



## **Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Bennekom**

### **Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 mei 2017**

Er zijn vanavond 32 leden aanwezig op de extra ledenvergadering die uitgeschreven is in verband met het voorstel tot verandering van het bestuursmodel en de daarbij behorende statutenwijziging.

#### **1. Opening**

De voorzitter Evelien Kater opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

#### **2. Aantal aanwezige leden**

Op deze ALV zijn 32 leden aanwezig, dit betekent dat we vanavond niet tot stemming over kunnen gaan omdat het vereiste 2/3 deel van de leden niet aanwezig is.

Een 2<sup>e</sup> ALV is uitgeschreven op D.V. 20 juni 2017, dit is de reguliere jaarlijkse ledenvergadering.

#### **3. Presentatie**

Evelien geeft een presentatie over het nieuwe bestuursmodel en licht hierbij de veranderingen toe ten opzichte van het huidige bestuursmodel.

In de achterliggende jaren heeft het schoolbestuur de wettelijke scheiding tussen bestuur en intern toezicht vormgegeven.

Gedurende het proces wat de school en het bestuur de achterliggende jaren heeft doorgemaakt werd duidelijk dat onze school toe is aan een bestuursmodel dat recht doet aan de huidige gang van zaken en waarmee we onze school op een goede manier op bestuurlijk vlak kunnen waarborgen voor de toekomst. Bij vergelijkbare scholen in Nederland wordt steeds minder gewerkt met uitvoerende besturen maar met een bezoldigde directeur die bestuurstaken op zich neemt. Wij zien ook op onze school dat de directeur steeds meer taken op zich neemt in de praktische uitvoering en aansturing van school gerelateerde zaken. Het bestuur stelt dan ook voor om het huidige bestuursmodel, dat bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend bestuur, te vervangen door het zogenaamde 'bestuursmodel met mandaat'.

In dit model krijgt de directeur mandaat om de bestuurstaken uit te voeren, echter blijft het bestuur eindverantwoordelijk. De bestuursleden zullen nu allen toezichthouders worden. Om dit proces goed te borgen worden duidelijke kaders opgesteld en zal de directeur zich via rapportages verantwoorden.

#### **4. Vragen;**

##### **- Wordt de directeur onderdeel van het bestuur of valt zij erbuiten?**

De directeur staat los van het bestuur maar middels het management statuut zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven. De directeur legt verantwoording af aan de toezichthouders. Dit model is dan ook een hiërarchisch model.

Het managementstatuut wordt met advies van een jurist van Verus opgesteld.

Wanneer er gekozen wordt voor dit nieuwe bestuursmodel zullen de wijzigingen bij de notaris vastgesteld worden.



**-Verandert de relatie met de MR?**

De MR krijgt een formelere rol zoals ook in de wet vereist is. De MR zal 2 x per jaar met de toezichthouders vergaderen. Wat betreft de inhoud zullen er weinig veranderingen plaatsvinden daar de MR nu ook advies of instemmingsrecht heeft op beleidsstukken.

**-Is het voorgestelde bestuursmodel houdbaar voor de komende jaren daar er in 2013 ook een wijziging is geweest?**

Die wijziging was toen nodig omdat in de wet vereist is dat er een toezichthoudend orgaan is. Het toezichthouden middels een jaarlijkse ALV zoals op onze school gebeurde was niet formeel volgens de wet. Bij die verandering is toen ook gesproken over het bestuursmodel met mandaat maar met het aantreden van een nieuwe directeur (die ook nog maar parttime aanwezig was), was dit nog een stap te ver. In de achterliggende jaren heeft onze directeur een fulltime aanstelling gekregen en zich steeds meer beziggehouden met de uitvoering van taken die met mandaat geregeld kunnen worden.

**5. Sluiting**

De vergadering wordt gesloten en eenieder bedankt voor zijn aanwezigheid.

Voor akkoord:

Evelien Kater – Westeneng, voorzitter

Gertine Jansen - Breunissen, secretaris