



# Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht

## **JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT**

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Ambion. De Raad van Toezicht heeft drie rollen: toezicht op het College van Bestuur en de besturing van de organisatie, adviseur van het College van Bestuur en werkgever van het college. Met het toezicht toetst de RvT of het College van Bestuur de maatschappelijke doelstelling zoals verwoord in de missie en visie van Ambion realiseert en de geformuleerde kernwaarden bewaakt.

De RvT adviseert gevraagd en ongevraagd ten aanzien van beleidsvraagstukken en financiën. Verder houdt zij toezicht op de realisatie van strategie en beleid en controleert de RvT de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de onderwijsmiddelen.

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 gebruikt de code als handelingskader. 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 van uit maken.

In dit jaarverslag geven wij inzicht in de samenstelling, activiteiten en werkwijze van de Raad van Toezicht in 2022.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

In 2022 was de samenstelling van de raad:

Voorzitter Raad van Toezicht  
L. (Luc) Geven  
Eigenaar Leiderschap in school

Lid Raad van Toezicht  
M. (Michel) van Klinken  
Adviseur Mens en Organisatie

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

## 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
M. (Michel) van Klinken	09-06-2022	-	Eerste	09-06-2026
J. (Jan) Cooijmans	09-06-2018	26-10-2022	Tweede	26-10-2026
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 2022 hebben zich, buiten de invulling van een vacature door de heer Van Klinken, 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 renumeratiecommissie
M. (Michel) van Klinken	Adviseur Mens en Organisatie	Lid Raad van Toezicht Derkshoes Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorg Westerwolde	Lid Raad van Toezicht en lid onderwijscommissie
J. (Jan) Cooijmans	Eigenaar J.C. Consulting	Voorzitter Raad van Toezicht Mee Noord, voorzitter audit commissie Vice-voorzitter Raad van Toezicht van Elkien wooncorporatie, voorzitter audit commissie, voorzitter renumeratiecommissie	Lid Raad van Toezicht en lid audit commissie

		Vice-voorzitter Raad van Toezicht Winkler Prins Onderwijsgroep Veendam, voorzitter audit commissie Voorzitter Raad van Toezicht Amaryllis Leeuwarden 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 Raad van Toezicht heeft drie commissies die voorbereidend zijn voor de bespreking van onderwerpen in de voltallige Raad van Toezicht: de onderwijscommissie, auditcommissie en renumeratiecommissie. De commissies bieden ruimte om dieper op onderwerpen in te gaan. Op hun domein hebben de commissies de taak het toezicht te verdiepen en de plenaire vergadering inhoudelijk een stevige basis te geven. Effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid zijn daarbij impliciet of expliciet onderdeel van de onderwerpen op de agenda. Besluitvorming vindt altijd in de voltallige raad plaats.

### Onderwijscommissie

De heer H. Spanjer

De heer M. van Klinken

De onderwijscommissie heeft in 2022 2 keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Onderwijsresultaten
- Borgingsdocument onderwijskwaliteit
- Doelmatige en doeltreffende inzet van NPO-gelden
- Kader zelfevaluatie

De onderwijscommissie heeft de doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in de scholen van Ambion als permanent aandachtspunt. In 2022 kwamen onder andere aan de orde: het borgingsdocument onderwijskwaliteit, de doelmatige en doeltreffende inzet van de NPO-gelden, 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

Aangevuld met de voorzitter College van Bestuur en beleidsadviseur Bedrijfsvoering

De auditcommissie heeft in 2022 2 keer vergaderd, hierin zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Bestuursverslag inclusief jaarrekening 2021 Stichting Ambion
- Management letter
- Accountantsverslag
- Meerjarenbegroting 2023-2026
- Managementrapportage 2022
- Financiële positie Stichting Ambion
- Het vaststellen van een klassenindeling WNT
- Startnotitie schatkistbankieren

De auditcommissie heeft in 2022 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 auditcommissie heeft, zoals gebruikelijk, periodiek met de accountant gesproken over de managementletter en het accountantsverslag. Haar bevindingen heeft de auditcommissie vervolgens met de voltallige Raad van Toezicht gedeeld.

De auditcommissie en Raad van Toezicht hebben geconstateerd dat wat betreft financiën het College van Bestuur een deugdelijk financieel beleid heeft gevoerd en de middelen doelmatig zijn besteed.

Bij de presentatie van de meerjarenbegroting is gesproken over de meerjaren-doelen van Stichting Ambion en de daarmee samenhangende middelen. In de komende

meerjarenbegroting wordt de koppeling van financiële middelen aan doelen nog duidelijker weergegeven.

In de eerste helft van 2023 vindt de besluitvorming over het definitieve koersplan 2023-2027 in de verschillende gremia plaats. In het nieuwe koersplan zijn meetbare en merkbare doelen geformuleerd. In de meerjarenbegroting 2024-2027 worden aan deze meetbare en merkbare doelen financiële middelen gekoppeld. Het jaar 2023 is een overgangsjaar, waarin de transitie naar de nieuwe werkwijze, met duidelijke koppeling tussen meetbare en merkbare doelen en financiële middelen, wordt ingezet. De doelen en de daarvoor ingezette financiële middelen worden dan periodiek (tussentijds) gemonitord. Met deze transitie als voorbereiding op de nieuwe werkwijze doen we recht aan de doelmatige besteding van middelen.

Het nieuwe koersplan maakt het mogelijk de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de onderwijsmiddelen beter te monitoren. In het vorige koersplan 2019-2022 stonden geen concrete meetbare en merkbare doelen. Door het ontbreken hiervan was het lastig een goede koppeling tussen doelen en financiële middelen te maken in de meerjarenbegroting. Met de komst van het nieuwe koersplan kan binnen de auditcommissie en Raad van Toezicht een beter inhoudelijk gesprek gevoerd worden.

### Remuneratiecommissie

De heer J. Cooijmans

De heer L. Greven

De remuneratiecommissie heeft in 2022 2 keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Verlenging aanstelling bestuurder
- Beoordeling bestuurder
- Handboek governance

De remuneratiecommissie heeft de jaarlijkse functioneringsprocedure met de bestuurder doorlopen (zie werkwijze RvT hieronder). Een tweede aandachtspunt in 2022 was de afloop van de benoemingstermijn van de bestuurder en de (eventuele) verlenging daarvan. De commissie heeft hierover positief geadviseerd en de RvT heeft dit overgenomen. Het handboek Governance is in 2022 geactualiseerd. Het geactualiseerde handboek is door de Raad van Toezicht vastgesteld. Ook heeft de commissie de invulling van een vacature in de RvT ter hand genomen.

### **Werkwijze**

De RvT vergaderde in 2022 7 maal plenair (5 reguliere vergaderingen, 1 zelfevaluatie, 1 studiedag). Een enkele vergadering vond, vanwege de beperkende coronamaatregelen in de eerste helft van het jaar, online plaats. Er is door een delegatie van de RvT twee keer met een delegatie van de GMR gesproken. De diverse commissies vergaderden in 2022 2 tot 4 maal. De RvT vergadert in principe in aanwezigheid van de bestuurder en wordt daarbij secretariael ondersteund vanuit het servicebureau. De Raad van Toezicht beoordeelt voorstellen tot besluitvorming op inhoud, effectiviteit en doelmatigheid.

Op de studiedag stond het thema “Wereldburgerschap” centraal, aansluitend op Ambion 2.0. Hiernaast worden schoolbezoeken uitgevoerd, studiedagen van het personeel bezocht etc.

De belangrijkste gebeurtenissen, onderwerpen en besluiten die in 2022 aan de orde kwamen:

- De verlenging van de aanstelling van de bestuurder
- Actualisatie Handboek Governance
- De periodieke bestuursberichten
- Verslagen van de commissies van de RvT
- Het klachtenoverzicht
- Het vaststellen van de klassenindeling WNT
- Het project Ambion 2.0 (strategisch beleid)
- De analyse van de leerlingenaantallen en het marktaandeel
- De ziekteverzuimcijfers en het beleid in deze
- Het rooster van aftreden
- Bestuursverslag inclusief jaarrekening 2021 Ambion
- Het accountantsverslag
- De managementletter
- Consequenties uit de zelfevaluatie
- De doelmatige besteding van de NPO-gelden
- Het borgingsdocument onderwijskwaliteit
- De extra ondersteuning voor diverse scholen
- De meerjarenbegroting
- De managementrapportage
- Diverse huisvestingskwesties
- De onderwijsresultaten
- Het onderwijshuisvestingsplan van de gemeente Heerenveen
- De samenwerking rond de Maatklas
- Aanbesteding (vernieuwde) Apple-apparatuur

De RvT heeft in het voorjaar van 2022 de jaarrekening 2021 besproken en goedgekeurd. Ambion heeft een externe accountant.

De RvT heeft juni 2021 met de GMR besproken hoe de governance-driehoek bestuur/RvT/GMR verder versterkt kan worden (een aandachtspunt vanuit een PO-audit). Als uitkomst is in 2022 periodiek voorzittersoverleg vanuit de driehoek bestuur/RvT/GMR ingevoerd.

### [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 rapporteert periodiek over de vordering van de kerntaken in een document dat beoordeeld wordt door de RvT. Er heeft geen wijziging in de bezoldiging van de bestuurder plaatsgevonden anders dan de trendmatige.

### Zelfevaluatie

De RvT evalueert jaarlijks haar 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 deze zelfevaluatie is de RvT o.a. op het cruciale onderwerp strategisch beleid/Ambion 2.0 intensief bij de voorbereiding betrokken.

### **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 2022 heeft de tweede periodieke herijking van de onkostenvergoeding plaatsgevonden. De RvT heeft besloten tot een trendmatige verhoging per 1 januari 2023 conform de loonstijging van de bestuurders in het PO. Voor 2022 gold als onkostenvergoeding:

- € 8612,- voor de voorzitter van de raad
- € 6460,- voor de leden van de raad

Gedurende het jaar hebben zich geen verdere wijzigingen voorgedaan.

Luc F. Greven  
Voorzitter Raad van Toezicht  
Stichting Ambion