

Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 31 mei 2021

-De volgende RvT-commissies zijn vastgesteld:

Auditcommissie: Arie Endendijk en Kees van Buuren

Onderwijscommissie: Wendy van de Ven, Marcel van Straten en Kees van Buuren

Renumeratiecommissie: Wim Bouwstra en Wendy van de Ven (optioneel)

-Vanwege het feit dat de bestuurder in het najaar 2022 pensioengerechtigd is, onderzoekt de RvT de verschillende opties om t.z.t. het bestuur van de Stichting ProCon in te vullen. In dit kader wordt nu een profielschets bestuurder ProCon gemaakt. Een voorstel hiervoor wordt door Wim Bouwstra gemaakt.

-Voorgesteld wordt om de heer Marcel van Straten te benoemen als nieuw lid RvT. Hieraan voorafgaand wordt het advies van de bestuurder voor deze benoeming gevraagd. (Bestuurder heeft inmiddels een positief advies gegeven en de heer Van Straten is per 1 juli 2021 benoemd.)

-Er worden nog enkele kleine aanvullingen/correcties aangebracht in de jaarrekening 2020 en daarna wordt deze naar de leden van de RvT gestuurd ter goedkeuring. (Dit is inmiddels gebeurd en wel in juni jl.)

-In het najaar wordt een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder.

-De RvT heeft kennis genomen van het bestuursformatieplan 2021-2022. De bestuurder verwacht nog een reactie van de GMR.

-Het Treasurystatuut is aangepast. De tekst voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie van O, C en W. -De RvT neemt kennis van het verstrekte document "Risicoanalyse ProCon".

-“Investing verduurzaming gebouwen” wordt een agendapunt op de eerstvolgende RvT-vergadering.

W. Bouwstra, sept 2021