

Bestuursbesluiten Participatiefonds 9 december 2021

Herbenoeming Geke Faber als voorzitter bestuur

Achtergrond

Mevrouw G.H. Faber is per 1 januari 2018 benoemd als voorzitter van het bestuur van het Participatiefonds. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van mevrouw Faber af op 31 december 2021.

Genomen besluit

Mevrouw Faber wordt bij acclamatie herbenoemd als bestuursvoorzitter van het Participatiefonds.

Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitters bestuur per 1 januari 2022

Achtergrond

Conform artikel 6.5 uit de statuten zijn in de bestuursvergadering van 26 november 2020 per 1 januari 2021 voor de duur van het kalenderjaar mevrouw Van Haren 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, is het bestuur gevraagd om voor het kalenderjaar 2022 nieuwe plaatsvervangend bestuursleden te benoemen.

Genomen besluit

Het bestuur benoemt mevrouw Beuving als eerste plaatsvervangend voorzitter en de heer Veenstra als tweede plaatsvervangend voorzitter.

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

Achtergrond

De 'Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies' wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari. Het prijsindexcijfer is in 2021 met gemiddeld 2,0% gestegen.

Tegelijkertijd is de regeling, in lijn met de governancewijzigingen per 1 januari 2021, herzien. De vaste of maandelijkse vergoeding voor bestuursleden en gevolmachtigden met een aanvullende aanwezigheidsvergoeding vervalt. In plaats daarvan komt, zowel voor bestuursleden, als voor auditcommissieleden een vaste vergoeding voor de voorbereiding en het bijwonen van een vergadering tegen een tarief van € 135,- per uur.

Genomen besluit

Het bestuur gaat akkoord met de geactualiseerde 'Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies'.

Aanpassing rekenregels inspanningsverplichting

Achtergrond

Bij de modernisering moeten werkgevers ook aan een inspanningsverplichting voldoen om een met beëindiging van de arbeidsovereenkomst bedreigde werknemer elders te herplaatsen.

Die inspanningsplicht heeft een inhoudelijk en een financieel element.

Omdat er sprake was van een weeffout in de financiële regels die voor ongelijke uitkomsten voor gelijke situaties zorgt, is voorgesteld om de financiële rekenregels aan te passen.

Genomen besluit

Het bestuur heeft besloten tot een aanpassing van de rekenregels voor de inspanningsverplichting teneinde ongelijke uitkomsten voor gelijke situaties te voorkomen.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 9 december 2021

Herbenoeming Geke Faber als voorzitter bestuur

Achtergrond

Mevrouw G.H. Faber is per 1 januari 2018 benoemd als voorzitter van het bestuur van het Vervangingsfonds. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van mevrouw Faber af op 31 december 2021.

Genomen besluit

Mevrouw Faber wordt bij acclamatie herbenoemd als bestuursvoorzitter van het Vervangingsfonds.

Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitters bestuur per 1 januari 2022

Achtergrond

Conform artikel 6.5 uit de statuten zijn in de bestuursvergadering van 26 november 2020 per 1 januari 2021 voor de duur van het kalenderjaar mevrouw Van Haren 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, is het bestuur gevraagd om voor het kalenderjaar 2022 nieuwe plaatsvervangend bestuursleden te benoemen.

Genomen besluit

Het bestuur benoemt mevrouw Beuving als eerste plaatsvervangend voorzitter en de heer Veenstra als tweede plaatsvervangend voorzitter.

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

Achtergrond

De 'Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies' wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari. Het prijsindexcijfer is in 2021 met gemiddeld 2,0% gestegen.

Tegelijkertijd is de regeling, in lijn met de governancewijzigingen per 1 januari 2021, herzien. De vaste of maandelijkse vergoeding voor bestuursleden en gevolmachtigden met een aanvullende aanwezigheidsvergoeding vervalt. In plaats daarvan komt, zowel voor bestuursleden, als voor auditcommissieleden een vaste vergoeding voor de voorbereiding en het bijwonen van een vergadering tegen een tarief van € 135,- per uur.

Genomen besluit

Het bestuur gaat akkoord met de geactualiseerde 'Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies'.

Reglement Vervangingsfonds

Achtergrond

Het bestuur van het Vervangingsfonds stelt ieder jaar het Reglement Vervangingsfonds voor het aankomende kalenderjaar vast. Als gevolg van het definitieve Cao-akkoord over de loonsverhoging, zijn de normtabellen in het conceptreglement hierop aangepast. Op het aanpassen van de jaartallen na, zijn er geen verdere inhoudelijke wijzigingen in het reglement.

Genomen besluit

Het bestuur heeft het Reglement Vervangingsfonds voor 2022 vastgesteld.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 14 oktober 2021

Begrotingen 2022

Genomen besluit

Het bestuur stelt de begroting van het Participatiefonds voor 2021 vast.

Het bestuur stelt de begroting van het bestuursbureau voor 2021 vast.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 14 oktober 2021

Begrotingen 2022

Genomen besluit

Het bestuur stelt de begroting van het Vervangingsfonds voor 2021 vast.

Het bestuur stelt de begroting van het bestuursbureau voor 2021 vast.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 16 september 2021

Tijdens deze vergadering zijn er geen zaken besproken die tot besluitvorming hebben geleid.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 16 september 2021

Tijdens deze vergadering zijn er geen zaken besproken die tot besluitvorming hebben geleid.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 1 juli 2021

Benoeming bestuurslid Esther Kopmels namens PO-Raad

Achtergrond

Na het vertrek van bestuurslid Huub Olfers was een vacature ontstaan in het bestuur. Met de voordracht van Esther Kopmels namens de PO-Raad wordt deze vacature ingevuld.

Genomen besluit

Het bestuur besluit mevrouw E. Kopmels te benoemen als bestuurslid per 1 juli 2021.

Mandatering directeur VfPf

Achtergrond

KPMG heeft vanuit risicoperspectief en zelfbescherming geadviseerd om de mandatering van de directeur en de manager Dienstverlening (hiervoor: Bedrijfsvoering) te herzien.

Alle contracten worden conform de interne inkooprichtlijnen ingekocht. Dit houdt in dat de verantwoordelijke managers de (Europese)aanbestedingen uitzetten en daar op basis van vooraf geformuleerde criteria een contract willen inkopen. Het definitieve contract wordt altijd door de directeur ondertekend; Hierdoor ontstaat bij het inkopen het minimale 4-ogen principe. Feitelijk zijn het er meer, want de afdeling inkoop houdt ook zicht op de inkoopregels. De contracten met een grote financiële verplichting worden nu al besproken in de auditcommissie en het bestuur. De directeur wenst hier ook volledig transparant in te zijn.

De binnengekomen facturen worden middels een workflow-systeem verwerkt. Hierin zit ingesloten een autorisatie boom die niet kan worden aangepast door managers en de directeur. Hierbij zijn ook altijd minimaal twee goedkeuringen vereist om een factuur te accorderen. Daarna wordt bij de uitvoeringsorganisatie de betaling verricht en die worden uitsluitend uitgevoerd als er vanuit de fondsen minimaal twee goedkeuringen zijn verstrekt. En ook dit wordt door minimaal twee medewerkers bij de uitvoeringsinstantie gecontroleerd voordat de betaling ter uitvoering aan de bank wordt aangeboden.

Om naast de hiervoor beschreven interne controle systemen nog een extra beperking in te bouwen, wordt het mandaat aangepast.

Genomen besluit

Het bestuur heeft besloten de mandatering van de directeur aan te passen, waarbij de directeur een volledig mandaat krijgt conform de statuten, maar nu met uitzondering van het aangaan van financiële verplichtingen voor de aanschaf van onroerende en registergoederen, het aangaan van financiële leningen en leningen ter financiering van onroerende en register goederen. Voor het aangaan van dergelijke verplichtingen is altijd een tweede handtekening noodzakelijk van de voorzitter van het bestuur. De manager Dienstverlening is slechts bevoegd tijdens kortdurende afwezigheid van de directeur om essentiële en urgente verplichtingen aan te gaan die geen uitstel velen. De manager Dienstverlening is zelfstandig bevoegd om financiële verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van € 500.000,- zijnde circa 3% van de begroting en onbeperkt gezamenlijk met de

voorzitter van het bestuur. De manager Dienstverlening mag geen financiële verplichtingen aangaan voor de aanschaf van onroerende en registergoederen, het aangaan van financiële leningen en leningen ter financiering van onroerende en register goederen. Voor het aangaan van dergelijke verplichtingen is altijd een tweede handtekening noodzakelijk en wel van de voorzitter van het bestuur.

Vergaderkalender 2022

In 2022 komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 3 februari
- Vrijdag 11 maart
- Donderdag 7 april
- Vrijdag 3 juni
- Donderdag 15 september
- Donderdag 6 oktober
- Donderdag 10 november

In 2022 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 17 februari
- Vrijdag 11 maart
- Donderdag 14 april
- Donderdag 16 juni
- Donderdag 29 september
- Donderdag 13 oktober
- Donderdag 24 november

Genomen besluit

Het bestuur en de auditcommissie gaan akkoord met de vergaderkalender van 2022.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 1 juli 2021

Benoeming bestuurslid Esther Koplms namens PO-Raad

Achtergrond

Na het vertrek van bestuurslid Huub Olfers was een vacature ontstaan in het bestuur. Met de voordracht van Esther Koplms namens de PO-Raad wordt deze vacature ingevuld.

Genomen besluit

Het bestuur besluit mevrouw E. Koplms te benoemen als bestuurslid per 1 juli 2021.

Mandatering directeur VfPf

Achtergrond

KPMG heeft vanuit risicoperspectief en zelfbescherming geadviseerd om de mandatering van de directeur en de manager Dienstverlening (hiervoor: Bedrijfsvoering) te herzien.

Alle contracten worden conform de interne inkooprichtlijnen ingekocht. Dit houdt in dat de verantwoordelijke managers de (Europese)aanbestedingen uitzetten en daar op basis van vooraf geformuleerde criteria een contract willen inkopen. Het definitieve contract wordt altijd door de directeur ondertekend; Hierdoor ontstaat bij het inkopen het minimale 4-ogen principe. Feitelijk zijn het er meer, want de afdeling inkoop houdt ook zicht op de inkoopregels. De contracten met een grote financiële verplichting worden nu al besproken in de auditcommissie en het bestuur. De directeur wenst hier ook volledig transparant in te zijn.

De binnengekomen facturen worden middels een workflow-systeem verwerkt. Hierin zit ingesloten een autorisatie boom die niet kan worden aangepast door managers en de directeur. Hierbij zijn ook altijd minimaal twee goedkeuringen vereist om een factuur te accorderen. Daarna wordt bij de uitvoeringsorganisatie de betaling verricht en die worden uitsluitend uitgevoerd als er vanuit de fondsen minimaal twee goedkeuringen zijn verstrekt. En ook dit wordt door minimaal twee medewerkers bij de uitvoeringsinstantie gecontroleerd voordat de betaling ter uitvoering aan de bank wordt aangeboden.

Om naast de hiervoor beschreven interne controle systemen nog een extra beperking in te bouwen, wordt het mandaat aangepast.

Genomen besluit

Het bestuur heeft besloten de mandatering van de directeur aan te passen, waarbij de directeur een volledig mandaat krijgt conform de statuten, maar nu met uitzondering van het aangaan van financiële verplichtingen voor de aanschaf van onroerende en registergoederen, het aangaan van financiële leningen en leningen ter financiering van onroerende en register goederen. Voor het aangaan van dergelijke verplichtingen is altijd een tweede handtekening noodzakelijk van de voorzitter van het bestuur. De manager Dienstverlening is slechts bevoegd tijdens kortdurende afwezigheid van de directeur om essentiële en urgente verplichtingen aan te gaan die geen uitstel velen. De manager Dienstverlening is zelfstandig bevoegd om financiële verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van € 500.000,- zijnde circa 3% van de begroting en onbeperkt gezamenlijk met de

voorzitter van het bestuur. De manager Dienstverlening mag geen financiële verplichtingen aangaan voor de aanschaf van onroerende en registergoederen, het aangaan van financiële leningen en leningen ter financiering van onroerende en register goederen. Voor het aangaan van dergelijke verplichtingen is altijd een tweede handtekening noodzakelijk en wel van de voorzitter van het bestuur.

Vergaderkalender 2022

komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 3 februari
- Vrijdag 11 maart
- Donderdag 7 april
- Vrijdag 3 juni
- Donderdag 15 september
- Donderdag 6 oktober
- Donderdag 10 november

In 2022 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar:

- Donderdag 17 februari
- Vrijdag 11 maart
- Donderdag 14 april
- Donderdag 16 juni
- Donderdag 29 september
- Donderdag 13 oktober
- Donderdag 24 november

Genomen besluit

Het bestuur en de auditcommissie gaan akkoord met de vergaderkalender van 2022.

Mentoren on the job

Achtergrond

Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20 tot 25% van (her)startende leerkrachten binnen vijf jaar het onderwijs verlaat (NRO, 2014). Een van de redenen hiervoor is dat de begeleiding vaak tekortschiet. Schoolbesturen hebben niet altijd de formatie en financiële middelen om deze begeleiding goed in te richten. Met de inzet van Mentoren on the Job bieden we (her)startende leerkrachten begeleiding om zo uitval uit het onderwijs te voorkomen. Hierdoor kan een bijdrage worden geleverd aan vermindering van het lerarentekort, de hoge werkdruk, een prettig werkklimaat en de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.

Het bestuur van VfPf heeft in de bestuursvergadering van 25 januari 2018 akkoord gegeven op de het inzetten van 12 fte aan coaching on the job ter ondersteuning van (her)starters. In januari 2020 is de pilot van start gegaan. Een evaluatie van de pilot is noodzakelijk om te bepalen of het

initiatief goed genoeg aansluit bij de behoeften van onze klanten en om te bepalen of het aanbieden van Mentoren on the Job een structureel onderdeel wordt van de dienstverlening van VfPf.

Momenteel heeft VfPf vijftien mentoren in dienst, samen vullen zij 11,8 fte in. Deze mentoren zijn in twee tranches (januari 2020 en september 2020) gestart. De mentoren zijn zorgvuldig geselecteerd uit het Pf-bestand van uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze komen mentoren uit de werkloosheid. Na een grondige selectieprocedure, o.a. via een assessment zijn de mentoren gestart met een opleidingstraject. De opleiding is opgebouwd uit diverse onderdelen, waaronder coaching vaardigheden ook en de rol van mentor.

Deze vijftien mentoren begeleiden momenteel gezamenlijk 175 startende leerkrachten. Als we spreken over startende leerkrachten, spreken we altijd over zij-instromers, herintreders en startende leerkrachten die van de PABO komen.

Met de inzet van Mentoren on the Job heeft VfPf als doel om uitval en uitstroom uit het onderwijs te voorkomen. Op basis van de evaluatie van de pilot bepalen we of we met de mentoren hier een bijdrage aan leveren en of het initiatief goed genoeg aansluit bij de behoeften van onze klanten. Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt bepaald of het aanbieden van Mentoren on the Job een structureel onderdeel wordt van de dienstverlening van VfPf.

Om de pilot te evalueren en een passend vervolg te onderzoeken, zijn de volgende stappen gezet:

1. Intern onderzoek: interne evaluatie van de pilot onder o.a. mentoren en regio coördinatoren.
2. Extern onderzoek:
 - Evaluatie pilot onder deelnemende schoolbesturen
 - Behoeftte-onderzoek onder schoolbesturen

Om de objectiviteit en kwaliteit van het externe onderzoek te borgen heeft een extern onderzoeksbureau, Improof, uitvoering gegeven aan het externe onderzoek.

De evaluatie laat zien dat de Mentoren on the Job een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van uitval en uitstroom van startende leerkrachten. Mentoren dienen een maatschappelijk belang; minder uitval van leerkrachten verlaagt de werkdruk, een prettig werkklimaat op de scholen en het draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.

Op basis van alle resultaten en bevindingen kan worden geconcludeerd dat bij schoolbesturen ruim voldoende behoefte bestaat om de pilot Mentor on the Job om te zetten in structurele dienstverlening en gecontroleerd uit te breiden.

Genomen besluit

Het bestuur is van mening dat de inzet van mentoren on the job past binnen onze wettelijke taak. Daarnaast acht het bestuur de pilot met 12 mentoren on the job als geslaagd en besluit de inzet van deze mentoren daarom onderdeel te laten worden van de reguliere dienstverlening aan schoolbesturen. Tegelijkertijd vindt het bestuur het belangrijk om nog een aantal aandachtspunten, waaronder ten aanzien van perspectief en werkgeversverantwoordelijkheid, uitgewerkt te zien alvorens er sprake kan zijn van mogelijke groei. Het bestuur vraagt het

bestuursbureau daarom om voor de bestuursvergadering van oktober de eerder genoemde aandachtspunten verder uit te werken.

Het bestuur kan zich tegelijkertijd wel vinden in het voorstel om 6 fte nieuwe mentoren reeds te selecteren en op te leiden. Pas nadat in de bestuursvergadering van oktober besluitvorming heeft plaatsgevonden over de verdere groeistrategie van mentoren on the job is een definitief besluit mogelijk over de daadwerkelijke indiensttreding van deze nieuwe tranche van 6 fte mentoren.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 29 april 2021

Inzetpercentage vervangingspools tijdens verplichte schoolsluiting 16 december t/m 5 februari

Achtergrond

In reactie op de verspreiding van het Covid-19 virus binnen Nederland, heeft het Vervangingsfonds (Vf) vorig jaar een aantal voorzieningen in het leven geroepen om aan het onderwijsveld tegemoet te komen. Eén van deze voorzieningen betrof het inzetpercentage van de vervangingspools; deze is voor de periode waarin de scholen in verband met Covid-19 op last van de overheid waren gesloten op 100% gezet. Deze maatregel gold tot 1 juni 2020.

In de periode 16 december 2020 tot en met 5 februari 2021 waren de scholen in verband met Covid-19 wederom verplicht gesloten. In reactie hierop heeft het Vervangingsfonds vragen vanuit het onderwijsveld ontvangen over het inzetpercentage van de vervangingspools. Meer specifiek werd gevraagd of het inzetpercentage wederom op 100% kon worden gezet, nu wegens de verplichte schoolsluiting poolmedewerkers (buiten de invloedssfeer van de schoolbesturen) niet konden worden ingezet voor vervanging.

In navolging van de maatregel zoals deze vorig jaar is toegepast, wordt het bestuur gevraagd om voor de periode december 2020 t/m januari 2021 het inzetpercentage van de vervangingspools op 100% te zetten. Dit in verband met de technische uitvoerbaarheid in de systemen.

Genomen besluit

Het bestuur heeft besloten om het inzetpercentage van de vervangingspools voor de periode december 2020 t/m januari 2021 op 100% te zetten.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 29 april 2021

Reglement Pf 2021-2022

Achtergrond

In de bestuursvergadering van 12 maart jl. heeft het bestuur besloten, dat de modernisering van het Participatiefonds is uitgesteld tot 1-8-2022. De inwerkingtreding van het gemoderniseerde reglement per 1-8-2021 vindt gelet hierop geen doorgang. Dit heeft tot gevolg, dat een reglement voor het schooljaar 2021-2022 moest worden opgesteld.

Genomen besluit

Het bestuur heeft ingestemd met het Reglement Pf 2021-2022.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 12 maart 2021

Jaarverslag 2020

Genomen besluit

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2020 vastgesteld.

Benoeming accountant

Achtergrond

In 2020 is een Europese aanbesteding opgestart voor het gunnen van een contract inzake accountantsdiensten. De winnaar van de aanbesteding is KPMG geworden.

Genomen besluit

Het bestuur heeft KPMG als accountant benoemd voor de duur van het contract.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 12 maart 2021

Jaarverslag 2020

Genomen besluit

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2020 vastgesteld.

Benoeming accountant

Achtergrond

In 2020 is een Europese aanbesteding opgestart voor het gunnen van een contract inzake accountantsdiensten. De winnaar van de aanbesteding is KPMG geworden.

Genomen besluit

Het bestuur heeft KPMG als accountant benoemd voor de duur van het contract.

Modernisering Pf: voorstel tot nieuwe invoeringsdatum

Achtergrond

De invoering van de modernisering van het Participatiefonds staat gepland voor 1 augustus 2021. Deze invoeringsdatum blijkt echter niet haalbaar omdat het wetsvoorstel Wet Primair Onderwijs niet tijdig door de Tweede en Eerste Kamer kan worden behandeld.

Genomen besluit

Het bestuur verplaatst de ingangsdatum van de modernisering naar 1 augustus 2022.

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 28 januari 2021

Tijdens deze vergadering zijn er geen zaken besproken die tot besluitvorming hebben geleid.

Bestuursbesluiten Participatiefonds 28 januari 2021

Wetsbehandeling 'Wet Primair Onderwijs'

Achtergrond

De behandeling van het wetsvoorstel 'beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds' duurt langer dan verwacht. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer die aanvankelijk voor begin oktober geagendeerd stond, is aangehouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na het reces.

Genomen besluit

Het bestuur besluit het scholenveld te informeren door middel van een algemeen bericht over de behandeling van het wetsvoorstel. Tijdens de bestuursvergadering van 12 maart aanstaande bespreekt het bestuur mogelijke scenario's voor het vervolg en hoopt dan ook een besluit te kunnen nemen over de invoerdatum, waarna het scholenveld uitgebreider geïnformeerd wordt.