



## Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

## Jaarverslag Raad van Toezicht

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Ambion. De RvT is belast met het intern toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Ambion. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleidsvraagstukken en financiën heeft de Raad formele taken bij het benoemen, ontslaan en belonen van de bestuurder en bij het vaststellen van de financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten van de Stichting, waaronder de begroting en de jaarrekening.

In de code 'Goed onderwijs, goed bestuur' is wettelijk vastgelegd dat er binnen een schoolorganisatie een splitsing moet zijn tussen het besturen en het toezicht houden. De Raad conformeert zich aan de code. Het bestuur van Stichting Ambion ligt bij de voorzitter van het College van Bestuur. De bestuurder is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het besturen van de Stichting en van de scholen die er deel vanuit maken.

In dit jaarverslag geven wij inzicht in de samenstelling, activiteiten en werkwijze van de Raad van Toezicht in 2021.

## Samenstelling RvT

In 2021 was de samenstelling van de raad:

Voorzitter Raad van Toezicht

L. (Luc) Geven

Eigenaar Leiderschap in school

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

P. (Peter) Nieuwstraten

Gepensioneerd

Lid Raad van Toezicht

J. (Jan) Cooijmans

Eigenaar J.C. Consulting

Lid Raad van Toezicht

H. (Halbe) Spanjer

Docent

Lid Raad van Toezicht

M. (Marita) Jansen

Advocaat/zelfstandig ondernemer

De heer Nieuwstraten heeft zich in het najaar teruggetrokken uit de Raad (bevestigd door de RvT op 11 oktober 2021). Er is een vacature opengesteld.

## Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht

De zittingsduur van de leden is 4 jaar met de mogelijkheid om een termijn te verlengen. Om te voorkomen dat de continuïteit van het intern toezicht in het geding komt is door de RvT een rooster van aftreden opgesteld.

Naam	Datum benoeming	Datum herbenoeming	Termijn	Datum aftreden
L. (Luc) Geven	09-06-2016	01-08-2020 Bij akte fusie	Tweede	09-06-2024
P. (Peter) Nieuwstraten	09-06-2018	01-08-2020 Bij akte fusie	Eerste	11-10-2022
J. (Jan) Cooijmans	09-06-2018	01-08-2020 Bij akte fusie	Eerste	09-06-2022
H. (Halbe) Spanjer	09-06-2016	01-08-2020 Bij akte fusie	Tweede	09-06-2024
M. (Marita) Jansen	09-06-2016	01-08-2020 Bij akte fusie	Tweede	09-06-2023

In 2021 hebben zich, buiten het vertrek van de heer Nieuwstraten, geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad voorgedaan.

## Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties/Organisatie	Functie
<b>Raad van Toezicht</b>			
L. (Luc) Geven	Eigenaar Leiderschap in school	Lid Raad van Toezicht Stichting Aloysius Voorzitter bestuur Kopje Cultuur Bestuurslid Steenwijks Ontzet	Voorzitter Raad van Toezicht en lid renumerationcommissie
P. (Peter) Nieuwstraten	Geen	Geen	Vice-voorzitter Raad van Toezicht, lid onderwijscommissie en lid renumerationcommissie
J. (Jan) Cooijmans	Eigenaar J.C. Consulting	Lid Raad van Toezicht Mee Noord, voorzitter audit commissie Vice-voorzitter Raad van Toezicht van Elkien wooncorporatie Voorzitter audit commissie, voorzitter renumerationcommissie Vice-voorzitter Raad van Toezicht Winkler Prins Onderwijsgroep Veendam, voorzitter audit commissie Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank	Lid Raad van Toezicht en lid audit commissie

		Stad en Midden Groningen en lid van het financial audit committee Voorzitter stichting Sint Joriskerk Westerlee	
H. (Halbe) Spanjer	Docent	Geen	Lid Raad van Toezicht en lid onderwijscommissie
M. (Marita) Jansen	Advocaat/ zelfstandig ondernemer	Voorzitter Raad van Toezicht Ateliers Majeur Lid/ plv voorzitter Commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Noard-West Fryslân Lid Raad van Orde advocaten Noord-Nederland Lid/ penningmeester ondernemersvereniging Workum	Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie
<b>College van Bestuur</b>			
I.I. (Ingrid) Janssen	Voorzitter College van Bestuur Stichting Ambion	Lid Raad van Toezicht SLO Bestuurder Schoolplein Noord Lid Raad van Advies Bureau Meesterschap Assessor schooleiders- & masteropleiding NHL/Stenden Begeleider leergang Onderzoeksmatig Besturen	

## Taakverdeling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert aan en houdt toezicht op de bestuurder en rapporteert daarover in dit verslag. Toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van de rijks- en eigen middelen is onderdeel van de werkzaamheden van de RvT. De RvT heeft drie commissies ingesteld die de taak hebben op hun domein het toezicht te verdiepen en de plenaire vergadering inhoudelijk een stevige basis te geven.

### Onderwijscommissie

De heer H. Spanjer

De heer P. Nieuwstraten (tot 11 oktober 2021)

De onderwijscommissie heeft de doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in de scholen van Ambion als permanent aandachtspunt. In 2021 kwamen specifiek aan de orde: het borgingsdocument onderwijskwaliteit, de doelmatige en doeltreffende inzet van de NPO-gelden, de ontwikkeling van het concept De Nieuwe School met andere besturen in Heerenveen, de extra ondersteuning voor een aantal scholen van Ambion, de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerlingaantallen. De commissie maakt telkens de afweging welke stukken doorgeleid worden naar de RvT ter besluitvorming, ter advisering of ter kennisname.

### Auditcommissie

De heer J. Cooijmans

Mevrouw M. Jansen

De auditcommissie heeft alle relevante financiële documenten zoals de begroting, de jaarrekening en de tussentijdse rapportages aan de RvT beoordeeld op inhoud, doeltreffendheid en doelmatigheid en met een advies aan de RvT ter besluitvorming voorgelegd. De commissie heeft periodieke gesprekken met de externe accountant gevoerd naar aanleiding van door hun gecontroleerde (jaar-)stukken.

### Remuneratiecommissie

De heer Nieuwstraten (tot 11 oktober 2021)

De heer L. Greven

De remuneratiecommissie heeft de jaarlijkse functioneringsprocedure met de bestuurder doorlopen (zie werkwijze RvT hieronder). Een tweede aandachtspunt in 2021 was de versterking van de governance. Dit aandachtspunt heeft geleid tot onder andere een studiedag, de aanpassing van enige procedures rond de vergaderingen van de RvT, een nieuw overleg van de voorzitters van bestuur, RvT en GMR en aanpassingen van de code Goed Bestuur (te effectueren in 2022). Ook zijn door de commissie voorbereidingen getroffen voor de invulling van de vacature in de RvT.

### **Werkwijze**

De RvT vergaderde in 2021 6 maal plenair (5 reguliere vergaderingen en 1 zelfevaluatie). De meeste vergaderingen vonden, vanwege de beperkende coronamaatregelen online plaats. Er is door een delegatie van de RvT twee keer met een delegatie van de GMR gesproken. De diverse commissies vergaderden in 2021 2 tot 4 maal. De RvT vergadert in principe in aanwezigheid van de bestuurder en wordt daarbij secretariaal ondersteund vanuit het servicebureau. De Raad van Toezicht beoordeelt voorstellen tot besluitvorming op inhoud, effectiviteit en doelmatigheid.

De belangrijkste gebeurtenissen, onderwerpen en besluiten die in 2021 aan de orde kwamen:

- De periodieke bestuursberichten
- Verslagen van de commissies van de RvT
- Het klachtenoverzicht
- Het vaststellen van de klassenindeling WNT
- De enquête onder de ouders van de leerlingen
- Het project Ambion 2.0 (strategisch beleid)
- De analyse van de leerlingenaantallen en het marktaandeel
- De ziekteverzuimcijfers en het beleid in deze
- De strategische positie van Ambion
- Het rooster van aftreden
- Bestuursverslag inclusief jaarrekening 2020 Ambion
- Het accountantsverslag
- De managementletter
- De procedure voor de nieuwe accountant
- Consequenties uit de zelfevaluatie
- De gevolgen van de WBTR
- De relatie met de kinderopvang
- De NPO gelden

- Het borgingsdocument onderwijskwaliteit
- Extra ondersteuning diverse scholen
- De meerjarenbegroting
- De managementrapportage
- De ontwikkeling van De Nieuwe School
- Huisvestingskwesaties
- De onderwijsresultaten
- Versterking van de rol van de commissies van de RvT

De RvT heeft in mei 2021 de jaarrekening 2020 besproken en goedgekeurd. Ambion heeft een externe accountant.

De RvT heeft op 2 juni met de GMR besproken hoe de governance-driehoek bestuur/RvT/GMR verder versterkt kan worden (een aandachtspunt vanuit een PO-audit). Hier is onder andere uit voortgekomen dat er periodiek voorzittersoverleg vanuit de driehoek bestuur/RvT/GMR plaatsvindt. De data voor deze overleggen zijn inmiddels gepland.

### Bestuursopdracht

De bestuurder werkt met een bestuursopdracht vanuit de RvT met als kerntaken:

- de afronding van de fusie van Primus en De Basis tot Ambion (gerealiseerd)
- de versterking van de strategische positie van Ambion in het veld van onderwijs en kinderopvang
- het wapenen van (de scholen van) Ambion tegen de krimp van het aantal leerlingen in meerdere subregio's
- het doorontwikkelen van de onderwijskwaliteit.

De bestuurder heeft de vordering van de kerntaken in een document weergegeven. Dat document is in de remuneratiecommissie besproken, en terugkoppeling hierop naar de bestuurder heeft plaatsgevonden. Vervolgens is het document met een positief advies voorgelegd aan de RvT die de beoordeling bekrachtigd heeft. Er heeft geen wijziging in de bezoldiging van de bestuurder plaatsgevonden anders dan de trendmatige.

### Zelfevaluatie

De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Het ene jaar in eigen kring en het andere jaar met een extern begeleider. In 2021 is onder leiding van een externe deskundige gesproken over de opvattingen over de essenties van toezicht op een onderwijsorganisatie, de klankbordrol van de RvT en de wijze van feedback geven in de RvT. Als gevolg van de zelfevaluatie zal de RvT op cruciale onderwerpen eerder in de beleidscyclus betrokken worden. Op de agenda zullen deze thema's beeldvormend aan de orde komen. Zo kan de RvT meer invulling geven aan haar functie als klankbord voor de bestuurder.

## Beloning

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een onkostenvergoeding voor hun inzet. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

- toezichthouderschap is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend
- toezichthouderschap vraagt een serieuze tijdsinspanning (60-100 uur per jaar)
- honorering van toezicht past bij de professionalisering van de bestuurscultuur in de PO-sector
- honorering is gerelateerd aan kwaliteit van het toezicht.

In december 2020 heeft de eerste periodieke herijking van de onkostenvergoeding plaatsgevonden. De RvT heeft besloten tot een trendmatige verhoging per 1 januari 2021 conform de loonstijging van de bestuurders in het PO. Dit leidt tot de volgende onkostenvergoeding in 2021:

- € 8440,- voor de voorzitter van de raad
- € 6330,- voor de leden van de raad

Gedurende het jaar hebben zich geen verdere wijzigingen voorgedaan.

L. Greven  
Voorzitter Raad van Toezicht  
Stichting Ambion