

Reglement Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Doetinchem PO

DEFINITIEF

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. statuten: de statuten van de stichting SWV Doetinchem;
- b. de Raad van Toezicht: de raad toezicht van SWV Doetinchem;
- c. stichting: stichting SWV Doetinchem;
- d. het bestuur: de directeur-bestuurder van de stichting.

Artikel 2 Inhoud reglement

Dit reglement bevat regels over de samenstelling, taakvervulling en werkwijze van de Raad van Toezicht.

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 heeft drie onafhankelijke leden die op basis van een publieke wervingsprocedure worden benoemd.
2. De Raad van Toezicht stelt na instemming van de Deelnemersraad en advies van de Ondersteuningsplanraad een profielschets vast, dat leidend is bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht.
3. Bij een of meer vacatures in de Raad van Toezicht gaat de Raad na of de profielschets wijziging behoeft. In dat geval wordt instemming van de Deelnemersraad en advies van de Ondersteuningsplanraad gevraagd bij de wijziging van de profielschets.
4. Ingeval van een vacature in de Raad van Toezicht stelt de Raad een benoemingsadviescommissie (BAC) in die wordt belast met de werving en selectie van kandidaten voor deze vacature. De BAC wordt als volgt samengesteld: 2 leden uit de Raad, 2 leden uit de Deelnemersraad, 1 lid uit de ondersteuningsplanraad (OPR) en het bestuur als adviserend lid. Het lid uit de OPR en het bestuur spreken zich in de BAC uit ten aanzien van de benoembaarheid van een of meer kandidaten.
5. De BAC doet een voordracht ter benoeming aan de Raad van Toezicht, waarbij het uitgangspunt is dat dit een unanieme voordracht is.

Artikel 5 Taken voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

- Het leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- 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;
 - Stimuleren van betrokkenheid bij het SWV door afleggen werkbezoeken, bijwonen van vergaderingen van de Deelnemersraad en andere overlegvormen;
 - Zorgdragen voor jaarlijkse zelf-evaluatie Raad van Toezicht

Artikel 6 Toezicht houden

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het bestuur zoals aangegeven in de statuten en het toezichtkader;
- b. het goedkeuren van de begroting;
- c. het monitoren van de uitvoering van het beleid;
- d. het bespreken van de managementrapportages met het bestuur;
- e. het inwinnen van informatie uit het overleg dat een afvaardiging uit de Raad van Toezicht jaarlijks voert met de Ondersteuningsplanraad en het bijwonen van andere overleggen waaronder de Deelnemersraad;
- f. het jaarlijks overleg met de controlerend accountant;
- g. het afleggen van werkbezoeken binnen of buiten de regio van het samenwerkingsverband;
- h. 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 ten allen tijde de externe 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 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.
6. 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.
 7. 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 in het informele, niet-besluitvormende deel van de agenda.

Artikel 10 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 de Deelnemersraad 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 11 Verantwoording

De Raad van Toezicht en het bestuur leggen jaarlijks in het bestuursverslag van het samenwerkingsverband verantwoording af over de uitvoering van hun 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 het samenwerkingsverband. Dit verslag wordt opgesteld door de voorzitter en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 12 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 13 Ondersteuning en vergoeding Raad van Toezicht

1. Het bestuur draagt zorg voor de ondersteuning van de Raad van Toezicht en de ingestelde commissies.
2. 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.
3. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de richtlijnen van de VTOI/NVTK.

Artikel 14 Evaluatie

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan.
2. Eenmaal per vier jaar wordt de evaluatie conform de Code Goed Toezicht van de VTOI/NVTK uitgevoerd onder begeleiding van een externe deskundige. Eveneens eenmaal per vier jaar vindt de evaluatie plaats in de vorm van een collegiale visitatie met een andere Raad van Toezicht van een samenwerkingsverband passend onderwijs. De beide evaluatievormen worden beurtelings om de twee jaar uitgevoerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op

De voorzitter.