

# BESLUITENLIJST

# raad van toezicht PSG



Datum vergadering	Onderwerp	Omschrijving
<b>2024</b>		
2024-12-18	Voorzitter Onderwijscommissie	Mevrouw Ploeger wordt unaniem benoemd tot voorzitter van de Onderwijscommissie
2024-12-18	Rooster van aftreden	Het rooster van aftreden wordt vastgesteld
2024-12-18	Competentieprofiel RvT	Het competentieprofiel RvT wordt door de raad vastgesteld
2024-12-18	Reglement RvT	Het reglement RvT wordt ongewijzigd vastgesteld
2024-12-18	Reglement Werving & Selectie	Het reglement Werving & Selectie RvT wordt met een aanpassing vastgesteld
2024-12-18	Statutenwijziging	De voltallige raad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging
2024-12-18	Meerjarenperspectief 2025-2028	Het meerjarenperspectief 2025-2028 wordt goedgekeurd
2024-12-18	Begroting 2025	De begroting 2025 wordt unaniem goedgekeurd
2024-10-16	Verlenging arbeidsovereenkomst bestuurder	De arbeidsovereenkomst met de bestuurder wordt voor vier jaar verlengd
2024-06-11	Jaarplanning SJ24-25	De raad van toezicht is akkoord met de voorgestelde planning waarin nog twee wijzigingen zijn aangebracht. De remuneratiecommissie zal 2x per jaar vergaderen
2024-06-11	Jaarverslag en jaarrekening	De raad van toezicht is akkoord met de voorgestelde planning waarin nog twee wijzigingen zijn aangebracht. De remuneratiecommissie zal 2x per jaar vergaderen
2024-06-11	Benoeming lid raad van toezicht	De raad van toezicht neemt de voordracht van de benoemingsadviescommissie over en benoemt mevrouw A.D.J. (Sandra) van Rijnbach per 1 september 2024 tot lid van de raad van toezicht van de PSG op het profiel bewaken en borgen van de beginselen van het openbaar onderwijs en de interconfessionele identiteit
2024-06-11	Statutenwijziging	De raad van toezicht besluit unaniem tot een wijziging van de statuten ten aanzien van artikel 7.6 en geleidt deze versie ter goedkeuring door naar het College van B&W van Purmerend
2024-04-17	Klasse-indeling WNT	De raad van toezicht stelt deze vast
2024-04-17	Profiel en selectieprocedure nieuw lid RvT	De raad van toezicht stelt deze vast met het oog van het vinden van een opvolger voor mevrouw Harlaar.
2024-04-17	Statutenwijziging	De raad van toezicht stelt de statutenwijziging unaniem vast en geleidt deze ter goedkeuring door naar het College van B&W van Purmerend
2024-04-17	Managementstatuut	De raad van toezicht stelt het managementstatuut vast
2024-04-17	Rapportagefrequentie aan Auditcommissie	De raad van toezicht besluit de rapportagefrequentie aan de Auditcommissie terug te brengen van 4 naar 2 keer per jaar
<b>2023</b>		
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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderwijscommissie: mevrouw Harlaar (voorzitter) en mevrouw Ploeger (lid)</li><li>• Remuneratiecommissie: de heer Bonenkamp (voorzitter) en de heer Buskoop (lid)</li><li>• Audit commissie: de heer Karregat (voorzitter) en de heer Bonenkamp (lid)</li></ul>
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
<b>2023-10-04</b>	Benoeming voorzitter RvT	De heer Bonenkamp wordt unaniem benoemd als voorzitter van de raad van toezicht
<b>2023-07-17</b>	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
<b>2023-06-21</b>	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)
<b>2023-06-21</b>	Risicomanagement	De raad van toezicht stemt in met de aanpak voor risicomanagement
<b>2023-06-21</b>	Benoeming RvT-leden	Emile Karregat en Nicole Ploeger worden beiden per 1 september 2023 benoemd als lid van de raad van toezicht
<b>2023-04-19</b>	Meerjarenbegroting	De raad van toezicht keurt de meerjarenbegroting (hoofdstuk 5 van de begroting) goed
<b>2023-04-19</b>	Competentieprofielen RvT	De raad van toezicht stemt in met de competentieprofielen voor de nieuw te werven leden van de raad van toezicht
<b>2023-04-19</b>	Klokkenluidersregeling	De raad van toezicht adviseert positief op de klokkenluidersregeling
<b>2023-04-19</b>	Integriteitscode	De raad van toezicht adviseert positief op de klokkenluidersregeling
<b>2023-04-19</b>	Overeenkomst Van Ree accountants	De overeenkomst met Van Ree Accountants wordt met een jaar verlengd, met de optie om nog een jaar te verlengen
<b>2023-04-19</b>	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.
<b>2023-03-08</b>	Statuten	Vastgesteld wordt dat de statuten aangepast moeten worden
<b>2023-03-08</b>	Klasse-indeling WNT	De voorgestelde klasse-indeling (klasse E) voor de WNT (jaar 2023) wordt vastgesteld
<b>2023-03-08</b>	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
<b>2023-03-08</b>	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>		
<b>2022-12-21</b>	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
<b>2022-12-15</b>	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
<b>2022-11-09</b>	Overeenkomst risicodragend projectmanagement nieuwbouw DVC en AG	De raad van toezicht gaat met terugwerkende kracht akkoord met het tekenen van de overeenkomst
<b>2022-11-09</b>	Aftredend lid RvT	Mevrouw Schönbach is per 31 augustus 2022 aftredend
<b>2022-06-22</b>	Vergaderrooster SJ22-23	Het vergaderrooster voor het schooljaar 22-23 wordt vastgesteld
<b>2022-06-22</b>	Rooster van aftreden	In het rooster van aftreden wordt de termijn t/m 31 augustus aangehouden. Hiermee wordt het rooster van aftreden vastgesteld
<b>2022-06-22</b>	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
<b>2022-06-22</b>	Zittingstermijn dhr. Buskoop en dhr. Bonenkamp	Zittingstermijn gaat in per 1/9/2022
<b>2022-06-22</b>	Treasury Statuut	Na een positief advies vanuit de audit commissie wordt het treasury statuut goedgekeurd
<b>2022-06-22</b>	Jaarverslag 2021	Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd
<b>2022-04-20</b>	Herpositionering en herprofilering	De raad van toezicht stemt in met de herpositionering en herprofilering van de PSG
<b>2022-04-20</b>	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.
<b>2021</b>		
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
<b>2020</b>		
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.
<b>2019</b>		
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

