



Vereniging voor katholiek
en christelijk onderwijs

Verlag ALV 24 juni 2022

Betreft	Algemene Ledenvergadering Verus
Datum	Vrijdag 24 juni 2022
Tijd	10.00 - 12.00u
Locatie	Digitaal

Agendapunten

1. **Introductie op 'leidende principes voor bestuurders'**

Als start van deze ALV neemt Karin van Oort, voorzitter College van Bestuur van Stichting Carmelcollege én voorzitter van de Ontwikkelgroep Leidende principes deze leden mee in de bedoeling en de aanpak van de Ontwikkelgroep. Deze groep bestaat uit verschillende Verus-leden die nadenken over hoe te komen tot leidende principes voor bestuurders van een waardengedreven organisatie.

Ze nodigt alle aanwezigen en alle andere leden uit hierover met elkaar in dialoog te gaan, om zodoende te komen tot een breed gedragen beeld. Tijdens de vergadering geven zich reeds 8 bestuurders op en na de vergadering wordt ook een tweede uitnodiging gestuurd aan alle leden (middels een bericht in de nieuwsbrief).

2. **Opening door Hein van der Loo, voorzitter RvT**

Na de wervende uitnodiging van Karin van Oort, opent Hein het reguliere deel van de vergadering. De vergadering vindt digitaal plaats, gezien een aantal verzoeken om de bijeenkomst niet fysiek maar digitaal te laten plaatsvinden.

3. **Vaststellen agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. **Verslag ALV 3 december 2021**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. **Stand van zaken vanuit CvB**

Bij de stukken voor de vergadering is een memo gezonden waarin het CvB de leden meeneemt in de belangrijkste ontwikkelingen in en om Verus. De memo wordt kort toegelicht door Berend Kamphuis, voorzitter CvB. Hij licht kort de voortgang toe langs de drie strategische lijnen: Vrijheid voor onderwijs, Geïnspireerd goed onderwijs en De nieuwe vereniging.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

6. **Financiën**

6.1 **Jaarrekening en jaarverslag 2021**

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de jaarafsluiting van het financiële jaar 2021. Deze is verwerkt in de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de

activiteiten die vanuit Verus zijn ondernomen het afgelopen jaar. Ook wordt duiding gegeven aan de financiële resultaten.

De externe accountant heeft de controle uitgevoerd op de jaarafsluiting. De resultaten hiervan zijn besproken met de Raad van Toezicht en met de Audit Commissie. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af.

Kor Dijkema, lid Audit Commissie van de RvT, geeft ter vergadering een korte toelichting op de jaarrekening. De Audit Commissie heeft de RvT positief geadviseerd over de jaarrekening. Het verslag geeft een duidelijk en helder beeld van de voortgang, op vorm en op inhoud. De accountant is ook tevreden over hoe Verus de aanbevelingen vanuit de interim controle heeft opgepakt.

Besluit: de ALV stelt vervolgens de jaarrekening 2021 vast.

6.2 Financiële stand van zaken en vermogenspositie

Mark Buck geeft een toelichting op de huidige financiële stand van zaken en de vermogenspositie van Verus. Qua bedrijfsvoering laat de prognose richting einde jaar een klein verlies zien wegens opbrengsten die iets lager zijn dan begroot en kosten die hoger uitvallen. De omzet uit dienstverlening trekt aan.

Het rendement vanuit de beleggingen is op dit moment negatief, maar we hebben afgelopen jaar gezien dat dit ook erg volatiel is. Het is dus richting einde jaar afwachten wat het eindresultaat zal zijn.

Tot slot vraagt Mark aandacht voor het rentmeesterprogramma, het initiatief om het vermogen van Verus aan te wenden voor projecten voor en door leden. Naast ondersteuning van het strategische plan en wetenschappelijke projecten, is er ook ruimte voor cofinanciering van projecten binnen organisaties van leden. Hij beveelt dit graag aan.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting.

7. Vergoeding RvT

Hein geeft het woord aan Ineke van der Ouderaa, voorzitter van de Remuneratie Commissie van de RvT, die een korte toelichting geeft. De RvT heeft de wens uitgesproken een duidelijke en uitlegbare basis en grondslag te hebben voor hun vergoeding. Naast deze primaire reden om te kijken naar de grondslag van de vergoeding, heeft de RvT hierin ook meegenomen het gevoel dat bestond dat de hoogte van de vergoeding, vergeleken met vergoedingen voor andere toezichthouders, aan de bescheiden kant is. Tot slot zal ook vanaf eind september 2022 de verkleining van de RvT van 7 naar 5 leden gerealiseerd zijn, hetgeen in de toekomst een hogere werkdruk per RvT lid betekent.

In het document, dat bij de stukken voor deze vergadering is verzonden, is het voorstel toegelicht voor de grondslag van de vergoeding (namelijk een % van salaris van de voorzitter CvB) en voor de concrete invulling van het percentage. Hierbij stelt de RvT de nieuwe vergoeding in twee stappen in te voeren.

Na de toelichting geeft Hein de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Dhr. Ten Klooster vindt het een goed voorstel en stelt voor de vergoeding niet in 2 stappen maar meteen te verhogen. Ineke van der Ouderaa licht toe dat de RvT het netjes vindt om de stijging van de vergoeding op deze manier in 2 stappen te doen (bescheidenheid over eigen vergoeding).

Het voorstel van dhr. Ten Klooster wordt gesteund maar niet unaniem. De RvT blijft daarom bij het voorstel zoals in de stukken is toegelicht.

Conform artikel 6 lid 1f van de statuten van Verus heeft de ALV de bevoegdheid om de vergoedingen van de leden van de raad van toezicht vast te stellen, op basis van een voorstel van de raad van toezicht.

Besluit: de ALV stelt de vergoeding van de RvT vast, conform voorstel, per 1-1-2023.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

9. Sluiting

Hein sluit de vergadering af en dankt allen voor de deelname aan deze ALV.

Vervolgens bedankt hij Ineke van der Ouderaa voor haar bijdrage en altijd kundige inbreng in de RvT. Ineke zal per 24 september as. afscheid zal nemen als RvT-lid van Verus (wegens aflopen van haar termijn).

Hij dankt de leden en (daarmee) allen werkzaam in het onderwijs zijn. Het belang van goed onderwijs is enorm groot in deze tumultueuze wereld. Dank voor jullie inzet!

Volgende ALV: vrijdag 9 december 2022 (11u tot maximaal 14u).