

## BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

| Besluit  | Datum Besluit |
|--|---------------|
| <p>De RvT neemt het positieve advies van de auditcommissie over en stemt in met de voorliggende begroting 2023 met daarbij de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bestuurder komt met een sluitende meerjarenbegroting (perspectief) in Q1 2023 en zal deze (waar nodig tussentijds) afstemmen met de RvT</li> <li>• Significante afwijkingen op deze begroting, lopende het boekjaar, worden voorgelegd aan de RvT. Significante afwijkingen op deze begroting, lopende het boekjaar, worden voorgelegd aan de RvT.</li> </ul> | 7-12-2023     |
| De RvT gaan akkoord met het voorstel Kees de Bondt invulling art. 48 WPO statuten samenstelling RvT en de positie van de medezeggenschap hierbij.  | 3-10-2023     |
| Situatieschets en profielschets werving nieuw RvT lid worden vastgesteld. Bestuurder a.i. wordt adviserend lid van de BAC.   | 3-10-2023     |
| Besluiten en acties aanstelling Marko Hermeler als bestuurder a.i. worden bekrachtigd.   | 3-10-2023     |
| De RvT stemt in met het voorgenomen besluit van de bestuurder om De Krullebaar te sluiten en het Brinnummer te verhuizen naar Rijnhuizen met inachtneming van positief advies van de MR.   | 3-10-2023     |
| De RvT verleent décharge aan het college van bestuur.  | 16-06-2022    |
| De RvT keurt de Jaarrekening 2021 inclusief bestuursverslag en accountantsverslag goed.  | 16-06-2022    |
| Per 1 september 2022 wordt er een trainee RvT benoemd. Dit geldt voor het schooljaar 2022 – 2023.  | 07-04-2022    |
| Conform afspraak vorig jaar vindt er in 2022 een indexatie plaats van de honorering RvT op basis van VTOI + 2,7%   | 07-02-2022    |
| De RvT stemt (achteraf) in met de administratieve fusie van De Meander en Zuiderkroon waarbij De Krullebaar gebruik maakt van de gemiddelde schoolgrootte.   | 07-02-2022    |
| De RvT de nevenfuncties 2022 vast  | 07-02-2022    |
| De RvT vergaderingen vinden plaats op het bestuurskantoor, er wordt nog een goede vorm gezocht hoe er binding gehouden kan worden met de directeuren/scholen.  | 07-02-2022    |
| <p>Samenstelling commissies en vicevoorzitterschap RvT per 1-1-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter: Liesbeth</li> <li>• Vicevoorzitter: Frank</li> </ul>  | 06-12-2021    |

## BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remuneratiecommissie: Liesbeth en Frank</li> <li>• Auditcommissie: Frank en Patrick</li> <li>• Kwaliteitscommissie: Léon en Eveline</li> </ul>                                |                                 |
| De RvT stemt in met de voorliggende Begroting 2022   | 06-12-2021                      |
| De RvT geeft goedkeuring aan het jaarplan 2021 – 2022 met de aanvullingen genoemd in verslag 06-12-2021  | 06-12-2021                      |
| De RvT gaat akkoord met de statutenwijziging m.b.t. wetswijziging Bestuur en toezicht rechtspersonen. Tevens is de wijziging in regelgeving doorgevoerd (een nieuwe code voor goed bestuur).                           | 25-10-2021                      |
| De RvT neemt het advies van de BAC over en het nieuwe RvT lid wordt voorgedragen aan de colleges B&W voor benoeming lid van de raad van toezicht van Stichting Robijn met de portefeuille communicatie en profilering. | 04-10-2021                      |
| De RvT verleent décharge aan het college van bestuur.  | 07-06-2021                      |
| De RvT keurt de Jaarrekening 2020 inclusief bestuursverslag goed.  | 07-06-2021                      |
| De RvT stelt rooster van aftreden en nevenfuncties 2021 vast   | 12-04-2021                      |
| De RvT stelt tekst RvT jaarverslag 2020 vast   | 12-04-2021<br><b>Publiceren</b> |
| De RvT stelt HR cyclus voor bestuurder Robijn vast   | 08-02-2021                      |
| De RvT stelt Rooster van aftreden 2020 – 2024 vast   | 07-12-2020                      |

## BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

|  |            |
|--|------------|
| De RvT stemt in met de voorliggende Begroting 2021 met de voorwaarden genoemd in RvT verslag 07-12-2020  | 07-12-2020 |
| De RvT geeft goedkeuring aan Rekenschap beleid 2019 – 2020   | 05-10-2020 |
| De RvT geeft goedkeuring aan het jaarplan 2020 – 2021  | 05-10-2020 |
| Per 1 december 2020 is Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard benoemd tot Voorzitter College van Bestuur van Stichting Robijn   | 05-10-2020 |
| De procedure m.b.t. beheersmaatregelen WNT normeringen zal extern worden uitbesteed, offerte wordt aangevraagd bij de accountant.  | 09-06-2020 |
| De RvT verleent décharge aan het college van bestuur.  | 09-06-2020 |
| De RvT gaat akkoord met de Jaarrekening 2019 incl. bestuursverslag en accountantsverslag 2019  | 09-06-2020 |
| De RvT geeft goedkeuring aan de voorliggende begroting 2020 incl. meerjarenperspectief.  | 09-12-2019 |
| De RvT keurt de uitgangspunten en richtinggevende uitspraken m.b.t. beleid kleine scholen goed.  | 30-09-2019 |
| De RvT geeft goedkeuring aan het nieuwe strategische beleidsplan 2020 – 2024   | 30-09-2019 |
| De RvT geeft goedkeuring aan de aanvraag financiële ondersteuning Engels en internationalisering. Zij beschouwt het als een kwaliteitsimpuls en een goede besteding van de reserves. | 30-09-2019 |
| De RvT verleent décharge aan het college van bestuur.  | 03-06-2019 |

## BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

|  |            |
|--|------------|
|  |            |
| De RvT gaat akkoord met de Jaarrekening 2018 incl. bestuursverslag en accountantsverslag 2018 met inachtneming van onderstaande tekstuele wijzigingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekst RvT de laatste versie invoegen</li> <li>- Er zijn 9 brinnummers, 11 scholen en 12 locaties.</li> <li>- Hoofdfunctie L. Schöningh is per 31-12-2017 uit dienst bij COG</li> </ul> | 03-06-2019 |
| De RvT stelt het verslag zelfevaluatie RvT d.d. 11 februari 2019 vast.   | 09-04-2019 |
| De RvT stelt het document "Visie op toezicht en kader voor toezicht" vast. Er zal een samenvatting worden gemaakt en deze zal op de website worden geplaatst.  | 28-01-2019 |
| De RvT stemt met inachtneming van het advies van de auditcommissie in met de begroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief  | 03-12-2018 |
| Schooljaar 2018 – 2019 zal de strategievorming worden bepaald zodat eind 2019 het nieuwe strategische beleidsplan 2020 – 2024 kan worden vastgesteld.  | 17-09-2018 |
| De RvT stelt het document "Samenhang beleid Stichting Robijn" vast.  | 17-09-2018 |
| De RvT gaat akkoord met de Jaarrekening 2017 incl. bestuursverslag en accountantsverslag 2017 met inachtneming van onderstaande tekstuele wijzigingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liesbeth Schöningh</li> <li>- Treasury commissie verwijderen</li> <li>- Private bestemmingsreserves moet bolletje groen worden</li> </ul>  | 05-06-2018 |
| Per vergadering worden de genomen besluiten genoteerd en hierbij aangegeven welke besluiten er na vaststelling gepubliceerd kunnen worden. De meest recente vergadering wordt bovenaan gezet. Er wordt gestart met de publicatie van de besluiten uit de RvT vergadering van 12 februari 2018. De genomen besluiten van voorgaand jaar zullen via download toegankelijk zijn.          | 03-04-2018 |
| De RvT stemt ermee in dat er afgeweken wordt van de T-1 bekostiging zodat er tijdig kan worden geïnvesteerd in extra kleutergroepen op de hard groeiende scholen: De Tandem, De Veldraker en De Schakel.   | 12-02-2018 |



#### BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

|  |            |
|--|------------|
| De RvT stemt ermee in dat het HR beleid wordt verruimd, binnen de grenzen van de cao en passend binnen het financiële kader. | 12-02-2018 |
| De RvT stelt het verslag zelfevaluatie RvT vast  | 12-02-2018 |