

Reglement raad van toezicht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting: de Stichting Samenwerkingsverband VO 3006;
- b. statuten: de statuten van de stichting;
- c. bestuur: de directeur-bestuurder van de stichting als bedoeld in de statuten;
- d. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten;
- e. aangeslotene: het bevoegd gezag (de rechtspersoon) dat met de stichting een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten
- f. ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen.

Artikel 2 Inhoud reglement

Dit reglement bevat regels over de samenstelling, taakvervulling en werkwijze van de raad van toezicht in lijn van en in aanvulling op artikel 8 van de statuten van de stichting.

Artikel 3 Vaststelling reglement

1. De raad van toezicht kan op eigen initiatief of op voorstel van het bestuur 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 Samenstelling raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn;
2. De OPR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één van de leden;
3. De raad van toezicht heeft een onafhankelijk voorzitter, welke door middel van een openbare procedure wordt geworven;
4. Ten behoeve van de werving van de onafhankelijk voorzitter wordt een benoemingsadviescommissie samengesteld, waarin ten minste een afvaardiging van de OPR is vertegenwoordigd.

Artikel 5 Taken onafhankelijk voorzitter raad van toezicht

De voorzitter van de raad van toezicht, zoals statutair bepaald in artikel 8 lid 1, heeft de volgende taken:

- Het leiden van de vergaderingen van de raad van toezicht, de voorzitter heeft geen stemrecht;
- Het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van toezicht samen met het bestuur (agenda-overleg);
- Het fungeren als klankbord/sparringpartner voor het bestuur (samen met de overige leden van de raad van toezicht);

- Het regie voeren over het besluitvormingsproces en de interne werkwijze van de raad van toezicht:
 - Bewaken zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken;
 - Bewaken jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering;
 - Bewaken evenwichtige belangenafweging en kwaliteit besluitvorming;
 - Zorgdragen voor de jaarlijkse zelf-evaluatie raad van toezicht.

Artikel 6 Toezicht houden

1. De raad van toezicht richt zich bij haar toezicht naar de wettelijke taken van het samenwerkingsverband.
2. De raad van toezicht oefent toezicht uit door:
 - a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het bestuur zoals aangegeven in de statuten;
 - b. het monitoren van de uitvoering van het beleid;
 - c. het bespreken van de managementrapportages met het bestuur;
 - d. het inwinnen van informatie uit het overleg dat een afvaardiging uit de raad van toezicht halfjaarlijks voert met de Ondersteuningsplanraad en het jaarlijks bijwonen van andere overleggen waaronder het directeurenoverleg;
 - e. het jaarlijks overleg met de controlerend accountant;
 - f. het afleggen van werkbezoeken binnen of buiten de regio van het samenwerkingsverband;
 - g. het zelfstandig inwinnen van informatie.

Artikel 7 De drie rollen van de raad van toezicht

1. 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.
2. De raad van toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar:
 - de invulling van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband;
 - de strategie van het samenwerkingsverband;
 - mogelijke risico's die het samenwerkingsverband loopt;
 - de risicobeheersing en controlesystemen binnen het samenwerkingsverband.
3. 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.
4. Ten aanzien van de financiën geldt het volgende:
 - de raad van toezicht kan te allen tijde de controller vragen om de vergadering bij te wonen. Daarnaast kan het bestuur de controller als adviseur de vergadering bij laten wonen. De controller heeft rechtstreeks toegang tot de voorzitter van de raad van toezicht in situaties waarin dit naar het oordeel van de controller noodzakelijk is;
 - De raad van toezicht benoemt de accountant en overlegt in het kader van het jaarverslag met de accountant over zijn bevindingen;
 - De raad van toezicht ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant;

- De raad van toezicht is gesprekspartner en klankbord van het bestuur inzake financiële aangelegenheden;
 - De raad van toezicht volgt financiële trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor het samenwerkingsverband.
5. Ten aanzien van de werkgeversrol naar het bestuur geldt het volgende:
- Twee leden uit de raad van toezicht voeren met het bestuur een gesprekkencyclus over het functioneren van het bestuur waarbij tenminste eenmaal per twee jaar een beoordelingsgesprek wordt gevoerd;
 - De twee leden adviseren de raad van toezicht omtrent de toe te passen arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele maatregelen jegens het bestuur;
 - Bij een bestuursvacature stelt de raad van toezicht een benoemingsadviescommissie in.
6. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur en ruimt hiervoor voldoende tijd in op de vergaderingen. De raad van toezicht adviseert desgevraagd het bestuur en stelt zich terughoudend op met ongevraagd advies. Er wordt voldoende tijd gemaakt voor het bespreken van thema's en maatschappelijke ontwikkelingen.

Artikel 8 Informatievoorziening

1. De raad van toezicht bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het bestuur. Het verstrekken van informatie door het bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht de informatie tijdig ontvangt.
2. Het bestuur informeert de raad van toezicht in ieder geval over:
 - a. De uitvoering van het ondersteuningsplan en het (jaarlijkse) activiteitenplan (o.a. dekkend aanbod, aantallen arrangementen, thuiszitters etc.)
 - b. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband;
 - c. De uitkomsten van het overleg met het directeurenoverleg inzake beleidsonderwerpen die relevant zijn voor de raad van toezicht;
 - d. Belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - e. Ernstige problemen of conflicten binnen het samenwerkingsverband;
 - f. Calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - g. Onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
3. 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.

Artikel 9 Verantwoording

De raad van toezicht legt jaarlijks in het bestuursverslag van het samenwerkingsverband verantwoording af over 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 het samenwerkingsverband. Dit verslag wordt opgesteld door de voorzitter en vastgesteld door de raad van toezicht.

Artikel 10 Volmacht

Indien een lid van de raad van toezicht is verhinderd kan een schriftelijke of elektronische volmacht worden verstrekt aan een ander lid. De volmacht wordt voor het begin van de vergadering gedeeld met de voorzitter.

Artikel 11 Werkwijze en ondersteuning raad van toezicht

1. Het bestuur draagt zorg voor de ondersteuning van de raad van toezicht en de ingestelde commissies;
2. Het bestuur woont als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij;
3. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat van het verhandelde in de vergaderingen notulen worden gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter ondertekend.

Artikel 12 Evaluatie

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren als toezichhoudend orgaan;
2. Eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie conform de Code Goed Toezicht van de VTOI/NVTK uitgevoerd onder begeleiding van een externe deskundige.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 20 januari 2025.

De voorzitter.