Vergadering Ondersteuningsplanraad
Maandag 22 juni 2020

Aanwezig OPR	Paul van den Berg	(voorzitter OPR)
	Marieke Goossens	(ouder Markland College)
	Nicole Hees	(personeel Markland College)
	Hans Mulder	(personeel JTC)
	Jeanette Traets	(personeel Kameleon)
	Marloes vd Velden	(personeel Curio Prinsentuin)
	Robin Leus	(ouder Curio Prinsentuin)
	Jannita Meiresonne	(personeel Het Driespan)
	Piet van Ruijven	(personeel OMO sg Tongerlo)
	Ruud van der Star	(ouder OMO sg Tongerlo)
	Jack Withagen	(personeel Mytylschool)
	Lisette de Hond	(ouder Mytylschool)
Tevens aanwezig	Gerda Huizinga	(directeur SWV)
	Carla Hager	(controller OMO sg Tongerlo)
	Doetina van Kelle	(voorzitter toezichthoudend bestuur)
Afwezig (z.k.)	Inge de Rooij	(ouder Het Driespan)
Notulist	Chantal van der Velden	(directiesecretaresse OMO sg Tongerlo)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, vanwege de coronamaatregelen dit keer via Microsoft Teams.

2. notulen 16 december 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, dit wordt goedgekeurd en op de website SWV geplaatst.

3. Mededelingen/ingekomen post:
a. *factsheet arrangement bovenschoolse (interne) voorziening*. Gerda geeft een toelichting hierop. De Bovenschoolse Voorziening (kortweg BSVZ) is een interne voorziening van de scholen voor voortgezet onderwijs uit de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk en is sinds 1 maart 2020 operationeel en start als een pilot.
De projectleider is verantwoordelijk voor de rapportage over de behaalde doelen en geeft regelmatig terugkoppeling.
b. *evaluatie passend onderwijs Tweede Kamer najaar 2020*. Er zijn 72 rapporten over de evaluatie passend onderwijs opgeleverd vanuit een consortium van allerlei onderzoekbureaus met onderzoeksresultaten. Deze evaluaties zijn weer samengevat in één rapport. In september wordt dit rapport naar de OPR gestuurd, om te bespreken wat de OPR van het rapport vindt. Gerda geeft dit alvast aan omdat er de komende tijd veelvuldig iets in de pers zal verschijnen rondom het passend onderwijs.
c. tussen september en maart 2021 wordt de OPR betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025.

4. Bespreken Meerjarenbegroting 2020-2024
Een speciaal welkom aan Carla Hager, die als controller een toelichting geeft op de meerjarenbegroting.
Het lijkt alsof er een reserve is, dit geld wil het SWV echter reserveren voor de bovenschoolse/interne voorziening (bestemmingsreserve).
De toelichting is een leesbaar stuk waarin veel wordt toegelicht en uitgelegd. Complimenten hiervoor. De OPR keurt deze meerjarenbegroting unaniem goed.
In het overleg met de bestuurders is nog besproken wat het grootste risico is. Dit is de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Op het moment dat de VO leerlingen dalen, dan komt er minder geld binnen.

5. Bespreken terugkoppeling besluiten bestuur herinrichting Governance en tijdpad
Een speciaal welkom aan Doetina van Kelle, aanwezig in haar rol als voorzitter van het toezichthoudend bestuur.
De OPR wordt gevraagd advies uit te brengen over 2 profielen.

Toelichting; In oktober 2019 is er door het SWV een evaluatie geweest van de governance. Deze evaluatie vond plaats in verband met de landelijke besluitvorming over de governance van het passend onderwijs en de rapportage van de onderwijsinspectie.
Het besluit is genomen dat een SWV ten minste één onafhankelijk lid moet benoemen.
In principe een simpele stap, maar deze heeft allerlei consequenties. Het is belangrijk dat de OPR er kennis van neemt en een mening vormt.

Een vraag vanuit een lid van de OPR is of er 2 vacatures zijn? Moet de huidige directeur/bestuurder van het SWV opnieuw solliciteren op de vacature?
Formeel zijn er 2 vacatures, maar voor de vacature 'voorzitter Raad van Toezicht' wordt extern een kandidaat geworven. Voor de vacature 'directeur/bestuurder' is reeds een juiste kandidaat (de huidige directeur/bestuurder) en er is geen reden om deze functie vacant te maken.

Voor deze functie wordt echter ook met een BAC (Benoemings Advies Commissie) een gesprek gevoerd.
Voor de functie van de 'voorzitter Raad van Toezicht' wordt een sollicitatieprocedure gestart.
In beide procedures is het van belang dat de OPR vertegenwoordigt is. Het bestuur zal na het aantrekken van een kandidaat bestaan uit 8 personen. Dit is een even aantal, hier is een passage over opgenomen.

De OPR gaat akkoord met het kwaliteitsprofiel voorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.

De OPR gaat tevens akkoord met het functieprofiel directeur/bestuurder Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.

De Raad van toezicht is de werkgever van de directeur/bestuurder, zij zal ook beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren. In het jaarverslag wordt vervolgens weergegeven hoe de Raad van Toezicht als goed werkgever handelt. Ook de accountant is hier nauw bij betrokken en ziet er op toe dat de Raad van Toezicht juist handelt.

Bijlage 3: participeren in de BAC. Één van de leden van de OPR zal deelnemen in de BAC. Nicole Hees stelt zich hiervoor beschikbaar.
Eind augustus 2020 wordt de vacature uitgezet voor onafhankelijk voorzitter raad van toezicht.
Eind september kunnen hopelijk de gesprekken gevoerd worden.

6. Ter informatie: Bevindingen nieuwe FG n.a.v. de documentenscan Privacy/AVG (mondeling)
Functionaris Gegevensbescherming is niet meer de FG van Vereniging OMO, maar van de CED-group.
OPR gaat akkoord.

7. rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Er nemen een aantal leden afscheid van de OPR. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

De volgende OPR-vergadering is op maandag **28 september 2020 bij de Mytylschool in Roosendaal.**

OPR overleg	
maandag	**19.00-21.00 uur**
28 september 2020	
14 december 2020 (begroting 2021)	
29 maart 2021	
21 juni 2021 (jaarverslag 2020)	