

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- * stichting: de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland;
- * statuten: de statuten van de stichting;
- * bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
- * Ondersteuningsplanraad: het medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen;
- * directeur: de directeur van de stichting als bedoeld in artikel 7 lid 6 van de statuten;
- * VSO: stichtingen die zijn gespecialiseerd in het voortgezet speciaal onderwijs.

2. Bestuursreglement

1. Dit bestuursreglement van de stichting als bedoeld in artikel 7 lid 12 van de statuten, tevens regelend de wijze waarop het bestuur toezicht uitoefent op de uitvoering van de aan de directeur gemandateerde bestuurstaken.
2. Het gestelde in dit reglement laat onverlet hetgeen is geregeld in de statuten.
3. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit bestuursreglement, prevaleert het gestelde in de statuten.

3. Taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de aan directeur gemandateerde bestuurstaken.
3. Het bestuur is belast met de uitoefening van een aantal taken en bevoegdheden zoals geregeld in artikel 7 van de statuten.
4. Het bestuur conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de VO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

4. Samenstelling en voordracht

1. Het bestuur bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit één vertegenwoordiger van Stichting Lucas Onderwijs, één vertegenwoordiger van Stichting Lentiz Onderwijsgroep en één vertegenwoordiger van Herman Broerenstichting namens het VSO. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

5. Rooster van aftreden

Als bijlage 2 bij deze regeling is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door het bestuur is vastgesteld op basis van artikel 6 lid 6 van de statuten.

6. Toezichtkader

1. Het bestuur ontwikkelt samen met de directeur het toezichtkader en stelt zich vervolgens op als intern toezichthouder door de koers van het samenwerkingsverband (doelen/beoogde resultaten) te bewaken en te monitoren.
2. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van de directeur in het bijzonder en het functioneren van de onder het stichting ressorterende voorzieningen.
3. Aandachtspunten van het bestuur zijn:
 - het realiseren van de wettelijke en statutaire doelstellingen van de stichting;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving;
 - het realiseren van de in het ondersteuningsplan geformuleerde doelstellingen;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
4. Het toezichtkader is als bijlage 3 bij dit reglement opgenomen.

7. Gedragsregels

1. Het bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van het bestuur vervullen hun functie in het bestuur zonder last of ruggenspraak.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan het bestuur tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
4. Het bestuur handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
5. De leden van het bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting.
6. De leden van het bestuur mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstremgeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

8. Informatie

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat het bestuur zich als regel informeren door de directeur. Het bestuur stelt terzake nadere kaders en regels. Deze worden opgenomen in het toezichtkader.
2. Het bestuur laat zich informeren over de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting en heeft tenminste een maal per jaar een informatief overleg met de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad.
3. Het bestuur dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan het bestuur zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van het bestuur. Het bestuur informeert de directeur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

9. Verantwoording en evaluatie

1. Het bestuur verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat tenminste een maal per jaar.

10. Ondersteuning

In de ondersteuning van het bestuur wordt voorzien door of vanwege de directeur van de stichting, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van het bestuur.

11. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door het bestuur.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2013 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van het bestuur tot intrekking of wijziging ervan.

12. Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.

BIJLAGE 1 PROFIELSCHETS BESTUURSLEDEN STICHTING SWV VO WESTLAND

Samenstelling

1. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van het bestuur zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur waarin de volgende aandachtsgebieden aanwezig zijn:
 - a. bestuurlijke verhoudingen;
 - b. voortgezet(speciaal) onderwijs en jeugdzorg;
 - c. financiën;
 - d. juridische zaken;
2. Leden van het bestuur dienen voldoende maatschappelijke binding te hebben met de regio waarin het samenwerkingsverband actief is.

Statutaire kaders

De leden van het bestuur dienen de doelstelling van de stichting te onderschrijven.

Geen bestuurder kunnen zijn:

- personen die in dienst zijn van de stichting of vier jaar of korter geleden in dienst zijn geweest van de stichting;
- leden van het College van B&W van de gemeente Westland;

alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen in de eerste graad.

Individuele competenties

1. De leden van het bestuur zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen.
2. De leden van het bestuur zijn in staat op het niveau van de directeur van het samenwerkingsverband te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur staat.
3. De leden van het bestuur zijn in staat om:
 - a. afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 - b. beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 - c. het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 - d. besluitvaardig te handelen;
 - e. te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 - f. ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 - g. door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 - h. hun eigen functioneren te (laten) evalueren; en
 - i. in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.

Voorzitter

Van de voorzitter van het bestuur wordt, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
- b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur;
- c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband;

- d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

BIJLAGE 2: ROOSTER VAN AFTREDEN

Aantal leden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden: één lid namens het ISW, één lid namens de Lentiz Onderwijsgroep en één lid namens het VSO.

Statutaire zittingstermijn

Volgens de statuten (Art.6 lid 6) zijn deze leden benoemd voor een periode van vier jaar en treden zij af volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Er is geen maximale zittingsduur vastgelegd.

De spreiding van aftreden

Continuïteit is belangrijk. Daarom moet worden vermeden dat op een bepaald moment een groot deel van het bestuur gelijktijdig aftreedt. Omdat alle bestuursleden tegelijktijdig zijn aangetreden, bestaat het gevaar dat deze tegelijkertijd aftreden. Daarom houden we voor de eerste periode na de oprichting van het SWV een variabele benoemingsperiode aan volgens onderstaande tabel.

Aftreedrooster

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
H.Broeren	aftreden				aftreden		
Lentiz		aftreden				aftreden	
ISW			aftreden				aftreden

BIJLAGE 3: TOEZICHTKADER