

Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 20 september 2021

Marcel van Straten gaat na of het huidige Reglement RvT van ProCon aanpassing behoeft i.h.k.v. de Code Goed Toezicht zoals verwoord in het Reglement RvT van de VTOI, december 2020.

De Raad van Toezicht dient op korte termijn te besluiten over nieuwe externe accountant voor ProCon. De optie “Van Ree accountants” ligt op tafel.

Op 4 oktober is er een thema-avond georganiseerd over “Identiteit” o.l.v. een deskundige vanuit Verus. Uitgenodigd zijn de voltallige GMR en de voltallige RvT.

De RvT besluit tot een 2^e zittingstermijn voor Kees van Buuren. Tevens wordt hij vicevoorzitter. Marcel van Straten wordt secretaris van de RvT.

De voorgestelde profielschets bestuurder ProCon is akkoord. Onderzocht wordt of een eventuele samenwerking van ProCon met het PCBO Voorst voordelen zou bieden voor de betreffende stichtingen.

De financiële rapportage ProCon t/m juli 2021 geeft aan dat we in de pas lopen met de begroting. Er worden geen grote afwijkingen verwacht.

Het voorstel voor de verduurzaming van de schoolgebouwen Anne de Vries en De Violier wordt geaccordeerd. Het vraagt ook een eigen ProCon-investering van meer dan € 200.000, maar vanuit het oogpunt van milieu en comfort in de gebouwen is het een goede investering. Verder zal de investering door lagere energiekosten op termijn worden terugverdiend.

Wim Bouwstra gaat het destijds genomen besluit over voorlichting door Verus over voor- en nadelen samenwerking/fusie nalezen en geeft de volgende vergadering aan of deze voorlichting nog wenselijk is.

Wim Bouwstra