



MeerderWeert

nwsbrf

Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 • januari 2012
MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert

Verder in nwsbrf:

- De aanleiding... 1
- Van BMT naar RvB 2
- Belangrijkste taken RvT 3
- Goedkeuringsrechten RvT 3
- Het Handboek Governance 4
- Een toezichtkader 4
- RvT als kwartiermaker 5

Op 1 januari 2012 is bij MeerderWeert een nieuw bestuursmodel ingevoerd. Voortaan kent MeerderWeert twee bestuursorganen: De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB).

Het afgelopen jaar is er hard aan gewerkt om de invoering van dit bestuursmodel mogelijk te maken.

In deze nieuwsbrief word je bijgepraat over de belangrijkste veranderingen.

De aanleiding

Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad) en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model eens goed tegen het licht te houden, was dat er per 1 augustus 2011 een nieuwe wet Goed Onderwijs Goed bestuur is ingevoerd. In deze wet worden nieuwe eisen aan bestu-

ren in het onderwijs gesteld. Zo moet ieder bestuur er voor zorgen dat er een duidelijk onderscheid is tussen besturen en toezicht houden om het interne toezicht in onderwijsorganisaties te versterken. Onderwijsorganisaties, en dus ook MeerderWeert, hebben de afgelopen jaren steeds meer autonomie en verantwoordelijkheid gekregen. Besturen zijn voor steeds meer zaken verantwoordelijk. We geven een voorbeeld aan de hand van de invoering van 'lumpsumfinanciering'. Eenvoudig gezegd krijgt een bestuur zelf een zak met geld (de lumpsum). Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop die middelen besteed worden. Goed toezicht daarop is belangrijk. Iedereen wil natuurlijk dat het geld goed besteed wordt. Dit is maar één voorbeeld van vele... Goed toezicht op het besturen is dus belangrijk. Minstens zo belangrijk is dat het bestuur al die verantwoordelijkheid in de praktijk waar kan maken. Huidige besturen hebben een duidelijke andere verantwoordelijkheid dan besturen van ongeveer tien jaar geleden. Dit leidt, ook bij MeerderWeert, tot de wens om het bestuur te 'professionaliseren' of anders gezegd: 'het bestuur aan professionals over te laten'. Uit besprekingen binnen het bestuur, de DiRa en de GMR kwam duidelijk naar voren dat het 'Raad van Toezichtmodel' het gewenste bestuursmodel voor de toekomst is. Hierin wordt op een heel heldere manier een onderscheid gemaakt tussen besturen en toezicht: de RvT houdt toezicht en de RvB bestuurt. De RvB bestaat dan uit professionals: het voormalige BMT.

Van BMT naar RvB

MeerderWeert heeft nu twee bestuurslagen. De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB).

De invoering hiervan leidt tot andere verhoudingen binnen de Stichting MeerderWeert ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari. Dit is niet eens zozeer zichtbaar in de verdeling van de *werkzaamheden*. Wél in de verdeling van de *bevoegdheden* en de *verantwoordelijkheden*.

In de situatie vóór 1 januari 2012 werd het toen zittende bestuur formeel het 'bevoegde gezag'. Het bestuur bestond uit vrijwilligers. In de praktijk waren veel bevoegdheden gemandateerd aan het Bovenschools Managementteam (BMT). Dat nam niet weg dat het bestuur in laatste instantie bevoegd was tot, en verantwoordelijk voor, *alle* besluiten aangaande MeerderWeert. Daarnaast was het bestuur ook het orgaan dat de stichting als zodanig beheerde (bij vaststelling van jaarstukken, statutenwijziging e.d.). In de nieuwe situatie is het BMT benoemd tot RvB en daarmee het bevoegde gezag geworden. Alle wettelijke bestuurstaken en verantwoordelijkheden liggen bij de RvB.

Sinds 1 januari 2012 wordt het bestuur van MeerderWeert gevormd door René van Strijp en Henk Jabben. Beiden hebben het afgelopen jaar een coachingsproces gevolgd om een goede en kwalitatieve overgang naar hun nieuwe (gedeeltelijk andere) rol te garanderen.



Belangrijkste taken RvT

De Raad van Toezicht is het toezicht houdende bestuursorgaan van MeerderWeert. Daadwerkelijk toezicht houden is de belangrijkste taak van de RvT. Daarnaast heeft de RvT de volgende kerntaken:

- De RvT is de werkgever van de RvB (de RvB is overigens de werkgever van alle andere medewerkers van MeerderWeert). Als werkgever is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van de RvB. Verder gaat de RvT, als werkgever, over zaken als de beoordeling en de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de RvB.
- De RvT heeft een aantal goedkeuringsrechten. Dit betekent dat vóór dat de RvB, als bevoegd gezag, een aantal belangrijke besluiten kan nemen, de RvB eerst goedkeuring daarvoor moet vragen aan de RvT.
- De RvT vertegenwoordigt de stichting bij afwezigheid van de RvB en bij tegenstrijdige belangen van de stichting en de RvB; De RvT mag de RvB gevraagd en ongevraagd adviseren.

Goedkeuringsrechten RvT

De RvT heeft een beperkt aantal goedkeuringsrechten. De rechten zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn gedeeltelijk gebaseerd op de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. De RvT moet schriftelijk goedkeuring verlenen aan besluiten van de RvB met betrekking tot:

- 1 De Hoofdlijnennotitie van MeerderWeert.
- 2 Het jaarplan van de RvB.
- 3 De (meerjaren)begroting.
- 4 Het jaarverslag.
- 5 De jaarrekening.
- 6 Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting
- 7 De oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd gezag van MeerderWeert staande school. Dit geldt ook voor het stichten van een nieuwe school of het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school.
- 8 Juridische fusie, juridische (af)splitsing of ontbinding van de stichting.
- 9 Wijzigingen van de statuten.
- 10 Het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die een bepaald bedrag te boven gaan.
- 11 Het treasury statuut (dit heeft te maken met de financiële positie en het vermogensbeheer).
- 12 De wijziging of beëindiging van de dienstbetrekking van een *aanmerkelijk* aantal personeelsleden (collectief ontslag) tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
- 13 Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een *aanmerkelijk* aantal personeelsleden tegelijkertijd, tenzij hiertoe de verplichting voortkomt uit de CAO.

De RvT heeft de hier genoemde goedkeuringsrechten. De RvB geen bindende instructies geven, wel adviseren. De RvB neemt, als bevoegd gezag van MeerderWeert, uiteindelijk de besluiten over deze onderwerpen.

Het Handboek Governance

In het overgangproces naar de invoering van de RvT zijn een groot aantal (vaak verplichte) documenten opgesteld. Deze documenten worden in het Handboek Governance MeerderWeert opgenomen.

Dit handboek ligt ter inzage op het bestuurskantoor en is op een later moment voor alle medewerkers te raadplegen via de website.

In het handboek zijn de volgende documenten opgenomen (nog niet compleet):

- Statuten
- Voorbehouden taken en goedkeuringsrechten RvT
- Reglement RvT
- Toezichtkader voor de RvT
- Informatievoorziening RvT
- Profiel en samenstelling RvT
- Profiel voorzitter RvT
- Vergoedingsregeling RvT
- Selectie- en benoemingsprocedure RvT
- Rooster van aftreden RvT
- Reglement RvB
- Functieprofiel voorzitter RvB
- Functieprofiel lid RvB

De komende maanden worden nog enkele onderdelen toegevoegd, zoals een procedure voor de evaluatie van de RvT en RvB en een aangepast managementstatuut.

Een toezichtkader

De RvT moet onafhankelijk en integraal toezicht houden. De RvT toetst daarbij de afwegingen die de RvB heeft gemaakt. Om het beleid van de RvB goed te kunnen toetsen, maakt de RvT gebruik van een toezichtkader. De Raad toetst besluiten en beleid van de RvB steeds aan de criteria die voortkomen uit het toezichtkader. Deze criteria zijn in de vorm van vragen geformuleerd. Een voorbeeld van enkele criteria voor het toetsen van nieuwe beleidsvoorstellen:

- Zijn de beleidsvoorstellen in lijn met het, door de RvB vastgestelde en door de RvT goedgekeurde, strategische beleid?
- Zijn de beleidsvoorstellen van duidelijke prioriteiten voorzien?
- Zijn de beleidsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid?
- Zijn de beleidsvoorstellen voorzien van een onderbouwd implementatieplan?
- Is voorzien in evaluatie van het beleid en wordt dit ook uitgevoerd?

Per beleidscategorie zijn er vragen als criteria geformuleerd. Nieuwsgierig naar de andere criteria? Kijk op de website (toezichtskader)!



RvT als kwartiermaker

Bij de samenstelling van de RvT waren twee uitgangspunten van groot belang:

- 1 De overgangprocedure van voormalig bestuur naar RvT moest zowel vernieuwing als een zekere mate van continuïteit waarborgen in de samenstelling.
- 2 Om goed toezicht te kunnen houden moet de RvT (individueel en collectief) voldoen aan de voor de functie noodzakelijke en gewenste kwaliteiten, vaardigheden en deskundigheden.

Vooruitlopend op de installatie van de RvT is, aan de hand van de vastgestelde functieprofielen, een transparante en stapsgewijze selectieprocedure uitgevoerd. Hierin was opgenomen dat toen nog zittende bestuursleden in de gelegenheid gesteld werden te kandideren voor het lidmaatschap van de RvT.

De heren Bram Hakkenberg en Frenk Scheepers hebben zich, om voor hen moverende redenen, niet beschikbaar gesteld.

De toezichthoudende competenties van de drie wel kandiderende bestuursleden zijn vervolgens, conform

het stappenplan, door CTC Management te Eindhoven onafhankelijk getoetst. CTC Management heeft een positief advies afgegeven voor deze kandidaten. Op basis van de beschreven overgangprocedure in het Beslisdocument heeft het voormalige bestuur zich verbonden aan de uitkomsten van de externe toetsing. De leden *Emile Gieben*, *Ger Joosten* en *Frank Voss*, allen lid van het voormalige bestuur, worden lid van de RvT.

Voor een korte overgangperiode bestaat de RvT uit drie personen, waar dit bij MeerderWeert normaliter vijf personen zijn. Dit is mogelijk op basis van een overgangsbepaling in de statuten.

Deze net benoemde RvT heeft als opdracht, om als kwartiermaker, er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de RvT compleet is. Hierbij heeft de GMR het recht op een bindende voordacht voor een lid van de RvT. De GMR sluit hiervoor aan bij de procedure die MeerderWeert hanteert voor het vervullen van de externe vacature. Deze procedure is in volle gang.

Colofon

Redactie: Ineke Doré, Henry Slaats,
Will Söntjens-Geijbels, René van Strijp
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV) - Weert
Vorm: TwoforYou - Geleen