:

1. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder zoals aangegeven in de statuten en dit reglement;
2. het goedkeuren van verantwoordingsrapportages door de directeur-bestuurder;
3. het monitoren van de uitvoering van het beleid, middels voortgangsrapportages van de directeur-bestuurder.
4. het inwinnen en beoordelen van door de directeur-bestuurder verstrekte
5. informatie.

Artikel 7 Onderwerpen van toezicht

De Raad van Toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van het samenwerkingsverband en stelt hiertoe een toezichtkader vast. De Raad van Toezicht toetst de beleidsvoornemens en resultaten van het gevoerde beleid ten aanzien van de vooraf gestelde doelen/beoogde resultaten in het toezichtkader.

1. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar:
 - a. de invulling van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband
 - b. de strategie van het samenwerkingsverband;
 - c. mogelijke risico's die het samenwerkingsverband loopt;
 - d. de risicobeheersing en controlesystemen binnen het samenwerkingsverband.
2. De Raad van Toezicht bespreekt periodiek – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. (zie artikel 8)
3. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de wettelijke en maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband.

Artikel 8 Ondersteuningsplan

1. Het samenwerkingsplan kent een ondersteuningsplan, dat ten minste eenmaal in de vier jaren wordt vastgesteld.
2. De directeur-bestuurder beoordeelt jaarlijks vóór 1 april of het ondersteuningsplan ten behoeve van het komende schooljaar bijstelling behoeft en informeert de Raad van Toezicht onverwijld over de uitkomst van deze jaarlijkse toetsing.
3. De toetsing, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel is mede gebaseerd op een voortgangsrapportage, die gelijktijdig met de uitkomst van de toetsing door de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht wordt aangeboden.

Artikel 9 Informatievoorziening

1. De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De Raad van Toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de directeur-bestuurder. Het verstrekken van informatie door het bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van

planning en control. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht de informatie tijdig ontvangt.

3. De directeur-bestuurder informeert de Raad van Toezicht in ieder geval over:
 - a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband;
 - b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c. ernstige problemen of conflicten binnen het samenwerkingsverband;
 - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
4. De Raad van Toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van het samenwerkingsverband.
5. De Raad van Toezicht en het bestuur spreken periodiek over de (schijnbare) belangen die hun leden uit hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, maken afspraken over de omgang hiermee en leggen dit vast.
6. De Raad van Toezicht beslist wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt melding van deze belangenafweging en de uitkomst in het jaarverslag;
7. De Raad van Toezicht overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Ondersteuningsplanraad om zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van ouders/personeelsleden binnen het samenwerkingsverband en van de voortgang van de medezeggenschap.

Artikel 10 Adviseren

De Raad van Toezicht , alsmede ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, kan – gevraagd of ongevraagd - fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

Artikel 11 Verantwoording

De Raad van Toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht als intern toezichthouder, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

Artikel 12 Evaluatie

1. De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Om het jaar wordt de evaluatie uitgevoerd met een externe deskundige.
2. Voor de bijeenkomsten in het kader van de evaluatie wijst de Raad van Toezicht uit zijn midden een gespreksleider aan.

Artikel 13 Leiding vergaderingen

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de vicevoorzitter (nog kiezen) hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Artikel 14 Ondersteuning Raad van Toezicht

1. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband draagt zorg voor de ondersteuning van de Raad van Toezicht.
2. De directeur-bestuurder draagt ervoor zorg dat van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht notulen worden gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend.

Commissies

Artikel 15 Auditcommissie

1. De Raad van Toezicht kan een auditcommissie instellen, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Auditcommissie worden door de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter van de Auditcommissie aan.
2. De zittingstermijn voor de leden van de Auditcommissie is twee jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van 2 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie
3. De vergaderingen van de Auditcommissie worden in de regel bijgewoond door de directeur-bestuurder. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de directeur bestuurder haar vergaderingen/besprekingen niet kan bijwonen. Tevens kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen en besprekingen bij te wonen. De directeur-bestuurder kan zich laten bijstaan door de controller.
4. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
5. De Auditcommissie heeft de volgende taken:
 - De Auditcommissie bereidt het gesprek in de Raad van Toezicht voor over de aangelegenheden, zoals vermeld in artikel 8, lid 9 en lid 10 van de statuten, waarvoor de directeur-bestuurder krachtens de statuten goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

- De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de kwaliteit en inhoud van de periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages van het CvB aan de RvT.
- De Auditcommissie bereidt ten behoeve van de Raad van Toezicht de opdracht aan de accountant voor en adviseert de Raad van Toezicht over de conclusies en bevindingen van de accountant. De Auditcommissie ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.
- De Auditcommissie is namens de Raad van Toezicht gesprekspartner en klankbord van de directeur-bestuurder inzake financiële aangelegenheden.
- De Auditcommissie volgt maatschappelijke trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor de stichting.

Artikel 16 Remuneratiecommissie

1. De Raad van Toezicht kan een remuneratiecommissie instellen, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, onder wie de voorzitter.
2. De zittingstermijn voor de commissie is twee jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van 2 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie
3. De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder haar vergaderingen/besprekingen niet kan bijwonen. Tevens kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen en besprekingen bij te wonen.
4. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
5. De commissie heeft de volgende taken:
 - De commissie voert met de directeur-bestuurder een gesprekkencyclus over het functioneren van de directeur-bestuurder waarbij tenminste eenmaal per twee jaar een beoordelingsgesprek wordt gevoerd.
 - De commissie adviseert de Raad van Toezicht omtrent de toe te passen arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele maatregelen jegens de directeur-bestuurder.

Artikel 17 Agendacommissie

1. De Raad van Toezicht kan een agendacommissie instellen, bestaande uit de voorzitter.
2. De commissie heeft de volgende taken:
 - De commissie bereidt de vergadering van de Raad van Toezicht voor met de directeur-bestuurder, voor zover het niet betreft aangelegenheden waarover de auditcommissie adviseert of de remuneratiecommissie.

- De commissie fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en kan desgevraagd de directeur-bestuurder adviseren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 16 januari 2024.

De voorzitter,