



SWV 23-01

Passend Onderwijs VO

Regio Almelo

Bestuursreglement

Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 7 februari 2023

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1	Begripsbepalingen	3
Artikel 2	Vaststelling en wijziging van het bestuursreglement	3
Artikel 3	Samenstelling toezichthoudend bestuur	3
Artikel 4	Toezicht houden	4
Artikel 5	Onderwerpen van toezicht	4
Artikel 6	Taken onafhankelijk voorzitter	4
Artikel 7	Auditcommissie	5
Artikel 8	Renumeratiecommissie	5
Artikel 9	Commissie kwaliteit	6
Artikel 10	Directeurenoverleg	6
Artikel 11	Taken ambtelijk secretaris	7
Artikel 12	Informatievoorziening	7
Artikel 13	Verantwoording	7
Artikel 14	Volmacht	8
Artikel 15	Evaluatie	8
Artikel 16	Slotbepalingen	8

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. statuten: de statuten van de Stichting SWV Regio Almelo VO/VSO;
- b. toezichthoudend bestuur: het toezichthoudend bestuur van Stichting SWV Regio Almelo VO/VSO;
- c. stichting: Stichting SWV Regio Almelo VO/VSO;
- d. directeur: de directeur van Stichting SWV Regio Almelo VO/VSO;
- e. ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap op Scholen;
- f. medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

ARTIKEL 2 VASTSTELLING REGLEMENT

1. Het toezichthoudend bestuur kan op eigen initiatief of op voorstel van de directeur het reglement wijzigen;
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het toezichthoudend bestuur het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

ARTIKEL 3 SAMENSTELLING TOEZICHTHOUDEND BESTUUR

1. Elk aangesloten schoolbestuur vaardigt conform de statuten één bestuurder af naar het toezichthoudend bestuur van de stichting. Een aangeslotene kan ook een vaste plaatsvervangend afgevaardigde met een volmacht aanwijzen voor het toezichthoudend bestuur die de aangeslotene permanent kan vertegenwoordigen. Toezichthoudende bestuursleden kunnen zich ter vergadering ook door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder laten vertegenwoordigen;
2. Het toezichthoudend bestuur benoemt een onafhankelijk, bezoldigd voorzitter, die lid is van het toezichthoudend bestuur en tevens voorzitter van de Renumeratiecommissie, op basis van een openbare wervingsprocedure en op basis van een vooraf door het toezichthoudend bestuur vastgestelde profielschets;
3. Een lid van het toezichthoudend bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door het intrekken van zijn afvaardiging in het toezichthoudend bestuur door de aangeslotene namens wie hij zitting had;
4. De functie van een lid van het toezichthoudend bestuur is onbezoldigd;
5. De functie van onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend bestuur is bezoldigd.

ARTIKEL 4 TOEZICHT HOUDEN

Het toezichthoudend bestuur oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van de directeur zoals aangegeven in de statuten (waaronder begroting, Ondersteuningsplan en jaarrekening) en het toezichtkader;
- b. het goedkeuren van verantwoordingsrapportages van de directeur;
- c. het monitoren van de uitvoering van het beleid;
- d. het bespreken van de voortgangsrapportages met de directeur (Auditcommissie en commissie Kwaliteit);
- e. het twee keer per jaar overleg met de OPR (Renumeratiecommissie);
- f. het jaarlijks overleg met de controlerend accountant (Auditcommissie);
- g. het zelfstandig inwinnen van informatie.

ARTIKEL 5 ONDERWERPEN VAN TOEZICHT

1. Het toezichthoudend bestuur richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van het SWV 23-01 VO. Het toezichthoudend bestuur toetst de beleidsvoornemens en resultaten van het gevoerde beleid ten aanzien van de vooraf gestelde doelen en beoogde resultaten zoals vastgesteld in het Ondersteuningsplan;
2. Het toezichthoudend bestuur ziet toe op de doelen van het samenwerkingsverband en op het realiseren van een dekkend aanbod aan ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen waarvoor de aangeslotenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen in het toezichthoudend bestuur;
3. Het toezichthoudend bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
 - de invulling van de wettelijke en maatschappelijke taak van het samenwerkingsverband;
 - de strategie van het samenwerkingsverband;
 - mogelijke risico's van het samenwerkingsverband;
 - de risicobeheersing en controlesystemen binnen het samenwerkingsverband;
4. Het toezichthoudend bestuur 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;
5. Het toezicht op de naleving van de vigerende Code Goed Bestuur;
6. Het toezichthoudend bestuur representeert de stichting in het geval dat de rol of positie van de directeur zich op dat moment of in die situatie niet verhoudt met het vertegenwoordigen van de stichting.

ARTIKEL 6 TAKEN ONAFHANKELIJK VOORZITTER

De onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend bestuur heeft de volgende taken:

- a. Het leiden van de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur en toezien op de vergaderdiscipline. Bij diens afwezigheid voorziet het toezichthoudend bestuur zelf in de leiding van de vergadering;
- b. Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen samen met de directeur en ambtelijk secretaris (agenda-overleg);
- c. Het fungeren als klankbord/sparringpartner voor de directeur (waar nodig samen met de bestuursleden die in de verschillende commissies vertegenwoordigd zijn);
- d. Het regie voeren over het besluitvormingsproces en de interne werkwijze van het toezichthoudend bestuur:
 - bewaken zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken;

- bewaken jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering;
 - bewaken evenwichtige belangenafweging en kwaliteit besluitvorming;
 - het stimuleren van alle bestuursleden tot een actieve bijdrage in de meningsvorming binnen het toezichthoudend bestuur en de commissies;
 - voorbereiden en plannen jaarlijkse zelfevaluatie van het toezichthoudend bestuur;
- e. De onafhankelijk voorzitter bepaalt op welke wijze de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

ARTIKEL 7 AUDITCOMMISSIE

1. Het toezichthoudend bestuur stelt een Auditcommissie in, die bestaat uit vier leden van het toezichthoudend bestuur. De leden van de commissie worden door het toezichthoudend bestuur benoemd;
2. De zittingstermijn voor de leden van de commissie is vier jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van vier jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van het toezichthoudend bestuur betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie;
3. De vergaderingen van de Auditcommissie worden bijgewoond door de directeur en eventueel een externe controller, beide als adviserend lid. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de directeur de vergaderingen niet kan bijwonen;
4. Van de besprekingen wordt puntsgewijs een kort verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende bespreking en aan het toezichthoudend bestuur. De Auditcommissie rapporteert aan het toezichthoudend bestuur over zijn bevindingen;
5. De Auditcommissie heeft de volgende taken:
 - de commissie bereidt het gesprek in het toezichthoudend bestuur voor over de financiële aangelegenheden, waaronder de (meerjaren)begroting en de jaarrekening;
 - de Auditcommissie bereidt ten behoeve van het toezichthoudend bestuur de opdracht aan de accountant voor en adviseert het toezichthoudend bestuur over de conclusies en bevindingen van de accountant. De Auditcommissie ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant;
 - de Auditcommissie is namens het toezichthoudend bestuur gesprekspartner en klankbord van de directeur inzake financiële aangelegenheden;
 - de Auditcommissie volgt financiële trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor het samenwerkingsverband.

ARTIKEL 8 RENUMERATIECOMMISSIE

1. Het toezichthoudend bestuur stelt een Renumeratiecommissie in uit haar midden, die bestaat uit de onafhankelijk voorzitter, die tevens optreedt als voorzitter van de Renumeratiecommissie en twee leden van het toezichthoudend bestuur. De leden van de commissie worden door het toezichthoudend bestuur benoemd;
2. De zittingstermijn voor de leden van de commissie is vier jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van vier jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van het

toezichhoudend bestuur betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie;

3. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een kort verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de leden van de commissie en aan het toezichhoudend bestuur;
4. De Renumeratiecommissie heeft, ten behoeve van het toezichhoudend bestuur, de volgende taken:
 - het voeren van overleg met de directeur een gesprekkencyclus over het functioneren van de directeur waarbij tenminste eenmaal per twee jaar een beoordelingsgesprek wordt gevoerd. Het functieprofiel is hierbij het uitgangspunt;
 - het adviseren van het toezichhoudend bestuur omtrent de toe te passen arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele maatregelen jegens de directeur;
 - het vormen van, in geval vacatures ontstaan door vertrek onafhankelijk voorzitter of directeur, de benoemingscommissie;
 - het adviseren van het toezichhoudend bestuur over de vergoeding van de onafhankelijk voorzitter van het bestuur;
 - het, in aanwezigheid van de directeur, voeren het overleg in het DGO.

ARTIKEL 9 COMMISSIE KWALITEIT

1. Het toezichhoudend bestuur stelt een Commissie Kwaliteit in, die bestaat uit vier leden van het toezichhoudend bestuur. De leden van de commissie worden door het toezichhoudend bestuur benoemd; de directeur is voorzitter van de commissie;
2. De zittingstermijn voor de leden van de commissie is vier jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van vier jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van het toezichhoudend bestuur betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie;
3. Van de besprekingen wordt puntsgewijs een kort verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende bespreking en aan het toezichhoudend bestuur. De commissie rapporteert aan het toezichhoudend bestuur over hun bevindingen;
4. De Commissie Kwaliteit heeft, ten behoeve van het toezichhoudend bestuur, tot taak:
 - a. toezicht te houden op de uitvoering van het beleid zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan;
 - b. toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg;
 - c. voorbereiden managementrapportages (het niet-financiële deel);
 - d. fungeren als klankbord voor de directeur bij het bespreken van inhoudelijke thema's.

ARTIKEL 10 DIRECTEURENOVERLEG

Er is een directeurenoverleg ingericht dat de directeur adviseert in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het Ondersteuningsplan. Elk schoolbestuur is met één directeur vertegenwoordigd in dit overleg. Het schoolbestuur bepaalt zelf wie wordt afgevaardigd. De directeur van het samenwerkingsverband is voorzitter van dit overleg. Het directeurenoverleg heeft de volgende taken:

- het adviseren over te voeren beleid en de uitvoering van het beleid in het Ondersteuningsplan en begroting;

- het fungeren als platform voor informatie-uitwisseling en afstemming van gezamenlijk schoolbeleid;
- het periodiek bespreken van de voortgang van de uitvoering van het Ondersteuningsplan en jaarplannen;
- het op uitvoeringsniveau mede uitvoering geven aan het uitvoeren van het Ondersteuningsplan;
- verschaffen van informatie aan de directeur ten behoeve van het opstellen van management-rapportages over de voortgang en uitvoering van het Ondersteuningsplan en de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.

ARTIKEL 11 TAKEN AMBTELIJK SECRETARIS

1. De directeur draagt zorg voor een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de directeur, het toezichthoudend bestuur, de ingestelde commissies, directeurenoverleg en Ondersteuningsplanraad;
2. In opdracht van het toezichthoudend bestuur draagt de ambtelijk secretaris er zorg voor dat van het verhandelde in de bestuursvergaderingen notulen worden gehouden. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering en door de onafhankelijk voorzitter en een lid ondertekend;
3. De ambtelijk secretaris zorgt, in samenspraak met de onafhankelijk voorzitter en/of directeur, voor het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, alsmede het opstellen van agenda's en verzamelen van vergaderdocumenten;
4. De ambtelijk secretaris heeft een belangrijke rol bij het opstellen van jaarplanningen, bewaken van termijnen, geeft uitvoering aan governance, de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten en de gemaakte afspraken;
5. De ambtelijk secretaris functioneert als sparringpartner voor de directeur, schrijft en denkt mee aan voorstellen, beleid en projectplannen;
6. De ambtelijk secretaris verzorgt de communicatie binnen en buiten toezichthoudend bestuur en directie, houdt de website bij en verzorgt de in- en uitgaande post voor toezichthoudend bestuur en directie.

ARTIKEL 12 INFORMATIEVOORZIENING

1. Het toezichthoudend bestuur bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de directeur. Het verstrekken van informatie door de directeur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. De directeur draagt er zorg voor dat het toezichthoudend bestuur de informatie tijdig ontvangt;
2. De directeur informeert het toezichthoudend bestuur in ieder geval over:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband;
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - ernstige (personele) problemen of conflicten binnen het samenwerkingsverband;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve of positieve) publiciteit in de media te verwachten is;
3. Het toezichthoudend bestuur kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van het samenwerkingsverband.

ARTIKEL 13 VERANTWOORDING

Het toezichthoudend bestuur en de directeur leggen jaarlijks in het bestuursverslag van het samenwerkingsverband verantwoording af over de uitvoering van hun taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het bestuur als intern toezichthouder, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag van het SWV 23-01 VO. Dit verslag wordt opgesteld door de onafhankelijk voorzitter en vastgesteld door het toezichthoudend bestuur.

ARTIKEL 14 VOLMACHT

Indien een bestuurslid is verhinderd, kan een volmacht per e-mail worden verstrekt aan een ander bestuurslid. De volmacht wordt voor het begin van de bestuursvergadering aan de onafhankelijk voorzitter verstrekt. Hiervan wordt melding gemaakt in de notulen van de betreffende vergadering.

ARTIKEL 15 EVALUATIE

1. Het bestuur evalueert eens per schooljaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan;
2. De onafhankelijk voorzitter bereidt de evaluatie voor;
3. Ten minste eenmaal per drie schooljaren wordt de evaluatie uitgevoerd door een extern deskundige.

ARTIKEL 16 SLOTBEPALINGEN

1. Dit Bestuursreglement treedt voor het eerst in werking op 1 maart 2023;
2. Een tussentijdse wijziging van het Bestuursreglement treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het toezichthoudend bestuur de wijziging van het reglement heeft goedgekeurd;
3. In geval dit Bestuursreglement niet voorziet of bij interpretatieverschillen, dan beslist het toezichthoudend bestuur.

Aldus vastgesteld te Almelo, tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2023.

Voorzitter,



A. van 't Veld

Secretaris a.i./penningmeester,



F. de Vries