

Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 29 juni 2020

goedgekeurd in de Raad van Toezichtvergadering van 14 september 2020

-De thema-avond o.l.v. Verus over 'Identiteit' wordt verschoven naar najaar 2020.

-Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de accountant wordt besloten een controller in te huren die kijkt naar het optimaliseren van de financiële processen bij ProCon en die tevens beoordeelt of de processen voldoende geborgd zijn.

-Het voornemen is dat de bestuurder een meerjaren strategische huisvestingsnotitie opstelt, o.a. in verband met de risico's van het groot onderhoud van de gebouwen van ProCon.

-Halfjaarlijks wordt er door de bestuurder een (financiële) risicoanalyse gemaakt, ter bespreking met de RvT.

-De bestuurder zal de RvT de volgende vergadering inlichten over doel en stand van zaken betreffende het onderzoek van Penta Rho naar de samenwerking van scholen in de krimpregio's (waaronder N.O.-Veluwe).

-De onderlegger van de bestuurder m.b.t. de risicoanalyse wordt, met enkele aanpassingen, goedgekeurd.

De kosten gemoeid gaande met de risico's komen ten laste van de reserves. Als het jaar op jaar dezelfde risico's betreft, worden deze opgenomen in de exploitatie.

W.B.