**BESLUITENLIJST raad van toezicht PSG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum vergadering | Onderwerp  | Omschrijving |
| 2023 |  |  |
| 2023-12-20 | Begroting 2024 | De raad van toezicht keurt de begroting 2024 goed |
| 2023-10-04 | Samenstelling commissies | De commissie worden als volgt ingedeeld:* Onderwijscommissie: mevrouw Harlaar (voorzitter) en mevrouw Ploeger (lid)
* Remuneratiecommissie: de heer Bonenkamp (voorzitter) en de heer Buskoop (lid)
* Audit commissie: de heer Karregat (voorzitter) en de heer Bonenkamp (lid)
 |
| 2023-10-04 | Toezichtskader | Het toezichtskader wordt vastgesteld |
| 2023-10-04 | Rooster van aftreden | Het rooster van aftreden wordt vastgesteld |
| 2023-10-04 | Nevenfuncties bestuur en RvT | Het overzicht nevenfuncties bestuur en RvT wordt vastgesteld |
| 2023-10-04 | Schatkistbankieren | De raad van toezicht keurt het schatkistbankieren goed |
|  | Benoeming vice-voorzitter | De heer Karregat wordt unaniem benoemd als vice-voorzitter van de raad van toezicht |
| 2023-10-04 | Benoeming voorzitter RvT | De heer Bonenkamp wordt unaniem benoemd als voorzitter van de raad van toezicht |
| 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. |
| 2022 |  |  |
| 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 OCW (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. |
| 2019-06-26 | Samenstelling auditcommissie | De auditcommissie bestaat per 01.06.2019 uit mevrouw Kröner (voorzitter) en mevrouw Schönbach (lid). |
| 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 |