Jaarverslag 2007 van de Raad van Toezicht van het Regio College Zaanstreek-Waterland

a. Algemeen.
In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Dhr Mr. P.W. (Piet) Middelhoven, projectontwikkeling vastgoed	Voorzitter
Dhr. H. (Hans) Kraaieveld, regiodirecteur Regionaal Indicatie Orgaan	Secretaris, tot 15 januari 2007
Mw. Drs. J. (Joke) van Antwerpen, directeur Amsterdamse Innovatiemotor	Secretaris, vanaf 16 april 2007
Mw. J. (Joan) Bulder, directeur Primo te Purmerend	
Dhr. R.C.(Rob) La Grand RA, directeur franchise, ING Bank	
Dhr. K. (Ko) Burger, lid Raad van Bestuur Evean Groep	Vanaf 15 januari 2007

Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2007:
- Reguliere vergaderingen (7)
- Vaststellen wijziging statuten Stichting Regio College
- Vaststellen Reglement Raad van Toezicht
- Vaststellen Reglement College van Bestuur
- Overleg met de CMR over algemene gang van zaken
- Benoeming lid College van Bestuur
- Werving en selectie nieuw lid van de Raad van Toezicht
- Uitvoering evaluatie m.b.t. het functioneren van de leden van de College van Bestuur
- Incidenteel bilateraal overleg tussen voorzitter en College van Bestuur
- Kennismaking met afdelingsmanagers

b. Toezichttaak.
Bij de uitvoering van zijn toezichttaak hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van Governance Code BVE.

De Raad van Toezicht verstaat onder “governance”
het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Deze definitie vertaalt de Raad van Toezicht in de volgende concrete uitgangspunten.

b.1 De Raad van Toezicht expliciteert de aspecten waarop hij toezicht houdt.

Uitwerking algemeen:
De Raad van Toezicht richt zich op de toetsing van vorm, inhoud en resultaat van:
b.1.1 Een heldere planning&control cyclus
b.1.2 Systemen van risicobeheersing en risicocontrole
b.1.3 Systemen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs
b.1.4 Systemen ter bevordering van een goede werk- en leeromgeving.
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt en vastgelegd in een nieuw reglement Raad van Toezicht, dat aansluit bij en voortbouwt op de Governance Code BVE.

b.2 De Raad van Toezicht geeft aan het College van Bestuur aan welke informatie hij, op welk moment, nodig heeft.

Uitwerking:
De gevraagde/aangeleverde informatie betrof in het verslagjaar:
b.2.1 Begroting inclusief investeringen
b.2.2 Jaarrekening en bijbehorende managementletters van de externe accountant
b.2.3 Tussentijdse financiële managementrapportages

b.2.4 Meerjarenraming
b.2.5 Jaarlijkse activiteitenplan
b.2.6 Periodieke voortgangsverslagen m.b.t de geplande activiteiten
b.2.7 Rendementsgegevens
b.2.8 Rapportages interne en externe audits
b.2.9 Beleidsnotities:
* Op Koers 2007-2011, de herijking van de missie en visie van het Regio College
* Samenwerking met het vmbo in Zaandam en Purmerend
* Huisvesting

b.3 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de organisatie met de medezeggenschapsraad en eventueel aanwezige organen van externe belanghebbenden, die op instellingsniveau opereren.

Uitwerking:
b.3.1 Periodiek overleg van de Raad van Toezicht met (een vertegenwoordiging van) de medezeggenschapsraad heeft aan het begin van 2007 plaats gevonden, in de context van de selectie van een nieuw lid van het College van Bestuur.

b.4 De Raad van Toezicht neemt kennis van/betrekt bij zijn taak ook de criteria van externe toezichthouders en andere afspraken die het College van Bestuur met externe belanghebbenden heeft gemaakt.

Uitwerking:
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht bij de uitvoering van haar taak gebruik gemaakt van:
b.4.1 Rapportage Periodiek kwaliteitszorgonderzoek, Jaarlijks Onderzoek en specifieke rapportages van de Inspectie van het onderwijs
b.4.2 Rapport KwaliteitsCentrum Examinering 2007
b.4.3 Benchmarkrapportage MBO-raad
b.4.4 Managementletters van de externe accountant

C. Besproken thema's in het verslagjaar:

c.1 Financiën
- Begroting
- Jaarrekening
- Managementletters
- Verbeterplan n.a.v. managementletters

Toelichting:
In vrijwel elke RvT vergadering zijn de onderscheiden financiële planningen cq. rapportages besproken. In 2007 was er op het vlak van inburgering en educatie opnieuw veel onzekerheid en turbulentie, De Raad heeft hieraan de nodige aandacht besteed en nota genomen van de negatieve effecten op de exploitatie in 2007. Het tussentijds verkregen grote volume innovatiemiddelen maakt strakke monitoring noodzakelijk. De administratieve organisatie biedt hiervoor voldoende waarborgen. In dit kader heeft de Raad van Toezicht 1x per jaar een gesprek met de externe accountant.

c.2 Activiteitenplannen
Toelichting:
Het activiteitenplan 2007 van de instelling is goedgekeurd**.** De Raad van Toezicht heeft daarbij onder meer aandacht gevraagd voor een zorgvuldige invoering, in nauw overleg met het bedrijfsleven, van het competentiegerichte onderwijs. Ook is aandacht gevraagd voor de competentieontwikkeling van de medewerkers van het Regio College.

c.3 Huisvesting
Toelichting:
De huisvestingssituatie is een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van de Raad van Toezicht geweest. De Raad heeft ingestemd met de afspraken die met de gemeente Zaanstad zijn gemaakt over de huisvesting in Zaandam. Daarnaast is de Raad op de hoogte

gehouden van de ontwikkelingen in Purmerend. De Raad heeft geconstateerd dat het optimaliseren van de huisvesting van het Regio College een uitermate gecompliceerd proces blijft en zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

c.4 Organisatieontwikkeling
Toelichting:
De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over de invoering van de nieuwe organisatiestructuur (twee lagen) van het Regio College en heeft hierover het College van Bestuur geadviseerd. De Raad heeft kennis gemaakt met de nieuw benoemde afdelingsmanagers.

c.5 Ontwikkeling Plaveia/Volwasseneneducatie
Toelichting:
De Raad van Toezicht is op de hoogte gehouden van de gevolgen van de invoering van de wet inburgering. In de thuisbases Zaanstad en Waterland zijn de aanbestedingen verloren, in Amsterdam en Kennemerland zijn nieuwe aanbestedingen binnengehaald. Een en ander heeft maatregelen bij Plaveia noodzakelijk gemaakt, de Raad heeft met het College van Bestuur doorgedacht over oplossingsrichtingen.

c.6 Automatiseringsdiensten
Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft het verloop en de resultaten van de uitbesteding van de automatiseringsdiensten gevolgd. In dat kader is op advies van de Raad een onafhankelijke externe audit uitgevoerd. Deze audit heeft bevestigd dat een goede basis is gelegd, maar dat op een aantal punten aanvullende afspraken noodzakelijk zijn. Op verzoek van de Raad heeft het College van Bestuur hierop actie ondernomen.

c.7 Samenwerking VO Zaanstreek
Toelichting:
De Raad is geïnformeerd over de voortgang van het programma Startbaan, waarin het Regio College samenwerkt met de VMBO-instellingen in de Zaanstreek. Het programma kent een aantal deelprojecten, onder meer op het gebied van doorlopende leerlijnen, het tegengaan van schooluitval en het verstevigen van de positie van het beroepsonderwijs in de regio.

c.8 Ontwikkeling MBO in Purmerend
Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft de ontwikkeling van de samenwerking tussen het Regio College en de Waterlandse VMBO-instellingen, in het bijzonder de Purmerendse Scholengemeenschap, gevolgd. Ook heeft de Raad met het College van Bestuur van gedachten gewisseld over de gevolgen van de komst van een vestiging van het Horizon College in Purmerend.

c.9 Evaluatie van haar eigen functioneren
Toelichting:
De Raad heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd en een verdeling van aandachtsgebieden vastgesteld.

c.10 Uitbreiding van de Raad van Toezicht.
Toelichting:
Begin 2007 heeft de heer Kraaieveld de Raad van Toezicht verlaten. In zijn vacature is voorzien door het toetreden van de heer Burger, lid van de Raad van Bestuur van EVEAN Zorggroep.

c.11 Vacature Lid College van Bestuur.
Toelichting:
De Raad heeft begin 2007 na een zorgvuldige procedure een nieuw lid van het College van Bestuur benoemd.

Over het geheel genomen beoordeelt de Raad van Toezicht de situatie binnen het Regio College als positief. Zij heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van medewerkers, leerlingen, medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Ook de samenwerking met meer dan 1600 bedrijven maakt de verwevenheid met en het belang voor de externe omgeving zichtbaar.
De Raad constateert, dat de Nederlandse samenleving hoge eisen stelt aan het verandervermogen van het ROC op het vlak van de aansluiting van het onderwijs op de eisen van de omgeving, zonder dat de condities in voldoende mate geschapen worden om aan die eisen te voldoen.

D. Verantwoording salariëring CvB / vergoedingen Raad van Toezicht
De arbeidsvoorwaarden voor het College van Bestuur zijn conform de CAO Bve 2007 – 2009. De inschaling van de voorzitter CvB is 18.8, van het lid CvB 16.8.

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht hebben in 2007 een vergoeding ontvangen voor reis- en verblijfskosten van € 2.000,-- respectievelijk € 1.500,--.