

# **Verslag Raad van Toezicht stichting Codenz**

11 april 2017

## **Activiteiten in 2016**

2016 heeft voor de Raad van Toezicht in het teken gestaan van het vertrek van dhr. Arjan Baak als bestuurder van de stichting Codenz. De heer Baak is vanaf 1 september 2012 tot 1 oktober 2016 bestuurder geweest van de stichting Codenz. Na het aangekondigde vertrek door de heer Baak heeft de RvT zich beraden op de vraag op welke wijze de vervanging ingevuld zou moeten worden.

Na de oprichting van de stichting Codenz is er voor gekozen één bestuurder te benoemen met een fulltime dienstverband. Met het verstrijken van enkele jaren, opgedane ervaringen en gesprekken met de bestuurder is de vraag gerezen of deze vorm de meest effectieve en efficiënte vorm is voor een stichting met de omvang van Codenz en met de vraagstukken die er op de stichting Codenz afkomen. Ook heeft de RvT zich de vraag gesteld of de omvang van de stichting reden geeft om partners te zoeken (in welke vorm dan ook) die maken dat de doelstelling van de stichting nog beter vorm gegeven kan worden.

Door het vertrek van de bestuurder zijn beide vraagstukken in een ander daglicht komen te staan. De RvT heeft zich gerealiseerd dat er een momentum ontstaan is, waarin hernieuwde keuzes gemaakt kunnen worden. De RvT realiseert zich echter ook dat dergelijke keuzes vooraf gegaan moeten worden door een grondig onderzoek en gedragen moeten zijn door de hele organisatie. Om die reden heeft de RvT bij het aangekondigde vertrek van de bestuurder gekozen voor een interim-situatie. In oktober is de heer Durk de Boer aangetrokken als interim-bestuurder.

De RvT heeft mevrouw Hennita de Jager, organisatieadviseur, gevraagd een analyse te maken van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden ten aanzien van het bestuur en de context van de stichting om uiteindelijk een nieuwe stip aan de horizon te kunnen formuleren. Op basis daarvan kunnen ook keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inrichting van het bestuur.

Dit proces heeft in 2016 vorm gekregen door een onderzoek waarbij, middels gesprekken met een brede vertegenwoordiging van de organisatie, een analyse is gemaakt van de huidige situatie en de kansen en mogelijkheden voor de stichting Codenz. De conclusies uit het rapport worden in 2017 met de organisatie besproken. De RvT zal keuzes maken ten aanzien van de strategie en er zal een plan van aanpak uitgerold worden om de stappen verder uit te werken.

Naast deze zaken heeft de RvT zich bezig gehouden met de normale gang van zaken, waarbij de begroting is goedgekeurd en de RvT zich middels maandelijkse rapportage op de hoogte heeft laten brengen van de situatie binnen de stichting Codenz.

De RvT hoopt medio 2018 een nieuwe bestuurder te kunnen benoemen en het plan van aanpak zoals dat begin 2017 geformuleerd is, uitgevoerd te hebben.

<b>Leden RvT</b>	<b>Functie</b>	<b>Maatschappelijke functie</b>
Marion Zielhuis	Voorzitter	HR- en Organisatieadviseur
Paul Nelissen	Vice-voorzitter	Directeur Producties
Allard Stuifzand	lid lid	Financieel controller
Thecla van Dijk	lid lid	Directeur bureau voor ruimtelijke vormgeving
Pieter Luijendijk	lid	Lijnmanager

### **Bestuurlijke verantwoording**

De RvT heeft in 2016 10 keer vergaderd. Van deze vergaderingen waren er 8 met de bestuurder en 2 zonder de bestuurder.

Overigens vergadert de RvT voorafgaand aan het overleg met de bestuurder altijd een uur zonder de bestuurder om de vragen te formuleren en om haar eigen visie op zaken te krijgen.

In het jaar 2016 heeft de RvT zich laten scholen door Verus. Het onderwerp was Good Governance.

Daarnaast zijn in de 2-jaarlijkse cyclus 2 scholen bezocht door de RvT leden.

In het kader van de kennismaking hebben de nieuwe leden (mevrouw T. van Dijk en dhr. P. Luijendijk) alle scholen bezocht in 2016

Er heeft 2 maal overleg plaatsgevonden tussen de RvT en het directeurenteam.

Ook is 2 maal vergaderd met de GMR in zijn geheel of met een afvaardiging.

Door deze activiteiten en door de gesprekkencyclus met de bestuurder is de RvT van mening dat zij zich een goed beeld heeft kunnen vormen van het functioneren van de stichting Codenz.

De RvT bedankt de medewerkers en het bestuur van de stichting Codenz voor de inzet waarmee ze zich sterk hebben gemaakt voor het onderwijs op de scholen van de stichting Codenz. Het geeft reden om met veel vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.