



mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

2021.0484.01 SK.

**STATUTENWIJZIGING**  
**Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland**  
**Fultura VO**

Vandaag, vijftien juli tweeduizend ééneentwintig, verscheen voor--  
mij, **mr. Karin Maria Rientjes**, notaris in de gemeente Súdwest-  
Fryslân, kantoorhoudende te Sneek: -----  
de heer **Sixtus Arnoldus Johannes HAVERKAMP**, geboren te--  
Oldemarkt op twee maart negentienhonderdachtenvijftig, -----  
wonende te 9051 SZ Stiens, gemeente Leeuwarden, Reinder -----  
Broslmaplein 11, houder van een Nederlands rijbewijs met-----  
nummer 5226492317, geldig tot zestien december tweeduizend--  
zesentwintig, te dezen handelende als bestuurder van de -----  
stichting: **STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND** -----  
**ZUIDWEST FRIESLAND FULTURA VO**, gevestigd in de -----  
gemeente Súdwest-Fryslân, kantoorhoudende Hemdijk 14, -----  
8601 JV Sneek, ingeschreven in het handelsregister van de -----  
Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 59065192, hierna  
ook te noemen: 'de stichting'. -----

De verschenen persoon verklaarde dat:-----

- de stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op-----  
vierentwintig oktober tweeduizend dertien voor een-----  
waarnemer van mij, notaris; -----
- de statuten van de stichting daarna niet zijn gewijzigd; -----
- het bestuur van de stichting in de vergadering gehouden op--  
achtentwintig juni tweeduizend ééneentwintig heeft besloten --  
de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze  
akte te hechten exemplaar van de notulen van deze -----  
vergadering; -----
- dat, blijkens voormelde notulen, het bestuur in de -----  
vergadering voorts heeft besloten om de comparant te -----  
machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te -----  
brengen. -----

**STATUTENWIJZIGING** -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter --  
uitvoering van het besluit tot statutenwijziging, dat de gewijzigde  
statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:-----

**"STATUTEN** -----

- Artikel 1 Begripsbepalingen** -----
- *Aangeslotene*: -----  
het bevoegd gezag (de rechtspersoon) dat met de stichting --  
een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten; -----
  - *Afgevaardigde*: -----  
een natuurlijk persoon die – al dan niet krachtens substitutie-  
- het bevoegd gezag krachtens diens statuten rechtsgeldig ---  
vertegenwoordigt; -----
  - *Bevoegd gezag*: -----  
de rechtspersoon, of in geval van niet-verzelfstandigd -----  
openbaar onderwijs, het orgaan, die (een) scho(o)l(en) in ----  
stand houdt binnen de vorenbedoelde regio alsmede de -----  
rechtspersoon die (een) scho(o)l(en) voor voortgezet speciaal  
onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal -  
onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op -  
de expertisecentra, in stand houdt waarvan de vestiging(en) -  
is (zijn) gelegen buiten het gebied van een -----  
samenwerkingsverband en die deel neemt aan het -----  
onderhavige samenwerkingsverband; -----
  - *Medezeggenschapsraad*: -----  
de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap  
op scholen; -----
  - *Medezeggenschapsorganen*: -----  
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad als bedoeld  
in de Wet medezeggenschap op scholen, de -----  
ondernemingsraad, de deelnemersraad en de ouderraad als --  
bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden en Wet educatie  
en beroepsonderwijs; -----
  - *Minister*: -----  
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; -----
  - *Ondersteuningsplan*: -----  
het plan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het -----  
voortgezet onderwijs; -----
  - *Ondersteuningsplanraad*: -----  
de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet -----  
medezeggenschap op scholen; -----
  - *Ouders*: -----  
de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen die bij de ---  
scholen staan ingeschreven; -----
  - *Regio*: -----  
het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband--  
aangewezen aaneengesloten gebied waarbinnen het -----



mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

- samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt; -----
- *Samenwerkingsverband*: -----  
onderhavige rechtspersoon als bedoeld in artikel 17a van de -  
Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 28a van de Wet op  
de expertisecentra; -----
  - *Scholen(school)*: -----  
alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs, van--  
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en van scholen ---  
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor zover ---  
daaraan voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, -----  
behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de -----  
expertisecentra en gevestigd in voormelde regio; -----
  - *Schooljaar*: -----  
het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli -----  
daaraanvolgend; -----
  - *Schoolondersteuningsprofiel(en)*: -----  
een (de) door het bevoegd gezag vast te stellen-----  
beschrijving(en) van de voorzieningen die op de onder haar--  
bevoegd gezag ressorterende scho(o)l(en) zijn getroffen voor  
leerlingen die extra ondersteuning behoeven;-----
  - *Schriftelijk (bericht)*:-----  
elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht,  
daaronder begrepen een langs elektronische weg-----  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht----  
aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel aan de -----  
stichting bekend is gemaakt. -----

#### **Artikel 2 Naam** -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting**-----  
**Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO.**  
De stichting heeft als verkorte naam: -----  
**Samenwerkingsverband Fultura.**-----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-----  
Fryslân. -----

#### **Artikel 3 Doelstelling** -----

1. De stichting heeft ten doel:-----
  - a. het vormen en in stand houden van een regionaal -----  
samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van  
de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 28a van de  
Wet op de expertisecentra; -----
  - b. het (doen) realiseren van een samenhangend geheel van  
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle-----  
scholen;-----



- onderwijs;-----
- b. onder het aangesloten bevoegd gezag geen school meer in de regio ressorteert, dan wel indien het betreft een school voor (speciaal en) voortgezet speciaal onderwijs welke geen onderwijs meer geeft aan leerlingen uit de regio;-----
  - c. de aangeslotene de aansluitingsovereenkomst opzegt; ---
  - d. namens de stichting de aansluitingsovereenkomst wordt opgezegd;-----
  - e. de aansluitingsovereenkomst wordt ontbonden.-----
7. Een aangeslotene kan de aansluitingsovereenkomst----- schriftelijk opzeggen met in achtneming van ten minste een-- termijn van zes maanden vóór afloop van het lopende ----- schooljaar.-----
  8. In onderling overleg tussen het bestuur en het bevoegd ----- gezag zullen de juridische, organisatorische, personele en ---- financiële gevolgen voortvloeiende uit de beëindiging naar de beginselen van de redelijkheid en billijkheid door het bestuur worden vastgesteld, schriftelijk in een document worden ----- vastgelegd en voorts worden opgelegd aan het bevoegd ----- gezag dat niet meer aangesloten is. -----
  9. Als de opzegging door een aangeslotene niet tijdig of niet ---- schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt de ----- aansluitingsovereenkomst door tot het einde van het ----- eerstvolgende schooljaar, tenzij het bestuur anders besluit. --
  10. De aansluitingsovereenkomst is niet overdraagbaar. -----
  11. Het bestuur kan de aansluitingsovereenkomst slechts----- schriftelijk tegen het einde van het lopende schooljaar aan --- een aangeslotene opzeggen met in achtneming van een ----- termijn van één schooljaar. -----
  12. Opzegging door het bestuur als hiervoor bedoeld is niet ----- mogelijk indien en zolang op grond van artikel 17a van de---- Wet op het voortgezet onderwijs de wettelijke verplichting tot oprichting en instandhouding van een samenwerkingsverband passend onderwijs geldt. -----
  13. Het bestuur kan een schorsing inlassen indien een ----- aangeslotene in strijd met de statuten, reglementen of ----- besluiten van de stichting handelt, of de stichting op ----- onredelijke wijze benadeelt. Gedurende de schorsing is de --- aangeslotene niet bevoegd de rechten als vermeld in de ----- aansluitingsovereenkomst uit te oefenen en is de stichting --- niet gehouden prestaties jegens de aangeslotene te-----





mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

verrichten.-----

De schorsing kan slechts gelden voor een periode van ten ----  
hoogste drie maanden. De schorsing kan worden verlengd ---  
met een nieuwe periode voor ten hoogste drie maanden. -----  
Verlenging van de schorsing is onbeperkt mogelijk, indien en  
zolang de aangeslotene gedurende de schorsing in strijd met  
de statuten, reglementen of besluiten van de stichting blijft --  
handelen, of de stichting op onredelijke wijze blijft benadelen.  
In geval van benadeling van de stichting door de -----  
aangeslotenen als gevolg waarvan de stichting schade leidt,--  
kan de stichting de schade op de aangeslotene verhalen. -----

14. Aansluiting bij het samenwerkingsverband en beëindiging van  
de aansluitingsovereenkomst gaan in per één augustus van --  
het (volgende) schooljaar.-----

#### **Artikel 5 Geldmiddelen** -----

De geldmiddelen welke het samenwerkingsverband ter-----  
beschikking staan bestaan uit: -----

1. de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging-  
van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband; -----
2. de bijdragen van de aangeslotenen; -----
3. stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; -----
4. subsidies, giften, schenkingen en andere baten;-----
5. erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van  
boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. -----

#### **Artikel 6 Bestuur (samenstelling)** -----

1. De stichting kent een bestuur dat de stichting bestuurt. -----  
Het bestuur is bevoegd haar taken te mandateren aan een ---  
directeur. -----
2. Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn  
alsmede een onafhankelijke voorzitter. -----
3. De bestuurders, waaronder de voorzitter, worden benoemd --  
door het bestuur. -----

Een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter, is een -----  
afgevaardigde van een aangeslotene die de hoedanigheid ----  
bezit van statutair of gemandateerd bestuurder van de -----  
desbetreffende aangeslotene. -----

De voorzitter is een persoon die niet gelijktijdig of in de -----  
afgelopen twee jaren bestuurlijke of toezichhoudende-----  
verantwoordelijkheid draagt of heeft gedragen bij één van de  
aangeslotenen of bij de stichting respectievelijk niet als-----  
werknemer of anderszins een gezags-of contractrelatie heeft-  
(gehad) met één van de aangeslotenen of met de stichting. --

- De benoeming van de voorzitter wordt voorbereid door een -- door het bestuur ingestelde benoemingsadviescommissie. De samenstelling en werkwijze van deze commissie worden bij -- afzonderlijke reglement vastgesteld.-----
- Het bestuur stelt een profielschets op van de voorzitter en --- publiceert dit profiel. Bij reglement wordt het profiel van de -- onafhankelijk voorzitter nader uitgewerkt. -----
4. Van iedere aangeslotene wordt één natuurlijke persoon----- afgevaardigd in het bestuur. De betreffende aangeslotene ---- draagt de persoon hiertoe voor aan het bestuur, die ----- gehouden is deze voordracht over te nemen. Het bestuur----- wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan. Deze zit de ---- vergadering van het bestuur voor als de voorzitter niet ----- aanwezig is. Mocht de vice-voorzitter ook afwezig zijn dan --- voorzien de aanwezige bestuursleden in de leiding van de ---- vergadering.-----
  5. De voorzitter van het bestuur heeft in ieder geval de----- navolgende taken: -----
    - a. hij zit de vergaderingen van het bestuur voor; -----
    - b. hij voert periodiek overleg met de directeur van de ----- stichting over de voorbereiding van de ----- bestuursvergadering (agendaoverleg);-----
    - c. hij regisseert het interne governanceproces van het ----- bestuur. -----
  6. Bij reglement worden de taken van de onafhankelijk ----- voorzitter nader uitgewerkt.-----
  7. Tot bestuurslid is niet benoembaar de directeur van de ----- stichting. -----
  8. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken-rooster. Behoudens de voorzitter van het bestuur is een ----- volgens het rooster afgetreden bestuurslid onbeperkt ----- herbenoembaar telkens voor dezelfde termijn. Herbenoeming van de voorzitter van het bestuur is eenmaal mogelijk voor -- een periode van vier jaar. Het in een tussentijdse vacature--- benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de -- plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ---
  9. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Als - de functie van onafhankelijk voorzitter vacant is, benoemt het bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter. ----- Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden ----- vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig-



mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

- bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle -----  
bestuursleden wordt het bestuur tijdelijk uitgeoefend door ---  
twee personen die daartoe door de directeur en de-----  
ondersteuningsplanraad gezamenlijk worden aangewezen. ---  
Deze twee aldus aangewezen personen voorzien zo spoedig --  
mogelijk in de benoeming van het bestuur met inachtneming  
van het bepaalde in de statuten. -----
10. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien--  
zij daartoe termen aanwezig acht. -----  
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten -  
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ----
  11. Indien een bestuurslid is geschorst, dient het bestuur binnen-  
drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ----  
ontslag van het bestuurslid dan wel tot opheffing of-----  
handhaving van de schorsing. Bij het ontbreken van een ----  
besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. -----
  12. Een bestuurslid dat is geschorst wordt in de gelegenheid ----  
gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden en  
zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit-  
tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid ----  
over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid ----  
wordt geboden om te worden gehoord.-----
  13. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag -  
te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een -----  
opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. -----
  14. Een lid van het bestuur defungeert: -----
    - a. door zijn overlijden; -----
    - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - c. door zijn aftreden;-----
    - d. door zijn ontslag (bedanken dan wel op grond van artikel  
2:298 Burgerlijk Wetboek); -----
    - e. door schorsing of het verlies van de functie of door verlies  
van de kwaliteit op grond waarvan hij tot bestuurder is---  
benoemd; -----
    - f. door het eindigen van de aansluiting van de aangeslotene  
door wie het bestuurslid is afgevaardigd. -----

#### **Artikel 7 Taken en bevoegdheden bestuur**-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich ----  
naar het belang van de stichting en de met haar verbonden --  
onderneming of organisatie. -----
3. Het bestuur, dan wel de voorzitter en de directeur, zo de -----



- directeur daartoe op grond van artikel 8.4. gemandateerd is -  
 door het bestuur, zijn bevoegd de stichting gezamenlijk te ---  
 vertegenwoordigen. De directeur is bevoegd de stichting -----  
 zelfstandig te vertegenwoordigen ten aanzien van de aan-----  
 hem gemandateerde bevoegdheden. -----
4. De stichting kent buiten het bestuur of de directeur geen -----  
 andere organen die namens de stichting kunnen handelen of-  
 zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen  
 uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op --  
 basis van een uitdrukkelijke volmacht door het bestuur -----  
 worden aangewezen. -----
  5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van-  
 overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring -  
 van registergoederen anders dan in het kader van een-----  
 schenking of erfrechtelijke verkrijging, tenzij het besluit wordt  
 genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde --  
 stemgerechtigde bestuurders. -----
  6. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van-  
 overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of-----  
 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde----  
 sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van-  
 een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met----  
 algemene stemmen van alle in functie zijnde stemgerechtigde  
 bestuurders. -----
  7. Het bestuur benoemt een directeur die leiding geeft aan de --  
 dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband  
 en die is belast met de voorbereiding en uitvoering van het --  
 beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en --  
 bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te -----  
 verrichten. -----

#### **Artikel 8 Taken en bevoegdheden directeur** -----

1. De benoeming van de directeur geschiedt aan de hand van de  
 door het bestuur vast te stellen selectieprocedure en-----  
 profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en -----  
 deskundigheden waaraan een directeur dient te voldoen. -----
2. De directeur geeft leiding aan het personeel dat is verbonden  
 aan het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor--  
 het op elkaar afstemmen van het ondersteuningsbeleid. -----
3. Het bestuur mandateert de directeur het bestuur en beheer --  
 over de stichting door het vaststellen van een -----  
 managementstatuut waarbinnen hij zijn taken en -----  
 bevoegdheden dient uit te oefenen. -----



mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

4. Het bestuur kan middels daartoe strekkende volmacht de ---- directeur de bevoegdheid geven om de stichting in en buiten-  
rechte te vertegenwoordigen. -----
5. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de taken en de -----  
uitoefening van de bevoegdheden welke door het bestuur aan  
de directeur zijn gemandateerd en staat de directeur met ----  
raad terzijde. Het bestuur fungeert als interne toezichthouder  
op de directeur op basis van een toezienend bestuursconcept, --  
uitgewerkt in een toezichtkader. -----
6. De volgende taken zijn voorbehouden aan het bestuur van de  
stichting en kunnen niet worden gemandateerd aan de -----  
directeur: -----
  - a. vaststelling en wijziging van de strategische-----  
doelstellingen van de stichting (missie en visie); -----
  - b. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en --  
de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband; -
  - c. vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van --  
de stichting; -----
  - d. vaststelling en wijziging van het managementstatuut-----  
alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de -----  
directeur; -----
  - e. het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten  
met bevoegde gezagsorganen; -----
  - f. vaststelling van het toezichtkader; -----
  - g. de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in---  
artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk -----  
Wetboek;-----
  - h. het toezicht op de naleving van de wettelijke-----  
verplichtingen en op de naleving van de vigerende code--  
voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 a van --  
de Wet op het voortgezet onderwijs en de afwijkingen----  
van die code; -----
  - i. het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige  
besteding en aanwending van de middelen van het -----  
samenwerkingsverband verkregen op grond van de Wet -  
op het voortgezet onderwijs; -----
  - j. aanvraag van faillissement van de stichting en van -----  
surséance van betaling; -----
  - k. benoeming, schorsing of ontslag en vaststelling of-----  
wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de directeur----  
van het samenwerkingsverband; -----
  - l. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de ----

- stichting en ontbinding van de stichting, waaronder -----  
begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. ----
7. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het zesde lid worden door de directeur aan het bestuur voorgelegd, voorzien van -- een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen - van het beoogde besluit. -----
  8. De stichting is in zijn hoedanigheid van werkgever ----- aangesloten bij een commissie van beroep en een ----- klachtencommissie. -----
  9. De directeur voert ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke --- aspecten van het personeel van het samenwerkingsverband-- Decentraal Georganiseerd Overleg. -----
  10. De directeur voert het overleg met de ----- ondersteuningsplanraad en voor zover van toepassing met de medezeggenschapsraad en van het samenwerkingsverband. -

#### **Artikel 9 Bestuursvergaderingen** -----

1. Het bestuur vergadert, met regelmatige tussenpozen, ten ---- minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de ----- voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden dit nodig - oordelen. -----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ----- wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) - gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de ----- goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening en het ----- jaarverslag over de gang van zaken in de stichting en over --- het gevoerde beleid alsmede de balans en de staat van baten en lasten. -----  
De goedgekeurde casu quo vastgestelde stukken worden ----- ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ----- ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan -- onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan iedere aangeslotene in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen ----- nakomen. -----
3. Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de ---- voor dat jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke ----- activiteiten het heeft ontplooid en welke maatregelen zijn ---- genomen om de beoogde missie en doelstellingen te ----- bereiken. Daarbij geeft het bestuur aan of voldaan is aan de - uitspraken zoals vermeld in het toezichtkader en legt het ----- bestuur verantwoording af over de uitvoering van zijn ----- toezichthoudende taken en de uitoefening van zijn -----





mr. K.M. Rientjes

Notaris

Sneek

- toezichthoudende bevoegdheden.-----
4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een -----  
 schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder laten -----  
 vertegenwoordigen.-----
  5. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden  
 door middel van telefonische- of videoconferenties, of door ---  
 middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke -----  
 deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan ---  
 worden gehoord. -----
  6. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter,  
 ten minste zeven dagen vóór de vergadering zal worden-----  
 gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke --  
 ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de-  
 oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten -----  
 genomen worden, tenzij alle stemgerechtigde bestuurders ---  
 aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt --  
 genomen.-----  
 De directeur woont als regel de vergaderingen van het -----  
 bestuur bij en heeft een adviserende stem. -----
  7. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat--  
 alle bestuursleden met inachtneming van het hiervoor -----  
 bepaalde zijn opgeroepen en ten minste een meerderheid van  
 het aantal stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering ---  
 aanwezig of vertegenwoordigd is.-----  
 Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht  
 zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden----  
 genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering  
 waarin alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of-----  
 vertegenwoordigd zijn. -----  
 Zijn de voorschriften betreffende de oproeping wel in acht----  
 genomen, doch is niet twee derde van de stemgerechtigde ---  
 bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt -----  
 binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een ----  
 tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden over het ---  
 voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ----  
 geweest. Ongeacht het in acht nemen van de voorschriften --  
 van oproeping en ongeacht het aantal aanwezige of-----  
 vertegenwoordigde leden kan dan over bedoeld voorstel-----  
 worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste--  
 twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
  8. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een  
 schriftelijke stemming wensen. -----

leggen aan de landelijke arbitragevoorziening die de Minister heeft ingesteld, waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten. Het geschil wordt beslecht overeenkomstig het reglement van de arbitragevoorziening. De arbitragevoorziening hoort partijen en doet een voor alle partijen bindende uitspraak.

#### **Artikel 12 Procedure ondersteuningsplan**

1. Het bestuur stelt ten minste éénmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast.
2. Het bestuur zendt het voorstel voor het ondersteuningsplan aan de burgemeester en wethouders van de gemeenten van de regio van het samenwerkingsverband en voert met hen een op overeenstemming gericht overleg. De betreffende burgemeesters en wethouders en het bestuur stellen hiertoe gezamenlijk een overlegprocedure vast welke procedure in ieder geval een geschillenregeling dient te bevatten.
3. Het bestuur overlegt over het voorstel voor het ondersteuningsplan met het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs, waarvan de regio geheel of gedeeltelijk samenvalt met de regio van het onderhavige samenwerkingsverband.
4. Het bestuur zendt het voorstel voor het ondersteuningsplan, nadat het in lid 2 en lid 3 vermelde overleg heeft plaats gehad, tijdig ter instemming aan de ondersteuningsplanraad.
5. Het bestuur stelt, doch niet voordat instemming van de ondersteuningsplanraad is verkregen en niet voordat het overleg bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel heeft plaatsgevonden, het definitieve ondersteuningsplan vast.
6. De directeur draagt er zorg voor dat het definitieve ondersteuningsplan, vóór één mei van het jaar voorafgaande aan de periode waarop het plan betrekking heeft, wordt toegezonden aan de onderwijsinspectie.

#### **Artikel 13 Inhoud ondersteuningsplan**

Het bestuur draagt er zorg voor dat het ondersteuningsplan aan de wijzen, afspraken, procedures en criteria voldoet zoals vermeld in artikel 17a lid 8 Wet op het voortgezet onderwijs. Dit betreft in ieder geval:

- a. de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo





mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

- passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Hieronder zijn tevens begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen die op alle vestigingen van scholen aanwezig zijn; -----
- b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting; -----
  - c. de procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; -----
  - d. de wijze waarop deskundigen het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs; -----
  - e. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40 lid 12 van de Wet op de expertisecentra, betrekking heeft, is verstrekt; -----
  - f. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; -----
  - g. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders; -----
  - h. de wijze waarop wordt bepaald of toepassing plaatsvindt van een tweede teldatum voor de aangesloten schoolbesturen voor speciaal onderwijs naast de peildatum van één oktober; -----
  - i. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van bekostiging in een situatie als bedoeld in artikel 85d lid 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs. -----

#### **Artikel 14 Informatieplicht** -----

1. Elke aangeslotene voorziet het bestuur en de directeur van alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering van de taken van de stichting. -----
2. De aangeslotenen sturen vóór vijftien oktober van elk jaar hun gegevens van één oktober naar de directeur. -----

#### **Artikel 15 Medezeggenschap** -----

1. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke --



- geschillencommissie als bedoeld in artikel 30 in de Wet -----  
medezeggenschap op scholen. -----
2. Het bestuur stelt een medezeggenschapsstatuut voor het-----  
samenwerkingsverband vast ten behoeve van haar -----  
medezeggenschapsorganen, zulks met inachtneming van de -  
bepalingen in de Wet medezeggenschap op scholen. -----
  3. De stichting kent een ondersteuningsplanraad. Het bestuur---  
stelt een reglement vast voor de ondersteuningsplanraad met  
inachtneming van de bepalingen van de Wet-----  
medezeggenschap op scholen. -----
  4. Het aantal leden van de ondersteuningsplanraad bedraagt----  
maximaal tien (10) personen. De ondersteuningsplanraad ----  
bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de leden van-  
de afzonderlijke medezeggenschapsorganen van de scholen--  
en wel zodanig dat het aantal leden gekozen uit personeel ---  
onderscheidenlijk ouders en leerlingen/deelnemers elk de ----  
helft van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad ----  
bedraagt. -----
  5. De stichting behoeft de voorafgaande instemming van de ----  
ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of  
wijziging van het ondersteuningsplan. -----
  6. De aangeslotenen van de stichting zijn verplicht de -----  
afzonderlijke medezeggenschapsorganen van de scholen -----  
vooraf in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen -  
over elk door de aangeslotenen te nemen besluit met-----  
betrekking tot de vaststelling of wijziging van het -----  
schoolondersteuningsprofiel. -----
  7. Aan de stichting is tevens een medezeggenschapsraad-----  
verbonden, indien en voor zover de verplichting daartoe uit --  
de Wet medezeggenschap op scholen volgt. -----
  8. Het bestuur stelt een reglement voor de -----  
medezeggenschapsraad vast met inachtneming van de -----  
bepalingen in de Wet medezeggenschap op scholen. -----

#### **Artikel 16 Bezwaaradviescommissie** -----

1. Het samenwerkingsverband heeft een commissie die-----  
adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van  
het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van-----  
leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs; -----
2. De bezwaaradviescommissie bestaat uit een voorzitter en ----  
minimaal twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van -  
en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het-----  
samenwerkingsverband. -----



mr. K.M. Rientjes

Notaris

Sneek

3. Het bestuur stelt een reglement vast voor de werkwijze van deze commissie. -----
4. Tegen een beslissing van het samenwerkingsverband op het verzoek om een toelaatbaarheidsverklaring staat bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open. -----

#### **Artikel 17 Privacyreglement en informatievoorziening aan ouders**-----

1. Het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast waarin staat vermeld wie en op welke wijze-----  
persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming -----  
persoonsgegevens mogen worden verwerkt, hoe de-----  
beveiliging van de gegevens plaats dient te vinden en welke -  
rechten (inzage, correctie, vernietiging) betrokkenen hebben.  
Het privacyreglement dient passende waarborgen te bieden --  
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van-----  
betrokkenen onder meer tegen misbruik van de gegevens, ---  
tegen het verwerken van onjuiste gegevens en om te-----  
voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een  
ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.-----
2. Het samenwerkingsverband verstrekt van élk advies aan het-  
bevoegd gezag van de school over een leerling aangaande de  
ondersteuningsbehoefte van die betreffende leerling een -----  
afschrift aan de ouders.-----

#### **Artikel 18 Boekjaar en jaarstukken**-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.--
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van de-----  
vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder  
de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek -  
te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten van  
de stichting kunnen worden gekend.-----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de---  
stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur binnen --  
zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening ---  
opgemaakt bestaande uit een balans en een staat van baten -  
en lasten over het afgelopen boekjaar. Voorts stelt het -----  
bestuur een jaarverslag op. -----
4. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke  
bepalingen en de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap. -----
5. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de -----  
registeraccountant die door het bestuur is benoemd. Deze----  
registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan

het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in --- een verklaring over de getrouwheid van de in het vorige----- leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. -----

6. In de jaarvergadering, die jaarlijks binnen zes maanden na -- afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt het bestuur ---- rekening en verantwoording af conform de van toepassing --- zijnde code voor goed bestuur van de Wet op het voortgezet- onderwijs, over het verstreken boekjaar, aan de hand van---- een door het bestuur vastgestelde jaarrekening en ----- jaarverslag.-----
7. Het bestuur zendt binnen één maand na vaststelling van de -- jaarrekening en jaarverslag een exemplaar daarvan aan de -- aangeslotenen. -----
8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde - boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende -- zeven jaren te bewaren. -----

#### **Artikel 19 Statutenwijziging**-----

1. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door het bestuur. -----
2. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste veertien dagen vóór de vergadering zal worden --- gehouden en bevat de mededeling dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -----
3. Degenen die de oproeping tot de bestuursvergadering ter ---- behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben --- gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der ----- vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de ----- voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de bestuursleden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering -- werd gehouden. -----
4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten---- wanneer alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd --- zijn en de bestuursleden unaniem instemmen met het ----- voorstel tot statutenwijziging.-----
5. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd,--- dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken ----- daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering--- aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of---- vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits





mr. K.M. Rientjes

Notaris  
Sneek

met een meerderheid van ten minste twee derden van de ----  
geldig uitgebrachte stemmen, als bedoeld in artikel 9 tiende -  
lid. -----

6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan  
een notariële akte is opgemaakt. -----
7. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing --  
op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het --  
Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als -----  
bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek. -----

#### **Artikel 20 Ontbinding en vereffening** -----

1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel -  
2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de stichting -----  
ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur. Het in --  
deze statuten ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is --  
van overeenkomstige toepassing. -----
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn ---  
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. -----
3. Aanwezige geld/middelen van de stichting worden voor de ---  
datum van ontbinding naar rato van het aantal leerlingen ----  
toegekend aan de aangeslotenen. -----
4. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover --  
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de  
vereffening blijven de bepalingen van de statuten en -----  
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en --  
aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan ----  
haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. ----
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ---  
stichting moeten worden bewaard door een door de -----  
vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, -----  
gedurende zeven jaren na de vereffening." -----

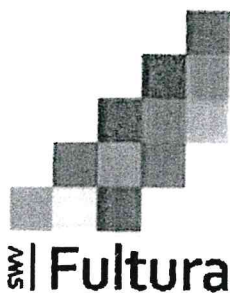
#### **SLOT** -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----  
Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van -  
deze akte vermeld. Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb ----  
meegedeeld en toegelicht aan de comparant en hem - zo nodig --  
heb gewezen op de gevolgen daarvan, heeft hij verklaard op -----  
volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze  
akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.  
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -  
comparant en mij, notaris, ondertekend. -----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that extend horizontally across the page.



## Verslag BESTUURSVERGADERING

**Datum:** 28-06-2021  
**Tijd:** 15.00 – 17.00 uur  
**Locatie:** Via TEAMS

Agendapunt 4 besluit tot statutenwijziging met verwijzing naar de concept akte statutenwijziging.

Bestuursleden dienen allemaal aanwezig te zijn, dan wel vertegenwoordigd. Als ze niet aanwezig kunnen zijn moeten zij een ander bestuurslid schriftelijk machtigen!

<b>Voorzitter:</b>	B. Bergsma
<b>Notulist:</b>	G. van der Meulen
<b>Uitgenodigd:</b>	B. Bergsma (onafhankelijk voorzitter), Y. Beishuizen, S. Haverkamp, J. A. Leijenaar, R. van der Molen, H. Vermeulen, M. Pruiksmā, (B. Daanje ROC Friese Poort, agenda-lid), Ciska Renken, H. Nijkamp. S. Algra
<b>Directie</b>	T. Sterenborg, waarnemend directeur
<b>Afwezig:</b>	Y. Beishuizen
<b>Bijlagen:</b>	2.0 Agenda bestuursvergadering 28-06-2021 3.0 Concept verslag bestuursvergadering 26-04-2021 4.0 concept Statuten swv Fultura 4.0.a Aanbiedingsbrief statutenwijziging 6.1 Indigo brochure 6.1.a Indigo prijsindicatie 8.0 vergaderdata 2021-2022 <u>Toegevoegd op- 18-06-2021:</u> 5.0 Kaderstellende opdracht 6.0 Jaarverslag 2020 6.0.a Begrotingsproces swv Fultura

<b>1</b>	<b>Opening</b> Na een openingswoord van de onafhankelijk voorzitter wordt de vergadering geopend.
<b>2</b>	<b>Agenda (bijlage 2.0)</b> Na vaststelling van de agenda wordt gestart met agendapunt 5: Stand van zaken bijgestelde onderzoeksopdracht. Een toelichting wordt gegeven door Ciska Renken.
<b>3</b>	<b>Verslag en besluiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptverslag bestuursvergadering 26-04-2021 (bijlage 3.0) Na een aanpassing op pag. 3 wordt het verslag vastgesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Het Nordwin College wordt toegevoegd bij de aanvraag Krimpsubsidie</li> </ul> </li> </ul>
<b>4</b>	<b>Statuten wijziging swv Fultura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Concept Statuten swv Fultura (bijlage 4.0 + 4.0.a ) toelichting H. Nijkamp <u>Het toezichthoudend bestuur gaat akkoord met de concept</u> statuten na het natrekken van onderstaande punten). Afsproken wordt dat bestuurder S. Haverkamp de statuten namens het toezichthoudend bestuur bij de notaris zal ondertekenen.</li> </ul>

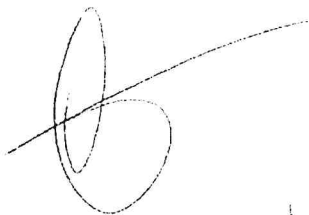


	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stichting Odyssee gaat per 1 januari 2022 fuseren met de Gearhing.</li> <li>✓ Artikel 4 6.a ... Maakt niet helemaal duidelijk hoe er dan gehandeld moet worden, heeft de fusie invloed op deelname aan dit bestuur en dat de statuten zoals ze nu beschreven staan er aan voldoen</li> <li>✓ Artikel 4 lid 10 zegt dat niet overdraagbaar is, er komt wel een nieuwe stichting</li> <li>✓ Artikel 4 .13 onderaan staat verlening van de schorsing, moet dit verlenging zijn of is verlening hier juist?</li> <li>✓ Art 4.14 aansluiting of beëindiging gaat in per 1 aug van een schooljaar, hoe heeft dat invloed op toetreding "nieuwe gefuseerde stichting"</li> </ul>
5	<p><b>Stand van zaken bijgestelde onderzoekopdracht toelichting door projectleider C. Renken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaders opdracht adviezen (toelichting Ciska Renken) (bijlage 5.0) Volgens gemaakte afspraak in de bestuursvergadering van 26-04-21 (zie conceptverslag bijlage 3.0) In de laatste vergadering van het scholenoverleg is afgesproken dat Tinie en Ciska een kaderstellende kader maken. Nadat de door, C. Renken en T. Sterenburg, gemaakte kaderstellende opdracht, gekoppeld aan een periode van vier jaar, is besproken met portefeuillehouder Y. Beishuizen en wordt het in de vergadering toegelicht. Na de toelichting is er ruimte voor vragen en opmerkingen. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Planning ontbreekt, advies wordt gegeven om de samenwerking Odyssee-Sinne in te plannen voor medio 2022 en bestuurlijk gelijk te laten lopen met schooljaar 2022-2023.</li> <li>✓ Advies om de huisvestingsmogelijkheden mee te nemen, gezien RENN4, De Diken en ook het OPDC "vol" zit.</li> <li>✓ Evaluatie dag inplannen vanuit de werkgroep Actualisatie. Optie om deze te verwerken in de jaarlijkse evaluatie dag van het Samenwerkingsverband Fultura; Bestuur – Scholenoverleg – PCL/PO – OPDC/Orthopedagogen</li> <li>✓ Samenwerking zowel binnen als buiten de regio versterken, de ambitie van het toezichthoudend bestuur zal worden uitgebracht aan het Scholenoverleg.</li> <li>✓ Meer inclusief, de vraag was ruim gesteld. Met het Mission Statement is meer inclusief een opdracht en is wenselijk om dit te koppelen aan Mission Statement. De tenzij zit in de ondersteuningsprofielen en is per school aangegeven. Het Swv, de gezamenlijke scholen hebben hiervoor gekozen.</li> <li>✓ Vervolgopdracht is het maken van een stappenplan en een resultatenoverzicht. Door het Scholenoverleg zal de planning verder worden uitgewerkt. Aan de bestuurders wordt gevraagd om de leden van het Scholenoverleg hiervoor te faciliteren. (werkgroepen). Door de directeur zal het Toezichthoudend Bestuur op de hoogte worden gehouden. Het Toezichthoudend bestuur zet de kaders uit, randvoorwaarden kunnen worden aangegeven bij de directeur en waar nodig teruggekoppeld aan het Toezichthoudend bestuur.</li> <li>✓ Voor de werkgroepen, bestaande uit leden van het Scholenoverleg en medewerkers met de nodige expertise van het OPDC, is het wenselijk om ondersteund en begeleid te worden in het proces.</li> <li>✓ De kaderstellende opdracht is gedeeld met de OPR en MRp. De directeur informeert de OPR en MRp.</li> <li>✓ De planning en voortgang van de kaderstellende opdracht zal een vast agendapunt worden voor komend schooljaar en daarmee in iedere vergadering van het Toezichthoudend bestuur ter sprake komen.</li> </ul> </li> </ul> <p>C. Renken geeft als eerste tip mee om te letten op de communicatie. In het kaderstellende opdracht staat vermeld dat een aantal keren per jaar een nieuwsbrief wordt gemaakt voor de medewerkers van het OPDC. Afgesproken wordt dat deze bij de start van het schooljaar 2021-2022 zal worden gemaakt en verspreidt. De tweede tip is om het onderzoek actueel te houden. T. Sterenburg vraagt de bestuurders om de data onder regie van Ciska te houden en een werkgroep "Data" op te zetten met ondersteuning van Ciska. M. Pruiksmas adviseert om aan te sluiten bij de twee andere Friese samenwerkingsverbanden. Waarop T. Sterenburg aangeeft dat er bij drie Friese samenwerkingsverbanden maandelijks directieoverleg voeren en onderling informatie wordt uitgewisseld.</p> <p><b>Het Toezichthoudend bestuur gaat akkoord met de externe begeleiding voor de werkgroep Data.</b></p>

	Deze begeleiding zal C. Renken op zich nemen.
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mededelingen vanuit directie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terugkoppeling inspectiebezoek - herstelopdracht 16 juni 2021 Het Toezichthoudend bestuur heeft een schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Hierop wordt door T. Sterenburg een korte mondelinge toelichting gegeven; We zijn op de goede weg maar zijn er nog niet. Belangrijk om de trajecten meer inzichtelijk te hebben en de leerlingen te volgen. Dit in combinatie met de data swv breed is iets waar de inspectie blij van werd. Kwaliteit volgen blijft staan, wel is er vertrouwen uitgesproken. De gesprekken met de leerlingen waren een waardevol onderdeel, waaruit naar voren kwam dat de leerlingen zich veilig voelen op het OPDC. Inspectie wil in mei 2022 het kwaliteitszorgsysteem inzien, hierbij wordt geen inspectiebezoek gekoppeld. Al met al een positief inspectiebezoek.</li> <li>○ Stand van zaken bestuursverslag/jaarverslag 2020 – goedkeuring accountant (toelichting S. Algra) (bijlage 6.0 + 6.0.1) <b><u>Door het toezichthoudend bestuur wordt (definitieve) Jaarverslag goedgekeurd en wordt er door alle bestuurders voor akkoord getekend.</u></b> Het verslag van de account is toegelicht door Sake Algra met ondersteuning van Tinie: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De begroting wordt in het toezichthoudend bestuur vastgesteld.</li> <li>✓ Door S. Algra is, samen met de fiscalisten, een brief opgesteld om de btw voor de orthopedagogen terug te vragen. Dit betekent dat er € 80.000, = teruggevorderd kan worden.</li> </ul> Het Toezichthoudend bestuur geef S. Algra complimenten over een goed en duidelijk verslag.</li> <li>○ Indigo advies (bijlage 6.1 + 6.1.a) Het OPDC worstelt met de AVG technische uitvoering. Er worden veel verschillende methodes gevraagd en gebruikt. Met het gebruik van Indigo kan met één systeem gewerkt worden. Zoals er nu gewerkt wordt is een data-lek zeker niet ondenkbaar. M. Pruiksmas geeft aan dat swv Zuidoost met Indigo werkt en dat men zeer tevreden is. Afgesproken wordt dat T. Sterenburg een officiële offerte aanvraagt en dit in de eerstvolgende vergadering (13 september) wordt besproken. Advies is om de nieuwe directeur te vragen hier verder actie op te zetten.</li> <li>○ Stand van zaken projecten vanuit het samenwerkingsverband Voor het OPDC zijn twee nieuwe orthopedagogen aangesteld, deze zullen twee vertrekkende orthopedagogen vervangen.</li> </ul> </li> </ul>
7	<p><b>Agendapunten ingebracht door portefeuillehouders</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voorzitter – B. Bergsma</b> Aanstelling nieuwe directeur – laatste stand van zaken B. Bergsma geeft een korte toelichting. Laatste stand van zaken is dat er na deze vergadering een tweede gesprek plaats zal vinden met een kandidaat. Eventueel zal een voordracht worden omschreven en ingebracht worden aan het bestuur voor goedkeuring. Dit zal schriftelijk gebeuren. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Scholing en begeleiding naar een zelfsturend team OPDC (T. Sterenburg) Deze ontwikkeling heeft de nodige scholing en ondersteuning voor het team om een goede richting te geven aan de samenwerking met de nieuwe directeur. Ciska Renken heeft inmiddels een voorlichting gegeven aan het OPDC team. Ook zijn er dit jaar aantal zaken opgang gebracht voor de ontwikkeling van het team. Een zelfsturend team kan alleen wanneer er kaders worden aangereikt door het toezichthoudend bestuur en de directeur. Het is wenselijk dat met spoed wordt opgepakt. Advies is om dit samen met de directeur op te pakken. <b><u>Het bestuur gaat akkoord met dit advies en zal dit in september opnieuw agenderen.</u></b></li> <li>○ Huisvesting: het huisvestingsprobleem is een trend en wanneer dit doorzet zal het op den duur financiële consequenties krijgen. Wat betreft de toenames in het VSO: een aantal leerlingen komen vanuit de Zuidwester (structuurgroep) en een aantal leerlingen vanuit de A-klas en vanuit regulier VO. Het samenwerkingsverband is medeverantwoordelijk voor het huisvestingsprobleem. Oplossing voor het korte termijnprobleem is dat er twee units (twee lokalen) zijn</li> </ul> </li> </ul>

	<p>aangevraagd voor de locatie Hemdijk 14, OPDC. Ideaal zou zijn om meteen een lange termijnvisie uit te zetten.</p> <p>Voorstel is om dit probleem, om de urgentie druk, aan te kaarten in het OOGO. Dit zal door meerdere bestuurders in het eerstvolgende OOGO worden aangekaart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Financiën</b> – S. Haverkamp/ M. Pruiksma</li> <li>• <b>Inspectie/Kwaliteit/Toekomst</b> – Y. Beishuizen/ R. van der Molen</li> <li>• <b>Werkgeverschap</b> – R. Krijnen (H. Vermeulen)/ A. Leijenaar</li> </ul>
8	<p><b>Rondvraag en mededelingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Y. Beishuizen Schoolplein Noord - betreffende subsidies (ral en rap) Komt opnieuw ter sprake in een volgende vergadering (28-06-2021) I.v.m. de afwezigheid van Y. Beishuizen wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.</li> <li>○ M. Pruiksma, ook namens Y. Beishuizen geven een noodkreet af. Ondanks de krimp groeit het VSO gigantisch. Het is een trend maar heeft niets te maken met Corona. Het zegt wat over passend- en regulier onderwijs. Qua leerlingaantallen zit het VSO op dit moment boven het leerlingenaantal van 2014. Advies: meenemen in de data-analyse van het samenwerkingsverband.</li> <li>○ S. Haverkamp deelt mee dat de coördinator leerlingenzorg, zit voor het samenwerkingsband in verschillende overleggen, de overstap naar het Emelwerda college maakt.</li> <li>○ H. Vermeulen geeft een korte update over de gezondheid van R. Krijnen.</li> <li>○ R. van der Molen deelt mee dat de bestuurder Nordwin Ilona Dulfer is overleden.</li> </ul>
9	<p><b>Vergaderdata 2021-2022: maandag: 15.00 – 17.00 uur (ter vaststelling)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• september 13</li> <li>○ november 1 wordt 8 november dit naar de secretariaten communiceren</li> <li>• december 13</li> <li>• januari 24</li> <li>• maart 7</li> <li>• april 11</li> <li>• mei 23</li> <li>• juni 20</li> </ul>

Voor akkoord dd 15 juli 2021:



S.A.-J. Haverkamp

(secretaris /  
penningmeester)



Onafhankelijk voorzitter toezichhoudend  
bestuur SWV Fultura