

## **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 belangenverstrengeling. De OR meent dat belangenverstrengeling 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 belangenverstrengeling. De OR meent dat belangenverstrengeling 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.