

## Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 30 november 2023

### **Herbenoeming bestuurslid Sandra Beuving**

#### *Achtergrond*

Mevrouw S. Beuving is per 21 november 2019 benoemd als bestuurslid van het Participatiefonds. Gegeven de benoemingstermijn van vier jaar, loopt de termijn van mevrouw Beuving af op 21 november 2023. Conform artikel 6.6 uit de statuten kan herbenoeming eenmaal plaatsvinden voor maximaal vier jaren.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur besluit mevrouw Beuving voor een periode van vier jaar, ingaande per 21 november 2023, te herbenoemen als bestuurslid van het Participatiefonds.

### **Actualiseren regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies**

#### *Achtergrond*

De vacatievergoedingen voor bestuurs- en commissieleden worden aangepast op 1 januari 2024. De voorbereidingsvergoeding per bestuursvergadering wordt verhoogd met € 10,- naar € 290,-. De vergoeding per bijgewoonde bestuursvergadering per fonds wordt verhoogd met € 10,- naar € 290,- (Uitgaande van 2 uur voorbereiding en 2 uur vergaderen, tegen een tarief van € 145,- per uur). De vergoeding per bijgewoonde auditcommissievergadering wordt € 1015,- (Uitgaande van 4 uur voorbereiding en 3 uur vergaderen, tegen een tarief van € 145,- per uur). Daarnaast krijgt de voorzitter 25% extra in verband met extra werkzaamheden rondom vergaderingen. De kilometervergoeding is per september 2022 verhoogd van € 0,19 naar € 0,30 per kilometer. Deze vergoeding blijft ook in 2024 gelden.

De hoogte van de vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de WNT normen.

Het prijsindexcijfer voor personele kosten was in 2023 6,36%. Uitgaande van dit cijfer zou de verhoging op €8,90 per uur uitkomen. Om het uurtarief niet te snel omhoog te laten gaan wordt een zelfde stijging als vorig jaar voorgesteld, namelijk €5,- per uur.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur neemt het advies van de auditcommissie over en gaat akkoord met de aangepaste en geïndexeerde regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies per 1 januari 2024.

### **Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitters bestuur per 1 januari 2024**

#### *Achtergrond*

Conform artikel 6.5 uit de statuten zijn in de bestuursvergadering van 24 november 2022 per 1 januari 2022 voor de duur van het kalenderjaar de heer Veenstra benoemd als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw Beuving als tweede plaatsvervangend voorzitter.

Omdat de statuten voorschrijven dat voor het ene jaar geldt dat de eerste plaatsvervangend voorzitter afkomstig moet zijn uit de groep bestuurders van werknemerszijde en voor het andere

jaar de eerste plaatsvervangend voorzitter afkomstig moet zijn van werkgeverszijde, wordt het bestuur gevraagd om voor het kalenderjaar 2024 nieuwe plaatsvervangend bestuursleden te benoemen.

*Genomen besluit*

Het bestuur benoemt mevrouw Beuving als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw Straus als tweede plaatsvervangend voorzitter per 1 januari 2024.

**Benoeming commissie personeelsaangelegenheden per 1 januari 2024**

*Achtergrond*

Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door een door het bestuur in te stellen commissie (de commissie personeelsaangelegenheden), die hierover het bestuur informeert en adviseert. De commissie beoordeelt de directeur naar aanleiding van het evaluatiegesprek en gaat over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties als gevolg van de beoordeling.

Volgens het bestuursreglement bestaat de commissie personeelsaangelegenheden uit een drietal bestuursleden, waarvan in ieder geval de voorzitter. De leden worden jaarlijks door het bestuur benoemd.

*Genomen besluit*

De commissie personeelsaangelegenheden voor 2024 bestaat uit mevrouw Faber als voorzitter, mevrouw Beuving als lid namens werkgeverszijde en de heer Bodegraven als lid van werknemerszijde.

## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 30 november 2023**

### **Begrotingen 2024**

#### *Genomen besluit*

Het bestuur stelt de aangepaste begroting van het Participatiefonds voor 2024 vast.

### **Reglement Participatiefonds per 1 januari 2024**

#### *Achtergrond*

In september 2023 zijn sociale partners in het PO tot een cao-akkoord gekomen. Onderdeel van dit akkoord is het laten vervallen van de eigen loonschaal voor de Participatiebaan. In het reglement van het Participatiefonds wordt voor wat betreft de verlagingsgrond Participatiebanen gebruik gemaakt van die inschaling voor het aantonen dat de situatie een participatiebaan betreft. Het is dus noodzakelijk om voor dit artikel een ander bewijsmiddel te gebruiken. Tegelijkertijd heeft de overheid het plan om de wet rondom de banenafpraak te wijzigen. Dit is tot op heden niet controversieel verklaard, maar of dit na de verkiezingen nog ongewijzigd doorgezet zal worden is onbekend. Gezien het geringe aantal casussen (2 sinds augustus 2022) en de wens om reglementsbepalingen toekomstbestendig te houden, is het voorstel om hier te kiezen voor een vrije bewijsgrond. Dat wil zeggen dat werkgevers zelf kunnen bezien welk stuk zij willen/kunnen gebruiken om aan te tonen dat het om een participatiebaan gaat. Dit betekent dat een wijziging nodig is van artikel 19 in het reglement. Deze wijziging zal 1 januari 2024 in werking treden.

Naast deze meer inhoudelijke aanpassing, zullen de verwijzingen naar de 'cao PO 2022-2023' worden gewijzigd naar de 'cao PO 2023-2024'. Inhoudelijk levert dit geen wijzigingen op, aangezien er -buiten de participatiebanen- geen inhoudelijke wijzigingen zijn gedaan in de teksten van de cao waar het reglement naar verwijst.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur stelt het Reglement Participatiefonds, ingaand per 1 januari 2024, vast.

### **Herbenoeming bestuurslid Sandra Beuving**

#### *Achtergrond*

Mevrouw S. Beuving is per 21 november 2019 benoemd als bestuurslid van het Participatiefonds. Gegeven de benoemingstermijn van vier jaar, loopt de termijn van mevrouw Beuving af op 21 november 2023. Conform artikel 6.6 uit de statuten kan herbenoeming eenmaal plaatsvinden voor maximaal vier jaren.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur besluit mevrouw Beuving voor een periode van vier jaar, ingaande per 21 november 2023, te herbenoemen als bestuurslid van het Participatiefonds.

### **Actualiseren regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies**

### *Achtergrond*

De vacatievergoedingen voor bestuurs- en commissieleden worden aangepast op 1 januari 2024. De voorbereidingsvergoeding per bestuursvergadering wordt verhoogd met € 10,- naar € 290,-. De vergoeding per bijgewoonde bestuursvergadering per fonds wordt verhoogd met € 10,- naar € 290,- (Uitgaande van 2 uur voorbereiding en 2 uur vergaderen, tegen een tarief van € 145,- per uur). De vergoeding per bijgewoonde auditcommissievergadering wordt € 1015,-. (Uitgaande van 4 uur voorbereiding en 3 uur vergaderen, tegen een tarief van € 145,- per uur). Daarnaast krijgt de voorzitter 25% extra in verband met extra werkzaamheden rondom vergaderingen. De kilometervergoeding is per september 2022 verhoogd van € 0,19 naar € 0,30 per kilometer. Deze vergoeding blijft ook in 2024 gelden.

De hoogte van de vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de WNT normen.

Het prijsindexcijfer voor personele kosten was in 2023 6,36%. Uitgaande van dit cijfer zou de verhoging op €8,90 per uur uitkomen. Om het uurtarief niet te snel omhoog te laten gaan wordt een zelfde stijging als vorig jaar voorgesteld, namelijk €5,- per uur.

### *Genomen besluit*

Het bestuur neemt het advies van de auditcommissie over en gaat akkoord met de aangepaste en geïndexeerde regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies per 1 januari 2024.

## **Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitters bestuur per 1 januari 2024**

### *Achtergrond*

Conform artikel 6.5 uit de statuten zijn in de bestuursvergadering van 24 november 2022 per 1 januari 2022 voor de duur van het kalenderjaar de heer Veenstra benoemd als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw Beuving als tweede plaatsvervangend voorzitter.

Omdat de statuten voorschrijven dat voor het ene jaar geldt dat de eerste plaatsvervangend voorzitter afkomstig moet zijn uit de groep bestuurders van werknemerszijde en voor het andere jaar de eerste plaatsvervangend voorzitter afkomstig moet zijn van werkgeverszijde, wordt het bestuur gevraagd om voor het kalenderjaar 2024 nieuwe plaatsvervangend bestuursleden te benoemen.

### *Genomen besluit*

Het bestuur benoemt mevrouw Beuving als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw Straus als tweede plaatsvervangend voorzitter per 1 januari 2024.

## **Benoeming commissie personeelsaangelegenheden per 1 januari 2024**

### *Achtergrond*

Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door een door het bestuur in te stellen commissie (de commissie personeelsaangelegenheden), die hierover het bestuur informeert en adviseert. De commissie beoordeelt de directeur naar aanleiding van het evaluatiegesprek en gaat over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties als gevolg van de beoordeling.

Volgens het bestuursreglement bestaat de commissie personeelsaangelegenheden uit een drietal

bestuursleden, waarvan in ieder geval de voorzitter. De leden worden jaarlijks door het bestuur benoemd.

*Genomen besluit*

De commissie personeelsaangelegenheden voor 2024 bestaat uit mevrouw Faber als voorzitter, mevrouw Beuving als lid namens werkgeverszijde en de heer Bodegraven als lid van werknemerszijde.

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 12 oktober 2023**

### **Begrotingen 2024**

#### *Genomen besluit*

Het bestuur stelt de begroting van het Vervangingsfonds voor 2024 vast.

### **Werving auditcommissielid**

#### *Achtergrond*

Per 6 juni 2020 is de heer Arie Stapper herbenoemd als lid van de auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Dit betekent dat op 6 juni aanstaande 2024 zijn tweede termijn eindigt. Conform artikel 12, lid 4 uit de statuten kan een aftredend auditcommissielid slechts eenmaal herbenoemd worden.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur is akkoord met de door de auditcommissie voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de werving van een nieuw auditcommissielid, waarbij tevens een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsvindt.

## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 12 oktober 2023**

### **Begrotingen 2024**

#### *Genomen besluit*

Het bestuur stelt de begroting van het Participatiefonds voor 2024 vast.

### **Werving auditcommissielid**

#### *Achtergrond*

Per 6 juni 2020 is de heer Arie Stapper herbenoemd als lid van de auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Dit betekent dat op 6 juni aanstaande 2024 zijn tweede termijn eindigt. Conform artikel 12, lid 4 uit de statuten kan een aftredend auditcommissielid slechts eenmaal herbenoemd worden.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur is akkoord met de door de auditcommissie voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de werving van een nieuw auditcommissielid, waarbij tevens een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsvindt.

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 28 september 2023**

Tijdens deze vergadering zijn geen besluiten genomen.



## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 28 september 2023**

Tijdens deze vergadering zijn geen besluiten genomen.

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 22 juni 2023**

Tijdens deze vergadering zijn geen publicatiewaardige besluiten genomen.

## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 22 juni 2023**

Tijdens deze vergadering zijn geen publicatiewaardige besluiten genomen.

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 20 april 2023**

### **Vergaderrooster Auditcommissie en Bestuur 2024**

In 2024 komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 25 januari
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 11 april
- Donderdag 13 juni
- Donderdag 12 september
- Donderdag 26 september
- Donderdag 14 november

In 2024 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar

- Donderdag 8 februari
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 25 april
- Donderdag 27 juni
- Donderdag 19 september
- Donderdag 10 oktober
- Donderdag 28 november

## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 20 april 2023**

### **Vergaderrooster Auditcommissie en Bestuur 2024**

In 2024 komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 25 januari
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 11 april
- Donderdag 13 juni
- Donderdag 12 september
- Donderdag 26 september
- Donderdag 14 november

In 2024 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar

- Donderdag 8 februari
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 25 april
- Donderdag 27 juni
- Donderdag 19 september
- Donderdag 10 oktober
- Donderdag 28 november

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 13 maart 2023**

### **Jaarverslag 2022**

*Genomen besluit*

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2022 vastgesteld.

## **Bestuursbesluiten Participatiefonds 13 maart 2023**

### **Jaarverslag 2022**

*Genomen besluit*

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2022 vastgesteld.

## **Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 9 februari 2023**

### **Herbenoeming Paul Nijssen**

#### *Achtergrond*

Per 6 juni 2019 is de heer Paul Nijssen benoemd als lid van de auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Dit betekent dat op 6 juni aanstaande zijn termijn eindigt. Conform artikel 12, lid 4 kan een aftredend auditcommissielid slechts eenmaal herbenoemd worden.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur is akkoord met het voorstel van de auditcommissie om de heer Nijssen voor een tweede termijn, ingaand per 6 juni 2023, te benoemen.

### **Klokkenluidersregeling**

#### *Achtergrond*

In 2019 is een klokkenluidersregeling ingevoerd na instemming van de OR. De huidige klokkenluidersregeling dient als gevolg van de governancewijzigingen, die per 1 januari 2021 hebben plaatsgevonden, echter op een aantal punten te worden aangepast. Zo krijgen het bestuur en de auditcommissie een belangrijkere rol. Aan de OR is gevraagd om mee te kijken met het concept waarna deze regeling ook met auditcommissie en bestuur moet worden afgestemd. Na akkoord van bestuur en auditcommissie wordt de nieuwe klokkenluidersregeling vervolgens ter instemming aan de OR voorgelegd.

In de nieuwe versie is tevens geanticipeerd op de Europese Klokkenluidersrichtlijn. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie op 15 september en het bestuur op 29 september is de conceptklokkenluidersregeling voorgelegd. De auditcommissie raadde aan om een externe persoon of instelling aan te wijzen die kan fungeren als Vertrouwenspersoon Klokkenluiders.

Daarnaast merkte de auditcommissie op dat alleen in het geval van een belangenconflict kan worden geweigerd om te participeren in een onderzoek. De auditcommissie zou het aannemelijker vinden als medewerkers in alle gevallen vrij mogen beslissen over hun participatie in een dergelijk onderzoek. Aan de OR is gevraagd hier zelf een voorstel voor te doen. Mede vanwege de omvang van de organisatie is de OR van mening dat er al snel sprake kan zijn van belangenverstremming. De OR meent dat belangenverstremming betekent dat je niet meer objectief kan zijn. De OR heeft daarom voorgesteld om een externe partij te vragen om te assisteren bij een dergelijk onderzoek in plaats van een interne medewerker. Dit blijkt mogelijk te zijn binnen de EU-richtlijn.

Op basis van deze twee punten is de conceptklokkenluidersregeling op enkele punten gewijzigd waarna de nieuwe Klokkenluidersregeling ter beoordeling aan het bestuur is voorgelegd.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur heeft, met inachtneming van de tekstuele aanpassingen, het (voorgenomen) besluit genomen om de herziene klokkenluidersregeling in te voeren.

### **Reglement Vervangingsfonds**



### *Achtergrond*

Per 1 januari 2023 is het Reglement Vervangingsfonds voor het kalenderjaar 2023 van kracht. Er is een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan voor dit reglement die het gevolg zijn van ontwikkelingen binnen het primair onderwijs dan wel een verbetering die de klantvriendelijkheid van het reglement vergroot. Het gaat dan om:

1. Het hanteren van één gemaximeerde malus voor alle schoolbesturen;
2. Het verlengen van de termijn waarbinnen het Vf de jaarlijkse compliance-verklaring moet hebben ontvangen van 31 januari naar 1 maart;
3. Het vaststellen van de indieningstermijn voor inzetverantwoordingen voor vervangingspools en correcties daarop op 1 september van het jaar, volgend op het jaar waarop de inzetverantwoording betrekking heeft.
4. Het gebruiken van de hoogste normvergoeding bij vervanging van werknemers die vallen onder de reikwijdte van de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs (2022), en door vervanging van deze personeelsleden indien zij in een vervangingspool zijn geplaatst.

### *Genomen besluit*

Met inachtneming van een tekstuele aanpassing, is het bestuur akkoord met het tekstuele wijzigingsvoorstel reglement Vervangingsfonds 2023. De normvergoeding bij CAO-bestuurders Funderen Onderwijs wordt over 2 jaar tijdens een bestuursvergadering geëvalueerd.

## Bestuursbesluiten Participatiefonds 9 februari 2023

### **Herbenoeming Paul Nijssen**

#### *Achtergrond*

Per 6 juni 2019 is de heer Paul Nijssen benoemd als lid van de auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Dit betekent dat op 6 juni aanstaande zijn termijn eindigt. Conform artikel 12, lid 4 kan een aftredend auditcommissielid slechts eenmaal herbenoemd worden.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur is akkoord met het voorstel van de auditcommissie om de heer Nijssen voor een tweede termijn, ingaand per 6 juni 2023, te benoemen.

### **Klokkenluidersregeling**

#### *Achtergrond*

In 2019 is een klokkenluidersregeling ingevoerd na instemming van de OR. De huidige klokkenluidersregeling dient als gevolg van de governancewijzigingen, die per 1 januari 2021 hebben plaatsgevonden, echter op een aantal punten te worden aangepast. Zo krijgen het bestuur en de auditcommissie een belangrijkere rol. Aan de OR is gevraagd om mee te kijken met het concept waarna deze regeling ook met auditcommissie en bestuur moet worden afgestemd. Na akkoord van bestuur en auditcommissie wordt de nieuwe klokkenluidersregeling vervolgens ter instemming aan de OR voorgelegd.

In de nieuwe versie is tevens geanticipeerd op de Europese Klokkenluidersrichtlijn. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie op 15 september en het bestuur op 29 september is de conceptklokkenluidersregeling voorgelegd. De auditcommissie raadde aan om een externe persoon of instelling aan te wijzen die kan fungeren als Vertrouwenspersoon Klokkenluiders.

Daarnaast merkte de auditcommissie op dat alleen in het geval van een belangenconflict kan worden geweigerd om te participeren in een onderzoek. De auditcommissie zou het aannemelijker vinden als medewerkers in alle gevallen vrij mogen beslissen over hun participatie in een dergelijk onderzoek. Aan de OR is gevraagd hier zelf een voorstel voor te doen. Mede vanwege de omvang van de organisatie is de OR van mening dat er al snel sprake kan zijn van belangenverstremming. De OR meent dat belangenverstremming betekent dat je niet meer objectief kan zijn. De OR heeft daarom voorgesteld om een externe partij te vragen om te assisteren bij een dergelijk onderzoek in plaats van een interne medewerker. Dit blijkt mogelijk te zijn binnen de EU-richtlijn.

Op basis van deze twee punten is de conceptklokkenluidersregeling op enkele punten gewijzigd waarna de nieuwe Klokkenluidersregeling ter beoordeling aan het bestuur is voorgelegd.

#### *Genomen besluit*

Het bestuur heeft, met inachtneming van de tekstuele aanpassingen, het (voorgenomen) besluit genomen om de herziene klokkenluidersregeling in te voeren.