

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Bravoo



1 Inleiding

De Raad van Toezicht van Stichting Bravoo houdt als intern toezichthouder integraal toezicht op de gang van zaken binnen de stichting en haar organisatie. De vier gemeenten waarin de Stichting opereert, treden op als extern toezichthouder. De RvT voert haar toezicht uit op basis van de bepalingen in de WPO/WEC, de statuten, het reglement van de RvT, het bestuursreglement.

Integraal toezicht wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het maatschappelijk belang. De raad let in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit. De raad toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen zonder in diens bevoegdheid te treden.

In dit toezichtkader geeft de Raad van Toezicht meer inhoud aan haar rol. Het toezichtkader is mede gebaseerd op het toezichtkader voor toezichthouders in het onderwijs zoals in 2014 uitgebracht door de PO-raad genaamd "toezicht houden onder de loep". Het toezichtkader is gebaseerd op de toezichtvisie van de raad. De toezichtvisie geeft inzicht in waarom de Raad van Toezicht van Stichting Bravoo toezicht houdt, wat zij verstaat onder goed toezicht en welke resultaten zij voor ogen heeft. Achtereenvolgens komen in dit document aan de orde:

- Toezichtvisie
- Toezichtkader
- Jaarkalender

2 Toezichtvisie

De RvT houdt toezicht namens alle belanghebbenden van de Stichting. Belanghebbenden zijn leerlingen, ouders, medewerkers en ook de (inter)(nationale) onderwijsgemeenschap en gemeenten. De raad ziet het dienen van het collectieve belang van medewerkers, leerlingen en ouders als haar taak. Dit door toe te zien op een juiste aanwending van publieke middelen gericht op continuïteit van de organisatie, onderwijskwaliteit en goed werkgeverschap. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur handelt vanuit een breed maatschappelijk perspectief en zo nodig belangen van verschillende groepen belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig tegen elkaar afweegt.

Het maatschappelijk belang, de identiteit (openbaar karakter) en kernwaarden van de Stichting Bravoo worden uitdrukkelijk meegenomen, evenals de concretisering hiervan in het (meerjaren) strategisch beleidsplan. In haar jaarverslag legt de RvT verantwoording af aan alle belanghebbenden.

De RvT wil op een goede en actieve manier invulling geven aan haar taak vanuit de drie wettelijk bepaalde rollen:

1. De goedkeurende en controlerende rol: toezicht houden op het functioneren van de bestuurder en het besturen van de organisatie; naleving wet- en regelgeving; vooraf verlenen van goedkeuring aan besluiten en voornemens van de bestuurder, en het uitoefenen van wettelijke en statutaire bevoegdheden bij vastgelegde onderwerpen.
2. De rol als werkgever van de bestuurder;
3. De rol als raadgever en klankbord: advisering op basis van kennis en expertise en informatie van elders, dit op eigen initiatief van de toezichthouders of als reactie op een vraag van de bestuurder.

Om goed invulling te kunnen geven aan haar taak, zorgt de raad ervoor dat zij toereikende expertise in haar samenstelling heeft evenals voldoende diversiteit. In de raad van toezicht nemen leden deel die ieder voldoen aan de geldende benoemingsvoorwaarden, en die gezamenlijk alle in de profielschets van de raad van toezicht genoemde expertisegebieden en competenties bezitten. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat ieder lid tevens integraal toezichthouder is. Binnen de raad functioneren twee commissies bestaande uit ieder twee leden: de commissie Financiën en de commissie Onderwijs en Personeel. Jaarlijks voert de raad een interne evaluatie uit om haar functioneren te verbeteren: iedere twee jaar wordt hiertoe een extern deskundige ingeschakeld. Voorafgaand aan de zelfevaluatie vinden er individuele gesprekken plaats met de leden van de raad. De raad vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat leden zich professionaliseren in hun taak; dit wordt tevens meegenomen in de jaarlijkse zelfevaluatie.

De raad van toezicht voert zijn taken uit vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de bestuurder. Onafhankelijkheid is van belang om het toezicht, naast een zekere warme betrokkenheid, objectief en neutraal te kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de leden van de raad een zekere distantie betrachten, maar ook betrokkenheid tonen bij de organisatie.

3 Toezichtkader

Onderwerp	Inhoud van toezicht	Informatiebron	Acties
Openbare Identiteit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er op toezien dat er voldoende inhoud wordt gegeven aan de wettelijke eisen m.b.t. de openbare identiteit van de organisatie (algemene toegankelijkheid, voldoende spreiding, bereikbaarheid en actieve pluriformiteit). 2. Er op toezien dat er voldoende inhoud wordt gegeven aan het profiel zoals beschreven in de visie/missie. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Meerjaren)Strategisch Beleidsplan en uitwerking in (jaar) acties inclusief voorzien in evaluatie 	
Betrokkenheid omgeving (de openbare school is van en voor de samenleving)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreft de organisatie de interne omgeving (leerlingen, ouders, personeel) voldoende actief bij de besluitvorming over de doelstellingen en werkomstandigheden en zorgt zij ervoor dat het beleid tot stand komt in een open dialoog met de aangewezen medezeggenschapsorganen. 2. Stemt de organisatie voldoende af met de externe omgeving (stad, wijk, gemeente) en dat het beleid voldoende bijdraagt aan draagvlak van de organisatie in de stad en regio. 3. Heeft de RvT periodiek contact met de interne omgeving om informatie te verkrijgen over sfeer, draagvlak beleid, eventuele tegenstellingen en dergelijke. 4. Heeft de RvT voldoende zicht op de externe omgeving en ontwikkelingen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verslagen CvB met GMR - Verslag van CvB met externe toezichthouder - Overige verslagen CvB met relevante stakeholders - MTO - Oudertevredenheidsenquête 	<ul style="list-style-type: none"> - 2x per jaar overleg van RvT met GMR - 1x per jaar schoolbezoeken door RvT - 1x per jaar uitnodigen van afvaardiging van directeurs op overleg van RvT - In professionalisering aandacht voor externe ontwikkelingen, eventueel uitnodigen extern deskundige.
Strategie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er op toezien dat er een helder en gefundeerd (meerjaren) strategisch beleidsplan is, mede vertaald in (jaar)acties, en dat indien nodig dit wordt aangepast aan ontwikkelingen. 2. Er op toezien dat het beleid en de voorstellen van het CvB voldoende gericht zijn op het realiseren van de ontwikkelde strategie. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Meerjaren) Strategisch beleidsplan, (jaar)acties en voorstellen CvB - Wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van OC&W 	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiten bij management tweedaagse
Uitvoering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toetsen van (beleids)voorstellen op uitvoerbaarheid, steun en draagvlak in de organisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verslagen van CvB met schooldirecteuren - MTO 	<ul style="list-style-type: none"> - Schoolbezoeken RvT - Uitnodiging afvaardiging directeurs bij RvT

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Er op toezien dat in de voorstellen voorzien is in een evaluatie van het beleid en de uitvoering hiervan. 3. Het toetsen van bovenstaande o.a. aan de hand van de resultaten van MTO, belasting (ziekteverzuim en werkdruk), de sfeer in de organisatie en professionalisering van medewerkers. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziekteverzuimcijfers - Post begroting professionalisering en toelichting door CvB 	<ul style="list-style-type: none"> - Deelname managementdagen
Werkgeverschap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er op toezien dat er een profielschets is voor de werving en selectie voor (leden van) het CvB. 2. Er op toezien dat er een actuele functiebeschrijving CvB is. 3. Bespreken van functioneren en/of beoordelen van CvB jaarlijks in de RvT inclusief beloningsbeleid. 4. Het uitvoeren van functionerings- dan wel beoordelingsgesprek door voorzitter en lid van RvT met CvB (ene jaar functioneren, andere jaar beoordelen) aan de hand van 360grd feedback. 5. Jaarlijks verantwoording afleggen in de jaarrekening over bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van het CvB. 6. Klankbord vormen voor het CvB. 		<ul style="list-style-type: none"> - Bijhouden actualiteit profielschets, functiebeschrijving(en), beloningsbeleid CvB - Uitvoeren van functionerings/ beoordelingsgesprek met CvB - Jaarlijkse bespreking RvT bezoldiging en arbeidsvoorwaarden CvB - Proactief klankbordfunctie gebruiken mede door actieve rol hiervan in commissie financiën en commissie onderwijskwaliteit en personeel.
Onderwijskwaliteit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ervoor zorgen dat de raad periodiek wordt geïnformeerd over actuele beleidsontwikkelingen (onderwijsinhoud, personeel, facilitair) en externe ontwikkelingen (markt), en eventuele gevolgen voor de organisatie. 2. Ervoor zorgen dat de raad tijdig informatie ontvangt over de onderwijskwaliteit (inclusief onderwijsinspectie oordelen en visitatierapporten) evenals eventuele ondernomen acties van het CvB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische meerjarige personeelsplanning - Organisatie-inrichting, functiegebouw, arbeidsvoorwaarden-overzichten - Professionalisering/scholingsactiviteiten binnen de scholen en het management - Beoordelings- en functioneringscyclus medewerkers en management - Ziekteverzuimcijfers - Jaarlijks opbrengst overzichten van de onderwijsinspectie en verbeterplannen scholen 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Benchmarkoverzichten - Verslagen CvB met schooldirecteuren - Oudertevredenheidsonderzoeken - Stakeholders tevredenheidsonderzoeken - Verbeterplannen t.a.v. onderwijskwaliteit op schoolniveau - Klachtenprocedures - Aanwezigheid vertrouwenspersoon 	
Financieel en risicomanagement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toetsen van rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer van de stichting 2. Toetsen of inzet van financiële middelen bijdraagt aan realisering van strategische doelen en verantwoord is. 3. Toezien op treasury, procuratieregeling en risicomanagement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Maraps - Begrotingen - Jaarrekening - Treasurystatuut - Procuratieregeling - Risicoanalyse 	

3 Jaarkalender

Jaarlijks vinden er 5 overleggen plaats van RvT met CvB en twee overleggen van RvT met GMR. De RvT begint haar vooroverleg zonder CvB om 19.00u, vervolgens vindt het overleg met CvB plaats van 19.30u-21.30u. De commissies hebben jaarlijks 4x overleg met CvB.

Maand	Onderwerp/acties	Toetsing inhoud	Toetsing proces
Oktober/november			
Commissies O&P en Fin	In commissies speerpunten bepalen (agenda voor schooljaar) Meerjarenbeleidsplan/begroting		
	Afstemming speerpunten RvT		
	Vergoeding RvT bekijken		
Overleg RvT en CvB	1 ^e concept beleidsrijke begroting/meerjarenbeleidsplan ter bespreking in RvT-CvB vergadering Vaststelling speerpunten commissies en RvT	Rechtmatigheid en doelmatigheid Risicoanalyse Is voldoende uitgegaan van missie en visie Voldoende borging van openbare identiteit Strategie en doelen helder Rekening gehouden met borging van (financiële) continuïteit van organisatie en welzijn van medewerkers Rekening gehouden met wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen Rekening gehouden met externe zaken zoals leerlingenaantal, huisvesting, samenwerking, bezuinigingen, markt en dergelijke	
Overleg RvT en GMR	GMR sluit aan op RvT vergadering (zonder CvB).	Input t.b.v. begroting/MJB Toetsing van uitvoering (van tevoren worden besprekpunten afgestemd).	
December			
Overleg RvT en CvB	Vaststelling jaarbegroting/MJB Evaluatie aandachtspunten accountantsverklaring	Is voldoende uitgegaan van missie en visie Voldoende borging van openbare identiteit Strategie en doelen helder Rekening gehouden met borging van (financiële) continuïteit van organisatie en welzijn van medewerkers Rekening gehouden met wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen	Voldoende betrokkenheid van GMR en directeuren Adviesrecht GMR Afstemming externe toezichthouder

		Rekening gehouden met externe zaken zoals leerlingenaantal, huisvesting, samenwerking, bezuinigingen, markt en dergelijke Rekening gehouden met professionalisering Rekening gehouden met aandachtspunten accountantsverklaring	
	Bespreking invulling professionalisering RvT en CvB		
Januari			
	Nieuwjaarsborrel		Betrokkenheid medewerkers Sfeer in de organisatie
	Persoonlijke functioneringsgesprekken leden RvT met voorzitter RvT	- Functioneren raad - Professionalisering Raad	
	Uitzetten 360gr feedback t.b.v. functionering/beoordelingsgesprek CvB		
Overleg RvT en CvB	Informele RvT-vergadering		
Februari			
Commissies Fin en O&P	Concept jaarrapport		
Overleg RvT en CvB	Concept jaarrapport inclusief jaarverslag RvT bespreken		
	Locatiebezoeken door RvT	Betrokkenheid omgeving Uitvoering	Sfeer
RvT	Zelfevaluatie RvT (ene jaar extern, andere jaar zelf)	- Voldoende expertise en diversiteit - Functioneren - Professionaliseringsplannen - Visie RvT Speerpunten RvT	
Maart			
Commissies Fin en O&P	Bestuursformatieplan concept		
	Analyse onderwijskwaliteit		
Overleg RvT en CvB	Bestuursformatieplan concept		
	Uitvoering beoordelings- of functioneringsgesprek CvB	Conform functieprofiel en afspraken gemaakt in voorgaande gesprekken	
April			

Commissies Fin en O&P	Bestuursformatieplan en concept jaarrapport		
Overleg RvT en CvB	Bestuursformatieplan en concept jaarrapport Onderwijskwaliteit		
Overleg RvT en GMR	GMR sluit aan op RvT vergadering (zonder CvB).	Toetsing van uitvoering (van tevoren worden bespreekpunten afgestemd).	
Mei			
Commissies Fin en O&P	Jaarrapport definitief Beleid Passend onderwijs (1x 2 jaar) Koersplan (1x 4 jaar)		
Juni			
Overleg RvT en CvB	Evaluatie voortgang aandachtspunten accountantsverklaring		
	Vaststellen accountantsrapport en ondertekening		
	Koersplan (1x 4 jaar) Beleid Passend Onderwijs (1x 2 jaar)		
	Aansluiten RvT bij deel van management tweedaagse (1x per 2 jaar)	Evaluatie Meerjarenbeleidsplan/maken nieuw MJB	Betrokkenheid, sfeer
	Afvaardiging drie directeuren bij overleg		Betrokkenheid interne omgeving bij ontwikkeling van (beleids)voorstellen en evaluatie, uitvoering van beleid.