

BESLUITENLIJST

raad van toezicht PSG



Datum vergadering	Onderwerp	Omschrijving
2017		
2017-06-17	Benoeming lid RvT	De leden van de raad besluiten dat mevrouw Dyane Brummelhuis, door de CMR op bindende voordracht aangedragen, benoembaar is als lid van de raad van toezicht en dat zij derhalve staande de vergadering toegetreden is als lid van de raad van toezicht van de Purmerendse Scholengroep.
2017-06-17	Statutenwijziging	De leden van de raad van toezicht besluiten dat zij akkoord zijn met de voorgenomen statutenwijziging met daarin onder meer de mogelijkheid om van het vaste aantal leden van de raad van toezicht van zeven terug te kunnen gaan naar een aantal van minimaal vijf en maximaal zeven. Tevens zal de bepaling dat bij wijziging van de statuten er geen vacature mag zijn komen te vervallen. De RvT stelt het ontwerp van de notaris vast.
2017-10-18		
2017-06-17	Jaarrekening 2016	De leden van de raad van toezicht nemen het voorstel van de auditcommissie over en keuren de jaarrekening voorwaardelijk goed.
2017-06-17	Mandaat auditcommissie	De RvT besluit de auditcommissie (in de samenstelling van Simone Kröner als plaatsvervangend voorzitter en Martin Hofstede als plaatsvervangend lid, wegens vakantie van de voorzitter Gert Jan Karhof), mandaat te verlenen voor het tekenen van het jaarverslag tbv tijdige indiening bij OCW voor 1 juli 2017.
2017-12-20	Begroting 2018	De Meerjarenbegroting 2018 wordt goedgekeurd. v1.9 - d.d. 14 december 2017
2018		
2018-04-18	Vergaderschema	Het vergaderschema SJ18-19 wordt vastgesteld.
2018-04-18	Toezichtkader	Het toezichtkader wordt vastgesteld met inachtneming van enkele wijzigingen: v1.2 (wordt 1.3) – april 2018
2018-04-18	concept-Jaarrekening 2017	De concept-Jaarrekening 2017 wordt vastgesteld. v1.3 – april 2018
2018-04-18	Treasurystatuut	Het treasurystatuut wordt vastgesteld. v1.6 - d.d. 21 maart 2018
2018-06-20	Jaarrekening 2017	De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend v1.7 – d.d. juni 2018
2018-12-11	Auditcommissie	Mevrouw Kröner wordt benoemd tot voorzitter van de auditcommissie
2018-12-11	Begroting 2019	De begroting 2019 v2.0 wordt goedgekeurd
2018-12-11	Strategisch BeleidsPlan 18-22	Het Strategisch BeleidsPlan 18-22 wordt goedgekeurd.
2019		
2019-06-26	Herbenoeming leden RvT	De raad benoemt mevrouw Kröner en de heer Deuzen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar als lid RvT
2019-06-26	Samenstelling auditcommissie	De auditcommissie bestaat per 01.06.2019 uit mevrouw Kröner (voorzitter) en mevrouw Schönbach (lid).
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 terugtrekken van de heer Karhof geen nieuw lid te werven. Mevrouw Kröner zal als ondernemer de nominatie namens het bedrijfsleven invullen.
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	Vergader-opzet	Met ingang van schooljaar 19-20 zullen de onderwerpen in de bestuursrapportages het agenderen van thema's overbodig maken.
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.
2019-11-06	Instellen onderwijscommissie	Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de raad, is besloten een onderwijskwaliteitscommissie in te stellen.
2019-12-10	WNT norm	In het kader van de regeling normering topinkomens OCW (NTI) stelt de raad de klassenindeling voor 2019 en 2020 vast: klasse E is van toepassing.
2019-12-10	Onderwijscommissie	Als leden van de nieuw ingestelde onderwijscommissie worden de dames Brummelhuis en Harlaar benoemd.