

Lijst met besluiten en afspraken vergadering Raad van Toezicht 25 oktober 2021

De vertegenwoordiging vanuit de RvT voor het overleg met de GMR op 15 november a.s. bestaat uit: Arie Endendijk, Wim Bouwstra en wordt eventueel aangevuld met Marcel van Straten. De conceptbesluitenlijst d.d. RvT-vergadering d.d. 20 september 2021 wordt goedgekeurd.

De onderwijscommissie van de RvT brengt bezoeken aan de afzonderlijke scholen. Bij deze bezoeken laat de RvT zich informeren over het onderwijs op betreffende scholen.

De themabijeenkomst op 4 oktober jl. over identiteit wordt positief beoordeeld.

De RvT is akkoord met het invullen van de directeursfunctie van de W.G. van de Hulstschool door de directeur van de Hoge Weerd als dit van tijdelijke aard is en er vanuit ProCon geen andere oplossing is.

De RvT keurt de investeringen, in de schoolgebouwen Anne de Vries en Violier, goed (duurzaamheidsmaatregelen/SUVIS). Dit onder voorbehoud van instemming door de gemeente Epe v.w.b. de gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidies.

Bij de zelfevaluatie RvT en RvT-bestuurder wordt geconstateerd dat de bestuursrapportages ervoor zorgen dat de RvT goed geïnformeerd wordt.

Er wordt besloten dat ProCon in de nabije toekomst wat betreft de accountantscontrole in zee gaat met van Ree accountants.

Onderzoek van van Ree accountants levert op dat ProCon i.h.a. de financiële zaken goed op orde heeft. Twee punten zouden nog verbeterd kunnen worden: het financieel beleidsplan en de vermogensvisie. Er wordt besloten dat de bestuurder die punten zal oppakken,

Op 6 december a.s. staat de meerjarenbegroting 2022-2026 op de RvT-agenda. Eerder dan 6 december heeft de auditcommissie de begroting al beoordeeld.

Wim Bouwstra onderzoekt of het huidige managementstatuut revisie moet ondergaan.

Er wordt contact opgenomen met Verus en gevraagd of deze besturenorganisatie ons wil adviseren bij de beantwoording van de vragen in de "strategienotitie ProCon" betreffende samenwerking/fusie.

Er wordt op bescheiden schaal samengewerkt met PCBO Voorst. Er is een overleg tussen de directeuren van beide stichtingen gepland.

Wim Bouwstra