

Naar een nieuwe verenigings- en bestuursstructuur van de PO-Raad

Inleiding

De ALV van 7 juni jl. heeft ingestemd met voorstellen om de verenigings- en de bestuursstructuur aan te passen om zo de vereniging te versterken en de binding van de leden met de PO-Raad te vergroten. Een sterke vereniging PO-Raad zien we als voorwaarde om de sector primair onderwijs verder te brengen.

De PO-Raad wordt vanaf de oprichting in 2008 bestuurd door het bestuur en de Raad van Toezicht vormt het toezichthoudende orgaan van de vereniging. In de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad wordt het meerjaren beleidsplan vastgesteld en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt eveneens de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de Raad van Toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag.

In de nu voorgestelde nieuwe structuur gaan er meer verantwoordelijkheden naar de Algemene Ledenvergadering en wordt de ledenbinding en –betrokkenheid versterkt door de inrichting van een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Finale besluitvorming over de nieuwe statuten zal plaatsvinden tijdens de ALV op 22 januari 2013. De daadwerkelijke invoering van de nieuwe bestuursstructuur zal plaatsvinden per 1 april 2013. Op het moment van effectuering zal de Raad van Toezicht ophouden te bestaan.

Ons voornemen is dat de voordrachten voor een nieuwe voorzitter en een nieuw Algemeen bestuur aan de ALV van 22 januari 2013 worden voorgelegd. De ALV van 19 september heeft de profielschetsen vastgesteld en de voorgestelde procedure voor werving en selectie goedgekeurd. Daarmee kan het proces van werving en selectie starten.

Op deze manier is tijdige en zorgvuldige werving en selectie van de voorzitter en bestuursleden mogelijk, kan de statutaire wijziging voorbereid worden en kan goedkeuring van de statutenwijziging in de ALV van 22 januari 2013 plaatsvinden.

De notitie is als volgt opgebouwd:

1. Wat vooraf ging
2. Uitgangspunten voor de nieuwe structuur
3. Model voor inrichting
4. Voorstel statutaire uitwerking
5. Transitiefase en profielschetsen

Het bestuur van de PO-Raad,

Kete Kervezee, voorzitter

Simone Walvisch

Wim Ludeke

1. Wat vooraf ging

Vanaf het najaar 2011 heeft het bestuur van de PO-Raad vele gesprekken gevoerd met de leden over de evaluatie van vier jaar PO-Raad. Deze gesprekken gingen enerzijds over de wijze waarop de PO-Raad in haar eerste jaren haar kerntaken heeft vervuld. Anderzijds vormden de gesprekken een eerste vooruitblik op vernieuwing van de organisatie van de vereniging: de wijze waarop een grotere betrokkenheid van de leden vorm kan krijgen, zodat het beleid van de PO-Raad meer interactief tot stand komt.

In de maand september 2011 is ook een ledentevredenheidsonderzoek (enquête) gehouden. Zowel de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek als de gesprekken met de leden zijn verwerkt in de notitie 'Evaluatie na 4 jaar PO-Raad'. Deze notitie behelst een bestuurlijke evaluatie van de eerste 4 jaar van de PO-Raad. Het gaat hierbij vooral om de positionering van de PO-Raad: heeft de PO-Raad zich een goede positie verworven, heeft de PO-Raad voldaan aan de verwachtingen van haar leden? Het was een reflectie op de ontwikkeling van de PO-Raad.

De evaluatie heeft drie belangrijke aandachtspunten opgeleverd:

1. Voor de leden is een krachtige belangenbehartiging de eerste kerntaak van de PO-Raad.
2. Om die reden wensen zij een heldere profilering in de beeldvorming.
3. Voor een sterke PO-Raad en een krachtige belangenbehartiging is een grote ledenbetrokkenheid cruciaal.

Betrokkenheid van de leden bij de PO-Raad is essentieel voor onze verdere ambities: kwaliteitsverbetering van de gehele sector en afspraken maken op sectorniveau, waarbij de leden ook elkaar aanspreken op sectorniveau.

De vraag was vervolgens: welke inrichting van de vereniging PO-Raad is nodig om de toekomstige koers waar te kunnen maken?

2. Uitgangspunten voor de nieuwe structuur

Het centrale uitgangspunt voor een verenigings- en bestuursstructuur is dat een eigen, herkenbare en krachtige brancheorganisatie voorwaardelijk is voor het doorzetten van de inhoudelijke ontwikkeling die de sector primair onderwijs doormaakt (de professionalisering van de sector).

De vernieuwing van de verenigings- en bestuursstructuur heeft dan ook tot doel: het vergroten van de slagvaardigheid van de PO-Raad, vanuit een stevig mandaat.

Ontwerpcriteria

De kernvraag is hoe we de vereniging inrichten om op alle niveaus een maximale ledenbetrokkenheid tot stand te brengen. De ALV heeft daartoe de volgende criteria vastgesteld:

- *ledenbetrokkenheid en representativiteit*
- *ledeninvloed*
- *slagvaardig bestuur*
- *betaalbaarheid en efficiency*
- *governance*

3. Model voor de inrichting van de vereniging

Bij toepassing van de criteria die vastgesteld zijn, heeft de Raad van Toezicht, in overleg met het bestuur, in de ALV van 7 juni 2012 het hierna volgende model voor inrichting van de vereniging voorgelegd:

- een bestuur, bestaande uit een algemeen en een dagelijks bestuur,
- het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 10 leden,
- het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit twee leden, nl een onafhankelijk voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter is het aansprekend boegbeeld dat naar buiten treedt,
- de ALV benoemt de leden van het AB en het DB, en stelt de strategische hoofdlijnen van het beleid vast.

De RvT houdt op te bestaan bij effectuering van bovenstaande verenigingsstructuur. In bijlage 1 bij deze notitie is de nieuwe structuur schematisch weergegeven.

Hieronder volgt een toelichting op de onderdelen van dit model, in paragraaf 4 volgt een voorstel voor concretisering van de nieuwe structuur.

3.1 Het Bestuur

Het bestuur (bestaande uit het AB en DB samen) is het bestuur in de zin van de wet en is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals door de ALV is vastgesteld. Het zorgt voor draagvlak van de standpunten die worden ingenomen en door het DB worden uitgedragen / uitgevoerd.

Het Algemeen Bestuur

Om te zorgen voor verbinding met de vereniging wordt verwacht dat AB-leden actief participeren in de vereniging, bijvoorbeeld in informele regionale netwerken en/of in een van de thematische netwerken van de PO-Raad. AB-leden krijgen expliciet de opdracht om betrokkenheid bij de PO-Raad te genereren bij de achterban. Enerzijds is omwille van een breed draagvlak een omvang van het AB van 8 tot 10 bestuursleden gewenst, anderzijds mag de samenstelling van het AB niet leiden tot verkokering.

Het AB is een 'team'. Het team representeert de verscheidenheid van de sector; de ALV stelt een profiel vast van het gehele AB. Dat profiel moet de verschillende expertises bevatten die noodzakelijk zijn om de verscheidenheid van de sector in het beleid tot zijn recht te laten komen (in elk geval (V)SO, Sbao).

De leden van het AB worden gekozen op basis van hun kwaliteit en expertise en hun bereidheid tot samenwerken, en zijn geen vertegenwoordigers. Er wordt ook niet met portefeuilles gewerkt, hooguit met aandachtsgebieden. Een voordrachtscommissie, ingesteld door de RvT, doet een voordracht aan de ALV voor het 'team'.

De leden van het AB hebben geen executieve rol. Dat is voorbehouden aan de leden van het DB.

Nota bene: bij de opheffing van de WEC-raad is afgesproken dat een lid van de Raad van Toezicht afkomstig zou zijn uit het speciaal onderwijs, en ook dat aan het bestuur van de PO-Raad een bestuurslid uit het speciaal onderwijs toegevoegd zou worden (0,4 fte). Op grond van deze afspraken wordt aan de voordrachtscommissie gevraagd twee kwaliteitszetels in te vullen door kandidaten uit het (V)SO en/of het Sbao. In de nieuwe structuur is op deze wijze formeel geen zetel voorbehouden aan een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs, maar is wel de inbreng vanuit het speciaal onderwijs (en het Sbao) gegarandeerd.

Het Dagelijks Bestuur

Het DB bestaat uit twee leden: een onafhankelijk voorzitter en een vice-voorzitter die fulltime beschikbaar zijn. Het DB werkt collegiaal. De voorzitter is eindverantwoordelijk en heeft geen professionele of bestuurlijke binding met één van de leden van de PO-Raad. De vice-voorzitter komt voort uit de vereniging. Het lidmaatschap van het DB is een bezoldigde functie.

Een DB van 2 personen is van belang, zowel gezien de omvang van de sector, als voor de vervangbaarheid van de voorzitter en de continuïteit van het bestuurlijk handelen.

3.2 De directeur van de werkorganisatie

Naast een sterk bestuur, met voldoende draagvlak, heeft de PO-Raad ook een kwalitatief goede werkorganisatie nodig. De werkorganisatie wordt aangestuurd door een krachtige directeur, die opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Een sterke directeur borgt dat de DB-leden zich met bestuurlijke aangelegenheden kunnen bezighouden en voorkomt dat de DB-leden steeds in het operationele worden getrokken.

De relatie tussen bestuur en directeur zal in een managementstatuut worden verwoord.

3.3 De Algemene Ledenvergadering

De verschillende bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering blijven:

- het vaststellen van het meerjarenbeleid;
- begroting (inclusief contributie);
- jaarrekening en jaarverslag;
- benoeming en ontslag bestuursleden.

De voorzitter van de PO-Raad is in de nieuwe structuur tevens de voorzitter van de ALV.

De wijze waarop het bestuur aan de ALV verantwoording aflegt (de rol van het toezicht), komt hieronder aan de orde.

3.4 Toezicht

Bij de oprichting van de PO-Raad in 2008 heeft de Raad van Toezicht statutair (artikel 15 van de statuten van de PO-Raad) verschillende rollen toebedeeld gekregen:

intern toezichthouder (toezicht op begroting en jaarrekening, toezicht op de wijze waarop de leden bij de vereniging worden betrokken), het voorzien in goed bestuur (voordracht van voorzitter en andere bestuursleden, vaststellen honorering en emolumenten, evaluatie bestuurlijk functioneren).

Als er een gekozen Algemeen Bestuur komt, zal de RvT zichzelf opheffen. Hierbij maken we onderscheid tussen de verschillende rollen van de RvT. De RvT heeft nu een aantal taken en commissies (audit- en remuneratiecommissie). In een ander bestuursmodel moeten die opnieuw belegd worden:

- De auditfunctie (het toezicht op begroting en jaarrekening) kan de ALV beleggen door een auditcommissie uit haar midden te benoemen.
- De werkgeversrol die de RvT nu vervult, kan ingevuld worden door een remuneratiecommissie die bestaat uit een (externe) onafhankelijke voorzitter plus 2 leden uit de vereniging, niet zijnde leden uit het bestuur van de PO-Raad. Deze remuneratiecommissie wordt benoemd door de ALV en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de DB-leden en voor de evaluatie van hun bestuurlijk functioneren. De remuneratiecommissie krijgt mandaat van de ALV en rapporteert aan de ALV.

3.5 Maatschappelijke adviesraad

Bestuur en RvT achten een goede invulling van de rol van ‘maatschappelijke betrokkenheid van buiten de PO-sector’ van belang (externe legitimatie). In de nieuwe statuten van de PO-Raad zal daarom worden opgenomen dat het bestuur van de PO-Raad een Maatschappelijke Adviesraad (MAR) instelt.

Deze adviesraad zal bestaan uit 6 tot 8 mensen die een vooraanstaande rol spelen in (andere sectoren van) de samenleving.

Een maatschappelijke adviesraad ‘nieuwe stijl’ betekent dat de interne adviesraad die de PO-Raad momenteel heeft, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en besturenorganisaties, zal worden opgeheven.

De Maatschappelijke Adviesraad ‘nieuwe stijl’ adviseert het bestuur van de PO-Raad over maatschappelijke thema’s die samenhangen met de rol van de school in de samenleving. Het doel van de MAR is om het debat over onderwijs te verrijken met inbreng en inzichten uit andere maatschappelijke sectoren.

Voorbeelden van gesprekstema’s zijn: wat kan het onderwijs leren van ervaringen met goed governance in andere sectoren? Welke bijdrage kan de school wel / niet leveren aan burgerschap en integratie? Onderwijs en innovatie. De gevolgen van internationalisering van de samenleving voor het onderwijs.

De leden van de MAR zijn prominente Nederlanders met brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij worden benoemd door het bestuur van de PO-Raad.

Omwille van de continuïteit worden 2 leden van de Raad van Toezicht opgenomen in de eerste MAR.

De MAR komt twee keer per jaar bijeen. De leden van de MAR krijgen een vacatievergoeding, overeenkomstig de vacatievergoeding voor leden van het AB (zie bijlage 2).

4. Voorstel concretisering statutaire wijziging

Voorgestelde uitwerking van de vastgestelde uitgangspunten in de nieuwe statuten

Er wordt naar gestreefd om de statuten zo beperkt mogelijk te houden. Veel kan en zal geregeld gaan worden in reglementen.

Een aantal beschrijvingen, bevoegdheden, taken e.d. zullen echter in de statuten verankerd moeten worden. Om de invloed van de ALV te optimaliseren zal er ook een bepaling in de statuten worden opgenomen waarmee de ALV bevoegd wordt van (niet-wettelijk vereiste) statuutbepalingen af te wijken met een gekwalificeerde meerderheid. Daarmee wordt voorkomen dat, als de ALV van zo'n bepaling af wil wijken, zij eerst een formele statutenwijziging moet effectueren.

4.1 De nieuwe (bestuurs)structuur van de Vereniging PO-Raad

De (bestuurs)structuur van de Vereniging PO-Raad zal bestaan uit:

- De Algemene Ledenvergadering (ALV)
- Een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB) die samen 'het Bestuur' vormen. Dit is het bestuur in de zin van de wet.

Er is in deze nieuwe structuur geen Raad van Toezicht meer of ander toezichthoudend orgaan, anders dan de ALV.

In de statuten worden het AB en het DB gedefinieerd, wordt de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden opgenomen evenals de bevoegdheden in algemene termen.

In een bestuursreglement wordt dit verder uitgewerkt en wordt de werkwijze van het bestuur vastgelegd. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de ALV.

4.2 Samenstelling Bestuur

Het Algemeen Bestuur

Het AB zal bestaan uit minimaal 8 en maximaal 10 leden.

Alleen bestuurders of bestuurlijk gemandateerde directeurs van leden van de vereniging kunnen lid worden van het AB.

Het doel van de invoering van het AB-DB bestuursmodel is om de binding met en de invloed van de leden in de vereniging te versterken. Dat krijgt hiermee gestalte.

Voor de tijdsinvestering van AB-leden wordt uitgegaan van 20 dagdelen per jaar. De 20 dagdelen zijn op basis van 1 bestuursvergadering per maand plus voorbereiding gedurende 10 maanden per jaar.

De verwachte tijdsinvestering is bewust beperkt tot 20 dagdelen per jaar zodat het ook voor leden van kleine schoolbesturen mogelijk zal zijn, in het AB zitting te nemen en te participeren. Met een vergaderritme van 1 x per maand wordt ook gewaarborgd

dat het bestuur gericht is op het strategisch en tactisch niveau.
Het lidmaatschap van het AB is geen bezoldigde functie. Er zal een vacatie- en onkostenvergoeding worden verstrekt.
Zie hiervoor bijlage 2 bij deze notitie: Vacatie- en onkostenregeling AB.

Het Dagelijks Bestuur

Het DB bestaat uit 2 leden; een onafhankelijk voorzitter en een vice-voorzitter. In de statuten wordt vastgelegd dat onder 'onafhankelijk' wordt verstaan dat de voorzitter op het moment van benoeming geen professionele of bestuurlijke binding met een van de leden van de Vereniging heeft. Zowel de functie van voorzitter als van vice-voorzitter zijn fulltime, bezoldigde functies.

De voorzitter is voorzitter van de Vereniging, van de ALV en van het Bestuur. Hij/zij is het gezicht van de Vereniging naar buiten toe.

Voor de DB-leden zijn profielschetsen gemaakt. Zie hiervoor paragraaf 5 van deze notitie.

4.3 Benoeming bestuursleden

Ook in de nieuwe structuur zullen bestuursleden benoemd worden door de ALV. De ALV benoemt de leden van het DB i.c. de voorzitter en de vice-voorzitter in functie.

In de nieuwe statuten zal worden opgenomen dat de ALV een permanente werving- en selectiecommissie instelt en dat de ALV de selectieprocedure en de profielschetsen vaststelt. Benoemingen van bestuursleden zullen geschieden door de ALV op voordracht van de Wervings- en selectiecommissie. Er zal in de nieuwe structuur geen sprake zijn van 'bindende' voordrachten. Dat betekent dat bij benoemingen in de ALV een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is. Als die meerderheid niet wordt bereikt, krijgt de commissie opdracht een nieuwe voordracht te doen. Als de commissie daartoe niet bereid is, treden de commissieleden terug en benoemt de ALV een nieuwe commissie.

Benoeming van de AB-leden vindt plaats voor een periode van maximaal 3 jaar. Een eenmalige herbenoeming voor maximaal 3 jaar is mogelijk. Er wordt een rooster van aftreden vastgesteld met als uitgangspunt dat telkens een derde van de AB-leden aftreedt en wordt vervangen.

De leden van het DB (voorzitter en vice-voorzitter) worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Een DB-lid kan eenmaal worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar.

4.4 Taakverdeling Bestuur, AB, DB

In de nieuwe structuur is sprake van één bestuur, bestaande uit een AB en een DB, Bij de afbakening van taken en bevoegdheden wordt uitgegaan van 3 niveaus:

- Strategisch: ALV
- Tactisch: het (hele) Bestuur
- Operationeel : het DB (met bureau/werkorganisatie o.l.v. directie)

Strategisch: de ALV

De ALV heeft uiteraard alle aan haar wettelijk toegewezen taken en bevoegdheden. Belangrijke in statuten vastgelegde taken/ bevoegdheden (een aantal verderop in deze notitie uitgewerkt) zijn o.a.:

- het vaststellen van het meerjarenbeleid
- het vaststellen van de begroting (inclusief contributie)
- het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag
- het benoemen en ontslaan van bestuursleden (AB en DB)
- het vaststellen van profielschetsen voor bestuursleden (AB en DB)
- het instellen van de werving- en selectiecommissie(s) voor bestuur(sleden)
- het instellen van de remuneratiecommissie
- het instellen van de auditcommissie

Tactisch: het bestuur

Het bestuur is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals door de ALV is vastgesteld. Het zorgt het ophalen standpunten en voor draagvlak van de standpunten die worden ingenomen en door het DB worden uitgevoerd.

Het bestuur bestuurt de vereniging en is belast met alle uit de wet en de statuten voortvloeiende verplichtingen, voor zover deze niet zijn opgedragen aan het DB.

Er worden in de statuten geen noodzakelijke stemverhoudingen voor bestuursbesluiten vastgelegd. Indien stemming over besluiten noodzakelijk is, gaat het om gewone meerderheid van stemmen en wordt uitgegaan van het principe 'one man one vote'.

Operationeel: het DB

De volgende taken en bevoegdheden van het DB worden in de statuten of in het bestuursreglement vastgelegd:

- het in dagelijkse zin besturen van de vereniging
- het in juridische zin vertegenwoordigen en binden van de vereniging
- het opstellen van een strategisch meerjarenplan
- het voorbereiden van de begroting
- het uitvoeren van de P&C-cyclus
- het opstellen van de agenda van de vergaderingen van het bestuur
- het uitvoeren van besluiten van het bestuur
- het voorbereiden van de ALV
- het benoemen, ontslaan en toezicht houden op het bureau/de werkorganisatie en de directie. Het DB stelt hiertoe een directie-/managementstatuut op.

4.5 Werving- en selectiecommissie

De ALV benoemt (of herbenoemt) jaarlijks een werving- en selectiecommissie. Deze commissie heeft een permanent karakter.

Op basis van de door de ALV vastgestelde procedure en profielschetsen, draagt de commissie leden voor het AB en DB voor ter (her)benoeming. De commissie bestaat uit 3 leden uit de vereniging, niet zijnde leden uit het bestuur van de PO-Raad.

4.6 Remuneratiecommissie

De ALV benoemt de DB-leden en kan deze ontslaan. Daarmee is de ALV de formele werkgever van de DB-leden. De Raad van Toezicht en het huidige bestuur achten het niet wenselijk om het ‘regulier werkgeverschap’ van de DB-leden in de nieuwe structuur door de voltallige ALV te laten vervullen. Daarom wordt voorgesteld om in de statuten vast te leggen dat de ALV jaarlijks een ‘Remuneratiecommissie’ benoemt (of herbenoemt). Deze remuneratiecommissie heeft een permanent karakter.

De commissie wordt door de ALV gemandateerd om beslissingen te nemen m.b.t. het vaststellen van de honorering van de DB-leden en voor de evaluatie van hun bestuurlijk functioneren.

De commissie zal van haar functioneren verslag doen aan de ALV, onder meer via de jaarrekening.

Voorgesteld wordt om de remuneratiecommissie te laten bestaan uit drie leden: een externe voorzitter en twee leden uit de vereniging, niet zijnde leden uit het bestuur van de PO-Raad.

De voorkeur gaat uit naar een externe voorzitter omdat grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijkheid, de distantie en de expertise op dit vlak en daarmee de externe legitimatie.

De remuneratiecommissie zal de opdracht krijgen om bij de invulling van haar taken breed informatie te verzamelen, o.a. bij het algemeen bestuur.

4.7 Auditcommissie

De ALV benoemt (of herbenoemt) jaarlijks een auditcommissie. De auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit leden van de vereniging, niet zijnde leden van het AB of DB PO-Raad. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van de commissie worden nader bij huishoudelijk reglement (door de ALV vast te stellen) bepaald. Leden van deze commissie ontvangen daarvoor geen vergoeding.

5 Transitiefase

Bovenstaande voorstellen voor concretisering van de statutaire wijziging betreffen de nieuwe statuten zoals die in de nieuwe situatie van toepassing zullen zijn. Voor de profielschetsen van nieuwe bestuursleden, de werving- en selectieprocedure en de voordracht voor de nieuwe bestuursleden, zijn de huidige statuten nog relevant. De Raad van Toezicht heeft profielschetsen voor de leden AB en de voorzitter PO-Raad opgesteld en daarop de instemming van de ALV verkregen. De werving- en selectieprocedure wordt door de RvT vormgegeven en ook daarop heeft de RvT de instemming van de ALV verkregen. De procedure mondt uit in een voordracht van de RvT aan de ALV op 22 januari 2013.

5.1 Werving- & selectiecommissie leden AB

De doelstelling van de vernieuwing is het versterken van de ledenbetrokkenheid en –binding. Daarom is de Raad van Toezicht van mening dat de leden van de PO-Raad zelf de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor het selecteren, voordragen en benoemen van leden uit hun midden voor het Algemeen Bestuur. De Raad van Toezicht heeft daarom voorgesteld om een commissie van 3 leden uit de vereniging samen te stellen die kandidaten voor het AB werft en selecteert. Formeel zullen de voordrachten aan de ALV van de Raad van Toezicht komen, maar de leden van de Raad van Toezicht zullen geen directe bemoeienis hebben met het proces van werving en selectie.

De leden die in de commissie benoemd zullen worden:

- hebben het vertrouwen van de leden (gezag/herkenbaar)
- zijn verenigingsman-/vrouw
- staan achter de nieuwe bestuursstructuur en het profiel van het lid AB
- hebben de competentie om de gesprekken te voeren.

De commissie zal een team AB bestaande uit 9 leden voordragen aan de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht zal dit team van 9 leden vervolgens als team AB voordragen voor benoeming aan de ALV op 22 januari 2013. De ALV besluit vervolgens al dan niet tot benoeming van het team, er vindt geen besluitvorming plaats over benoeming van individuele leden van het AB.

5.2 Werving en selectie Voorzitter PO-Raad

In het licht van de doelstelling om de ledenbetrokkenheid en –binding te versterken heeft de Raad van Toezicht voorgesteld om bij de werving en selectie van een nieuwe voorzitter PO-Raad leden uit de vereniging te betrekken.

Concreet heeft de Raad van Toezicht voorgesteld om een commissie van 4 personen in te stellen, bestaande uit twee leden uit de Raad van Toezicht en twee leden uit uw midden. Vanuit de Raad van Toezicht zijn de heren Willem van Leeuwen en André

Rouvoet benoemd. Vanuit de vereniging zijn de heer John van der Vegt (ASG Almere) en mevrouw Pieterneel van Horssen (stichting MosaLira, Maastricht) benoemd.

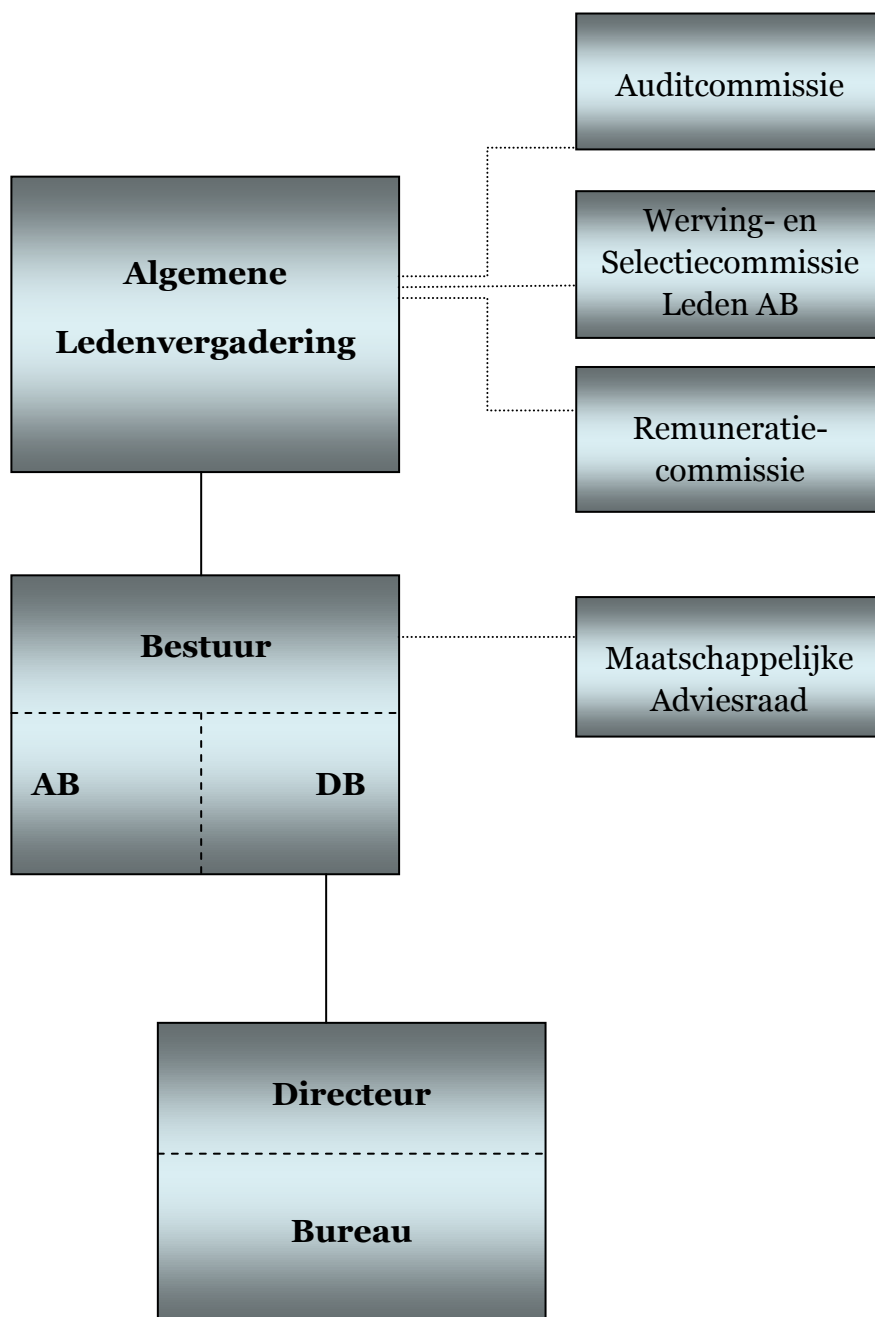
Het lid van het DB vervult een adviesrol bij de werving en selectie van de voorzitter.

De Raad van Toezicht heeft het bureau Van der Kruijs ingeschakeld voor de begeleiding van het proces van werving en selectie. Van der Kruijs is een gespecialiseerd bureau voor werving en selectie van eindverantwoordelijk management en bestuur van maatschappelijke ondernemingen, die functioneren in het spanningsveld tussen de overheid, de markt en de burger. Organisaties als ziekenhuizen, zorginstellingen en verzekeraars, universiteiten, hogescholen, ROC's, woningcorporaties, kunst- en cultuurinstellingen, goede doelen, water- en energiebedrijven, openbaar vervoer, belangenorganisaties en ondernemingen met een coöperatieve structuur.

5.3 Profielschetsen

De profielschetsen Lid Algemeen Bestuur PO-Raad, Voorzitter PO-Raad en Vice voorzitter PO-Raad zijn opgenomen in bijlage 3 van deze notitie.

Bijlage 1: Schematische weergave nieuwe structuur



Bijlage 2: Vacatie- en onkostenregeling AB-leden

In de nieuwe structuur zal de ALV een vacatie- en onkostenregeling vaststellen. Ten behoeve van de transitiefase geeft de Raad van Toezicht onderstaande vacatie- en onkostenregeling voor AB-leden mee aan de werving- en selectiecommissie voor AB-leden als richtlijn.

De richtlijn voor de vacatie- en onkostenregeling is als volgt:

Er wordt uitgegaan van een tijdsinvestering door AB-leden van 20 dagdelen per jaar (2 p.m. gedurende 10 maanden). De vacatievergoeding bedraagt € 250,- per dagdeel en een vaste onkostenvergoeding. Per vergadering worden 2 dagdelen vergoed (inclusief voorbereiding).

De hoogte van het vacatiegeld bedraagt op jaarbasis maximaal € 5000,- per jaar (10 X 500,-). Daarnaast is sprake van een vaste (forfaitaire) onkostenvergoeding van € 500,- per jaar.

Hiermee wordt naar de mening van de Raad van Toezicht bureaucratische rompslomp voorkomen. Per AB-vergadering waarbij een bestuurder aanwezig is, wordt immers een vast bedrag aan vacatiegelden vergoed. De overige onkosten hoeven niet gedeclareerd te worden, daar voorziet de forfaitaire onkostenvergoeding in. De vergoedingen voor de AB-leden worden in principe overgemaakt naar de rechtspersoon (lid van de PO-Raad).

Uitgaande van 9 leden, vacatiegeld van € 5000,- per jaar plus forfaitaire vergoeding van € 500,- leidt dat tot een kostenpost voor het AB van maximaal € 50.000,- per jaar.

PROFIELSCHETS Leden Algemeen Bestuur PO-RAAD

Achtergrondinformatie

De PO-Raad is sinds januari 2008 de sectororganisatie voor het primair onderwijs. 1,6 miljoen kinderen leren in 7500 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, vaardigheden om zich voor te bereiden voor hun verdere schoolloopbaan en hun deelname aan de samenleving.

De PO-Raad behartigt de belangen van het primair onderwijs ten opzichte van de politiek en de samenleving.

Belangrijke thema's hierbij zijn de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, met name de kwaliteit van het onderwijs, de bekostiging en goed werkgeverschap. De PO-Raad streeft ten behoeve van de belangenbehartiging naar samenwerking met relevante partners.

Op 1 april 2013 wordt een nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad geïmplementeerd met het doel de ledenbetrokkenheid en ledenbinding binnen de vereniging te versterken. Het bestuur van de PO-Raad zal vanaf 1 april 2013 bestaan uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden van de PO-Raad. Het DB bestaat uit twee personen die fulltime beschikbaar zijn: een voorzitter en een vice-voorzitter.

Het bestuur (AB en DB) is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals door de ALV is vastgesteld. Door de vorming van een AB en DB worden de ledeninvloed en het draagvlak voor het beleid van de PO-Raad sterker. De leden van het AB en DB worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het AB is een 'team', waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. Het AB bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leden. De verscheidenheid van de sector is herkenbaar in de samenstelling van het team:

- basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
- omvang (kleine, middelgrote en grote besturen
- regio
- denominatie

De ALV heeft besloten om de wervings- en selectiecommissie te vragen twee leden in het team op te nemen die (ook) actief zijn in het (V)SO en/of het Sbao.

Het Algemeen Bestuur

AB-leden vormen samen een team, waarin verschillende expertises aanwezig zijn (onderwijskwaliteit, leerlingenzorg, goed bestuur, bekostiging en financieel beleid, goed werkgeverschap en professionalisering, onderwijshuisvestingsbeleid, samenwerking met maatschappelijke (keten-)partners, onderwijsinnovatie).

AB-leden participeren actief in de vereniging, bijvoorbeeld in (informele) netwerken en/of in een van de thematische netwerken van de PO-Raad. Zij zijn betrokken en actief in de sector. AB-leden hebben expliciet de taak om bij de leden van de PO Raad betrokkenheid te genereren.

De leden van het AB hebben geen executieve rol. Dat is voorbehouden aan de leden van het DB, die samen met de AB-leden het bestuur vormen.

AB-leden verrichten hun werkzaamheden naast hun werkzaamheden als bestuurder PO. De indicatieve tijdsinvestering voor AB-leden bedraagt twee dagdelen per maand. De AB-leden komen in aanmerking voor een vacatieregeling.

Profiel

Ervaring

- Uitstekende algemene bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurlijke ervaring in het primair onderwijs;
- Bij voorkeur ook (bestuurlijke) ervaring in andere maatschappelijke organisaties.

Kwaliteiten

- Een duidelijke visie op de betekenis van het primair onderwijs voor de samenleving en de positie van het primair onderwijs in het maatschappelijke krachtenveld;
- Relevante kennis en vaardigheden om zich op landelijk niveau t.b.v.de ontwikkeling en positionering van het gehele primair onderwijs in te zetten;
- Inzicht in het politiek/bestuurlijke krachtenveld rond het primair onderwijs, alsmede een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden om op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan het versterken van het PO en het behartigen van de belangen van het PO;
- Beschikt over een breed relevant netwerk binnen het PO en is in staat om leden te binden op gezamenlijke thema's en speerpunten;

- Een onafhankelijk denker, die buiten bestaande kaders kan denken en in staat is om, los van de eigen situatie, actief mee te denken over de ontwikkeling van de gehele sector PO;
- Een echte teamspeler die resultaatgericht werkt en gericht is op samenwerken en verbinden en voldoening haalt uit gemeenschappelijk behaalde resultaten;
- Heeft specifieke expertise en ervaring m.b.t. een of meerdere relevante beleidsterreinen en/of onderdelen van het primair onderwijs.

Benoemingsvereiste

Benoeming staat alleen open voor statutair bestuurders of bestuurlijk gemandateerde directeuren van een lid van de PO Raad.

Procedure

De Raad van Toezicht heeft, met instemming van de ALV, een commissie ingesteld ten behoeve van de werving en selectie van AB-leden. De commissie bestaat uit drie leden uit de vereniging:

- mevrouw Thea Meijer (SPO Utrecht), tevens voorzitter van de commissie
- de heer René van Harten (Stichting Lek en IJssel, IJsselstein)
- de heer Loek van der Kroon (SKOH, Hoofddorp)

De commissie zal een team AB voordragen aan de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht zal dit team vervolgens voordragen voor benoeming aan de ALV op 22 januari 2013. De ALV besluit vervolgens al dan niet tot benoeming van het team, er vindt geen besluitvorming plaats over benoeming van individuele leden van het AB.

PROFIELSCHETS Voorzitter bestuur PO-Raad

Achtergrondinformatie

De PO-Raad is sinds januari 2008 de sectororganisatie voor het primair onderwijs. 1,6 miljoen kinderen leren in 7500 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, vaardigheden om zich voor te bereiden voor hun verdere schoolloopbaan en hun deelname aan de samenleving. De PO-Raad behartigt de belangen van het primair onderwijs ten opzichte van de politiek en de samenleving.

Belangrijke thema's hierbij zijn de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, met name de kwaliteit van het onderwijs, de bekostiging en goed werkgeverschap. De PO-Raad streeft ten behoeve van de belangenbehartiging naar samenwerking met relevante partners.

Op 1 april 2013 wordt een nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad geïmplementeerd met het doel de ledenbetrokkenheid en ledenbinding binnen de vereniging te versterken. Het bestuur van de PO-Raad zal vanaf 1 april 2013 bestaan uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden van de PO-Raad. Het DB bestaat uit twee personen die fulltime beschikbaar zijn: een voorzitter en een vice-voorzitter.

Het bestuur (AB en DB) is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals door de ALV is vastgesteld. Door de vorming van een AB en DB worden de ledeninvloed en het draagvlak voor het beleid van de PO-Raad sterker. De leden van het AB en DB worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Dagelijks Bestuur

Het DB bestaat uit twee leden: een onafhankelijk voorzitter en een vice-voorzitter die fulltime beschikbaar zijn. Het DB werkt collegiaal. De voorzitter is eindverantwoordelijk en heeft geen professionele of bestuurlijke binding met één van de leden van de PO-Raad. De vice-voorzitter komt voort uit de vereniging. Het lidmaatschap van het DB is een bezoldigde functie.

De volgende taken en bevoegdheden van het DB worden in de statuten of in het bestuursreglement vastgelegd:

- het in dagelijkse zin besturen van de vereniging
- het in juridische zin vertegenwoordigen en binden van de vereniging (naast het

- bestuur als geheel)
- het opstellen van een strategisch meerjarenplan
 - het voorbereiden van de begroting
 - het uitvoeren van de P&C-cyclus
 - het opstellen van de agenda van de vergaderingen van het bestuur
 - het uitvoeren van besluiten van het bestuur
 - het voorbereiden van de ALV
 - het benoemen, ontslaan en toezicht houden op het bureau/de werkorganisatie en de directie. Het DB stelt hiertoe een directie-/managementstatuut op.

Profiel

De voorzitter van de PO-Raad is een representatieve persoonlijkheid met een brede maatschappelijke achtergrond en ervaring en aantoonbare affiniteit op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, die als boegbeeld van de sector PO optreedt en de sector op aansprekende en gezaghebbende wijze vertegenwoordigt .

Ervaring

- Ruime bestuurlijke ervaring binnen (landelijke) maatschappelijke organisaties en/of landelijke overheid;
- Brede ervaring in de omgang met politiek en media.

Kwaliteiten

- Een resultaatgerichte voorzitter die de agenda van de PO-Raad, in goede samenwerking met het lid DB en het AB, realiseert;
- Een strateeg met een goed gevoel voor politieke verhoudingen en sterk in public affairs;
- Een aansprekende persoon met aantoonbare brede maatschappelijke expertise, die beschikt over een voor de PO-Raad relevant netwerk;
- Een verbindende en daadkrachtige leiderschapsstijl en een open en vertrouwenwekkende uitstraling, die zowel binnen de vereniging en met de werkorganisatie als met het maatschappelijke veld goed kan schakelen en samenwerken.

Benoemingsvereiste

De nieuwe voorzitter zal worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming voor een periode van vier jaar. Benoeming staat alleen open voor hen die ten tijde van de benoeming geen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen bij één van de leden, respectievelijk als werknemer of anderszins een gezagrelatie hebben met één van de leden dan wel verbonden zijn aan het Bureau van de PO-Raad.

Procedure

De huidige voorzitter treedt per 1 april 2013 terug. De Raad van Toezicht heeft, met instemming van de ALV, een commissie ingesteld ten behoeve van de werving en selectie van de voorzitter. Deze commissie zal een voorzitter voordragen aan de Raad van Toezicht, waarna de Raad van Toezicht de voorzitter zal voordragen voor benoeming aan de ALV op 22 januari 2013. De ALV besluit vervolgens over de benoeming. Het bureau Van der Kruijs begeleidt het proces van werving en selectie.

PROFIELSCHETS Vice-VOORZITTER (lid DB) PO-RAAD

Achtergrondinformatie

De PO-Raad is sinds januari 2008 de sectororganisatie voor het primair onderwijs. 1,6 miljoen kinderen leren in 7500 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, vaardigheden om zich voor te bereiden voor hun verdere schoolloopbaan en hun deelname aan de samenleving.

De PO-Raad behartigt de belangen van het primair onderwijs ten opzichte van de politiek en de samenleving.

Belangrijke thema's hierbij zijn de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, met name de kwaliteit van het onderwijs, de bekostiging en goed werkgeverschap. De PO-Raad streeft ten behoeve van de belangenbehartiging naar samenwerking met relevante partners.

Op 1 april 2013 wordt een nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad geïmplementeerd met het doel de ledenbetrokkenheid en ledenbinding binnen de vereniging te versterken. Het bestuur van de PO-Raad zal vanaf 1 april 2013 bestaan uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden van de PO-Raad. Het DB bestaat uit twee personen die fulltime beschikbaar zijn: een voorzitter en een vice-voorzitter.

Het bestuur (AB en DB) is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals door de ALV is vastgesteld. Door de vorming van een AB en DB worden de ledeninvloed en het draagvlak voor het beleid van de PO-Raad sterker. De leden van het AB en DB worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Dagelijks Bestuur

Het DB bestaat uit twee leden: een onafhankelijk voorzitter en een vice-voorzitter die fulltime beschikbaar zijn. Het DB werkt collegiaal. De voorzitter is eindverantwoordelijk en heeft geen professionele of bestuurlijke binding met één van de leden van de PO-Raad. De vice-voorzitter komt voort uit de vereniging.

Het lidmaatschap van het DB is een bezoldigde functie.

De volgende taken en bevoegdheden van het DB worden in de statuten of in het bestuursreglement vastgelegd:

- het in dagelijkse zin besturen van de vereniging
- het in juridische zin vertegenwoordigen en binden van de vereniging (naast het bestuur als geheel)
- het opstellen van een strategisch meerjarenplan
- het voorbereiden van de begroting

- het uitvoeren van de P&C-cyclus
- het opstellen van de agenda van de vergaderingen van het bestuur
- het uitvoeren van besluiten van het bestuur
- het voorbereiden van de ALV
- het benoemen, ontslaan en toezicht houden op het bureau/de werkorganisatie en de directie. Het DB stelt hiertoe een directie-/managementstatuut op.

Profiel

Het lid DB, tevens vice-voorzitter, is een daadkrachtige persoonlijkheid met een brede maatschappelijke en onderwijsbestuurlijke ervaring, die vanuit visie en samenhang een bindende rol speelt binnen de vereniging.

Ervaring

- Een ervaren bestuurder met aantoonbare brede maatschappelijke expertise c.q. ervaring en een ruime bestuurlijke ervaring binnen de sector.

Kwaliteiten

- Een persoonlijkheid, die op uitstekende wijze en in goede samenwerking met de voorzitter van het bestuur en het AB, de belangen van de sector behartigt;
- Een bestuurder met goed gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke prioriteiten en de vaardigheid deze te verbinden met de doelen van de organisatie;
- Een daadkrachtige bestuurder met een open en vertrouwenwekkende uitstraling, die op een transparante en verbindende wijze het contact en de communicatie binnen de vereniging realiseert;
- Heeft een duidelijke visie op de plaats en het belang van het primair c.q. funderend onderwijs in de samenleving.