

# BESLUITENLIJST

# raad van toezicht PSG



Datum vergadering	Onderwerp	Omschrijving
<b>2023</b>		
2023-07-17	Benoeming statutair bestuurder	De raad van toezicht besluit, na een unaniem besluit van de selectiecommissie en een positief advies van zowel de CMR als de adviescommissie, om mevrouw Camyre de Adelhart Toorop per 1 november 2023 te benoemen als statutair bestuurder
2023-06-21	Jaarrekening 2022	De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed (met instemming van mevrouw Harlaar die dit voorafgaand aan de vergadering met de voorzitter heeft besproken)
2023-06-21	Risicomanagement	De raad van toezicht stemt in met de aanpak voor risicomanagement
2023-06-21	Benoeming RvT-leden	Emile Karregat en Nicole Ploeger worden beiden per 1 september 2023 benoemd als lid van de raad van toezicht
2023-04-19	Meerjarenbegroting	De raad van toezicht keurt de meerjarenbegroting (hoofdstuk 5 van de begroting) goed
2023-04-19	Competentieprofielen RvT	De raad van toezicht stemt in met de competentieprofielen voor de nieuw te werven leden van de raad van toezicht
2023-04-19	Klokkenluidersregeling	De raad van toezicht adviseert positief op de klokkenluidersregeling
2023-04-19	Integriteitscode	De raad van toezicht adviseert positief op de klokkenluidersregeling
2023-04-19	Overeenkomst Van Ree accountants	De overeenkomst met Van Ree Accountants wordt met een jaar verlengd, met de optie om nog een jaar te verlengen
2023-04-19	Notulering	Notulen binnen drie weken (met uitzondering van de zomervakantie) uitwerken en naar de raad van toezicht mailen. De raad van toezicht reageert binnen twee weken op de notulen.
2023-03-08	Statuten	Vastgesteld wordt dat de statuten aangepast moeten worden
2023-03-08	Klasse-indeling WNT	De voorgestelde klasse-indeling (klasse E) voor de WNT (jaar 2023) wordt vastgesteld
2023-03-08	Overhevelen vanuit reserve strategisch beleid naar de algemene reserve	Het voorgestelde besluit van de audit commissie om € 500.000,- over te hevelen vanuit de reserve strategisch beleid naar de algemene reserve wordt overgenomen
2023-03-08	Benoeming voorzitter CvB a.i.	Op 12 januari 2023 is door de raad van toezicht besloten om mevrouw Steenvoorden te benoemen als voorzitter College van Bestuur a.i.
<b>2022</b>		
2022-12-21	Ontslag voorzitter CvB	De raad van toezicht heeft de heer Reenalda ontslagen als statutair bestuurder. Reden voor het ontslag is dat de directie haar vertrouwen in de bestuurder heeft opgezegd
2022-12-15	Benoeming waarnemend bestuurder vanwege afwezigheid bestuurder	De heer N.H.W. Bonenkamp wordt door de raad benoemd als waarnemend bestuurder, voor een periode van maximaal vier werkweken. Deze periode gaat per 16 december 2022 in
2022-11-09	Overeenkomst risicodragend projectmanagement nieuwbouw DVC en AG	De raad van toezicht gaat met terugwerkende kracht akkoord met het tekenen van de overeenkomst
2022-11-09	Aftredend lid RvT	Mevrouw Schönbach is per 31 augustus 2022 aftredend
2022-06-22	Vergaderrooster SJ22-23	Het vergaderrooster voor het schooljaar 22-23 wordt vastgesteld
2022-06-22	Rooster van aftreden	In het rooster van aftreden wordt de termijn t/m 31 augustus aangehouden. Hiermee wordt het rooster van aftreden vastgesteld
2022-06-22	Toetreding van dhr. Buskoop en dhr. Bonenkamp tot RvT	De voordracht van de heer Buskoop (op voordracht van de CMR) en de heer Bonenkamp wordt door de raad van toezicht overgenomen en daarmee treden de heren Buskoop en Bonenkamp officieel toe tot de RvT van de PSG
2022-06-22	Zittingstermijn dhr. Buskoop en dhr. Bonenkamp	Zittingstermijn gaat in per 1/9/2022
2022-06-22	Treasury Statuut	Na een positief advies vanuit de audit commissie wordt het treasury statuut goedgekeurd

2022-06-22	Jaarverslag 2021	Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd
2022-04-20	Herpositionering en herprofilering	De raad van toezicht stemt in met de herpositionering en herprofilering van de PSG
2022-04-20	Aftredend lid RvT	Mevrouw Brummelhuis is per 1 mei 2022 aftredend
2022-03-02	Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)	De notitie wordt akkoord bevonden
2022-03-02	Strategisch beleidsplan	De evaluatie van het huidige strategische beleidsplan loopt in 2022 af. Er wordt afgesproken om dit bij een bestuurlijke samenwerking gezamenlijk met het Atlas College op te pakken
2022-03-02	Trimesterrapportage	Afgesproken wordt om voortaan aan het einde van een paragraaf de reflectie van de bestuurder toe te voegen. Het onderdeel 'Van de bestuurstafel' kan dan uit de rapportage worden gehaald.

## 2021

2021-12-15	Begroting 2022	De begroting 2022 wordt na het positieve advies van de audit commissie en een nadere duiding ter vergadering goedgekeurd
2021-12-15	Voorzitter audit commissie	Mevrouw Schönbach is voorzitter geworden van de audit commissie per datum dat mevrouw Kröner voorzitter van de raad van toezicht is geworden
2021-12-15	Overeenkomst met HEVO	De overeenkomst met HEVO wordt nog niet gesloten
2021-10-13	Proces bestuurlijke fusie PSG en Atlas College	Instemming vervolgen proces dat uiteindelijk kan leiden tot het voornemen van een bestuurlijke fusie tussen de PSG en het Atlas College
2021-10-13	Benoeming voorzitter RvT	Mevrouw Kröner wordt unaniem benoemd als voorzitter van de raad van toezicht
2021-06-23	Herbenoeming lid RvT	Mevrouw Brummelhuis is vanuit de CMR voorgedragen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar als lid RvT en de raad benoemt haar
2021-02-17	Klassenindeling WNT	De Klassenindeling WNT wordt vastgesteld
2021-02-17	Begroting 2021	De aangepaste begroting (n.a.v. wijziging op verzoek van de CMR) wordt na afloop van de vergadering via de mail verder afgestemd en goedgekeurd

## 2020

2020-12-08	Begroting 2021	De begroting wordt na enkele aanpassingen goedgekeurd
2020-09-30	Zelfevaluatie	De zelfevaluatie via Teams organiseren is voor de voltallige raad van toezicht geen optie en zij stemt daarom in met het doorschuiven van de zelfevaluatie naar mei 2021
2020-09-30	Tijdelijke benoeming Controller	De heer Rietveld tijdelijk benoemen als Controller totdat een vaste invulling voor deze functie is gevonden (samen met Tabor en Atlas)
2020-09-30	Persberichten	Alle persberichten worden ter kennisname naar de RvC gestuurd
2020-06-17	Goedkeuren jaarverslag	Het jaarverslag 2019 (jaarrekening + bestuursverslag) wordt goedgekeurd en aan de bestuurder wordt decharge verleend.
2020-06-17	Vergoeding leden RvT	De raad heeft besloten de geldende percentages niet te wijzigen.
2020-06-17	Herbenoeming lid RvT	De raad benoemt mevrouw Harlaar voor een tweede en laatste termijn van vier jaar als lid RvT en lid onderwijscommissie.
2020-04-08	Nieuwbouw DVC/AG	De raad is akkoord met een eigen bijdrage van de PSG van € 978.000 aan de gemeente, waarmee de stap van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) naar ENG wordt gefinancierd.
2020-02-05	Begroting 2020	De begroting 2020 wordt na de beraadslagingen en het advies van de auditcommissie goedgekeurd.

## 2019

2019-12-10	Onderwijscommissie	Als leden van de nieuw ingestelde onderwijscommissie worden de dames Brummelhuis en Harlaar benoemd.
2019-12-10	WNT norm	In het kader van de regeling normering topinkomens OCV (NTI) stelt de raad de klassenindeling voor 2019 en 2020 vast: klasse E is van toepassing.
2019-11-06	Instellen onderwijscommissie	Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de raad, is besloten een onderwijskwaliteitscommissie in te stellen.
2019-10-08	Accountant	De vergadering neemt het advies van de auditcommissie over en besluit Van Ree Accountants als accountant te benoemen voor de komende vier jaar.
2019-06-26	Vergader-opzet	Met ingang van schooljaar 19-20 zullen de onderwerpen in de bestuursrapportages het agenderen van thema's overbodig maken.
2019-06-26	Jaarverslag 2018	Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud dat de bevindingen van de accountant, zoals hij deze tijdens de vergadering toelichtte, ook in het accountantsverslag zo worden verwoord en er een goedkeurende verklaring wordt afgegeven.
2019-06-26	Omvang en zetelverdeling	In lijn met een eerder besluit om de omvang van de raad terug te brengen naar 5 leden, is besloten na het terugtreden van de heer Karhof geen nieuw lid te

		werven. Mevrouw Kröner zal als ondernemer de nominatie namens het bedrijfsleven invullen.
<b>2019-06-26</b>	Samenstelling auditcommissie	De auditcommissie bestaat per 01.06.2019 uit mevrouw Kröner (voorzitter) en mevrouw Schönbach (lid).
<b>2019-06-26</b>	Herbenoeming leden RvT	De raad benoemt mevrouw Kröner en de heer Deuzen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar als lid RvT