

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2016.
Ingangsdatum reglement: 1 augustus 2016.

Reglement SWV Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. statuten: de statuten van de Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen
- b. Vereniging: Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen;
- c. Algemene vergadering: Algemene vergadering van de vereniging;
- d. Directeur-bestuurder: het bestuur van de vereniging.

Artikel 2 Inhoud reglement

Dit reglement bevat regels over:

- a. de taak en werkwijze van de algemene vergadering;
- c. het ondersteuningsplan;
- d. de vergaderingen van de algemene vergadering;
- e. diverse zaken.

Artikel 3 Vaststelling reglement

1. De algemene vergadering kan op voorstel van de directeur-bestuurder dan wel op grond van eigen initiatief het reglement wijzigen.
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de algemene vergadering het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

§ 2 Taken van de Algemene vergadering

Artikel 4 Taken van de Algemene vergadering

De Algemene vergadering regelt in dit reglement de nadere taken ten aanzien van:

- a. het benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder (artikel 5);
- b. ontstentenis/belet van de directeur-bestuurder (artikel 6)
- b. het houden van toezicht (artikel 7-14);
- d. het regio- en wijkoverleg (artikel 15)
- e. de interne werkwijze (artikel 16-19).

Artikel 5 Benoeming en ontslag directeur-bestuurder

1. De algemene vergadering benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.
2. De algemene vergadering stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.
3. De algemene vergadering kan de directeur-bestuurder ontslaan in het geval dat de directeur-bestuurder handelt in strijd met de wet, de statuten of het belang van de vereniging of om overige gewichtige redenen. Alvorens een besluit te nemen, zoals bedoeld in de eerste volzin van dit lid, stelt de algemene vergadering de directeur-bestuurder in staat om zich conform de statuten te verweren en te worden gehoord. De algemene vergadering kan het horen opdragen aan een al dan niet bestaande commissie uit de algemene vergadering. De directeur-bestuurder kan zich laten bij staan door een adviseur.

Artikel 6 Tijdelijke afwezigheid of verhindering directeur-bestuurder

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur-bestuurder kan de directeur-bestuurder een plaatsvervangend directeur-bestuurder aanwijzen, afkomstig uit de organisatie, die belast is met het lopende beleid en in dat kader de stichting kan vertegenwoordigen en tekenbevoegd is. De directeur-bestuurder stelt daartoe een volmacht op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. De aanwijzing geldt voor maximaal 4 aaneengesloten weken. Bij langere afwezigheid of verhindering beslist de algemene vergadering over de waarneming van de directeur-bestuurder.

Artikel 7 Toezicht houden

De algemene vergadering oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder zoals aangegeven in de statuten en dit reglement;
- b. het goedkeuren van verantwoordingsrapportages door de directeur-bestuurder;
- c. het monitoren van de uitvoering van het beleid;
- d. het bespreken van de voortgangsrapportages van de directeur-bestuurder;
- e. het inwinnen van informatie uit het overleg dat een commissie uit de algemene vergadering jaarlijks voert met de Ondersteuningsplanraad;
- f. het jaarlijks overleg met de controlerend accountant;
- g. het zelfstandig inwinnen van informatie.

Artikel 8 Onderwerpen van toezicht

1. De algemene vergadering richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van het samenwerkingsverband en stelt hiertoe een toezichtkader vast. De algemene vergadering toetst de beleidsvoornemens en resultaten van het gevoerde beleid ten aanzien van de vooraf gestelde doelen/beoogde resultaten in het toezichtkader.
2. De algemene vergadering bespreekt ten minste één maal per jaar:
 - de invulling van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband
 - de strategie van het samenwerkingsverband;
 - mogelijke risico's die het samenwerkingsverband loopt;
 - de risicobeheersing en controlesystemen binnen het samenwerkingsverband.
3. De algemene vergadering bespreekt periodiek – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitvoeren van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan.
4. De algemene vergadering toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de wettelijke en maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband.

Commissies

Artikel 9 Auditcommissie

1. De Algemene vergadering stelt een auditcommissie in, bestaande uit drie leden van de Algemene vergadering. De leden van de Auditcommissie worden door de Algemene vergadering benoemd. De Algemene vergadering wijst de voorzitter van de Auditcommissie aan.
2. De zittingstermijn voor de leden van de Auditcommissie is twee jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van twee jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van de algemene vergadering betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie
3. De vergaderingen van de auditcommissie worden in de regel bijgewoond door de directeur-bestuurder. De auditcommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder haar vergaderingen/besprekingen niet kan bijwonen. Tevens kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen en besprekingen bij te wonen. De directeur-bestuurder kan zich laten bijstaan door de controller.

4. De controller heeft rechtstreekse toegang tot de voorzitter van de auditcommissie in situaties waarin dit naar het oordeel van de controller noodzakelijk is.
5. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
6. De auditcommissie heeft de volgende taken:
 - De auditcommissie bereidt het gesprek in de algemene vergadering voor over de financiële aangelegenheden, zoals vermeld in de statuten, waarvoor de directeur-bestuurder krachtens de statuten goedkeuring behoeft van de algemene vergadering, waaronder de (meerjaren)begroting.
 - De auditcommissie bereidt ten behoeve van de algemene vergadering de opdracht aan de accountant voor en adviseert de algemene vergadering over de conclusies en bevindingen van de accountant. De auditcommissie ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.
 - De auditcommissie is namens de algemene vergadering gesprekspartner en klankbord van de directeur-bestuurder inzake financiële aangelegenheden.
 - De auditcommissie volgt financiële trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor de vereniging.

Artikel 10 Remuneratiecommissie

1. De Algemene vergadering stelt een remuneratiecommissie in, bestaande uit twee leden van de Algemene vergadering, te weten de voorzitter en de vice-voorzitter.
2. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
3. De commissie heeft de volgende taken:
 - De commissie voert met de directeur-bestuurder een gesprekkencyclus over het functioneren van de directeur-bestuurder waarbij tenminste eenmaal per twee jaar een beoordelingsgesprek wordt gevoerd.
 - De commissie adviseert de algemene vergadering omtrent de toe te passen arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele maatregelen jegens de directeur-bestuurder.

Artikel 11 Kwaliteitscommissie

1. De Algemene vergadering stelt een kwaliteitscommissie in, bestaande uit vijf leden van de Algemene vergadering. De leden van de kwaliteitscommissie worden door de algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering wijst de voorzitter van de kwaliteitscommissie aan.
2. De zittingstermijn voor de leden van de kwaliteitscommissie is twee jaar. Herbenoeming na die periode is mogelijk voor een nieuwe periode van twee jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van het werk van de commissie. Beëindiging van het lidmaatschap van de algemene vergadering betekent tevens beëindiging van het lidmaatschap van de commissie
3. De vergaderingen van de kwaliteitscommissie worden in de regel bijgewoond door de directeur-bestuurder. De kwaliteitscommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder haar vergaderingen/besprekingen niet kan bijwonen. Tevens kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen en besprekingen bij te wonen.
4. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/bespreking.
5. De kwaliteitscommissie heeft de volgende taken:
 - De kwaliteitscommissie bereidt het gesprek in de algemene vergadering voor over de aangelegenheden, niet zijnde primair financieel, zoals vermeld in de statuten, waarvoor de directeur-bestuurder krachtens de statuten goedkeuring behoeft van de algemene vergadering, waaronder het ondersteuningsplan en het jaarplan.

- de kwaliteitscommissie adviseert de algemene vergadering over doelmatigheid en doeltreffendheid van de ingezette middelen in relatie tot de beoogde resultaten als geformuleerd in het ondersteuningsplan en het toezichtkader.
- De kwaliteitscommissie adviseert de algemene vergadering over de kwaliteit en inhoud van de periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages van de directeur-bestuurder aan de algemene vergadering.
- De kwaliteitscommissie is namens de algemene vergadering gesprekspartner en klankbord van de directeur-bestuurder inzake beleidsaangelegenheden.
- De kwaliteitscommissie volgt maatschappelijke trends die verband houden met haar werkterrein en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor de vereniging.

Artikel 12 Coördinatiecommissie

1. De Algemene vergadering stelt een coördinatiecommissie in, bestaande uit de voorzitter van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie.
2. De vergaderingen van de commissie worden in de regel bijgewoond door de directeur-bestuurder.
3. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de betreffende vergadering/ bespreking.
4. De commissie heeft de volgende taken:
 - De commissie coördineert het toezicht van de algemene vergadering en bewaakt de integraliteit van het toezicht;
 - de commissie bereidt met de directeur-bestuurder de bijeenkomsten van de algemene vergadering voor;
 - de commissie bewaakt de afstemming van de werkzaamheden tussen de verschillende commissies, voorkomt overlap en bewaakt de uitvoering van de jaarkalender van de algemene vergadering.
 - de commissie voert namens de algemene vergadering tweemaal per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad om zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van ouders/personeelsleden binnen het samenwerkingsverband en van de voortgang van de medezeggenschap.

Artikel 13 Informatievoorziening

1. De algemene vergadering bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de directeur-bestuurder. Het verstrekken van informatie door het bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de algemene vergadering de informatie tijdig ontvangt.
2. De directeur-bestuurder informeert de algemene vergadering in ieder geval over:
 - a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband;
 - b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c. ernstige problemen of conflicten binnen het samenwerkingsverband;
 - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
3. De algemene vergadering kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van het samenwerkingsverband.

Artikel 14 Verantwoording

De algemene vergadering legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Algemene vergadering als intern toezichthouder, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de vereniging. Dit verslag wordt opgesteld door de coördinatiecommissie en vastgesteld door de algemene vergadering.

§ 3 Regio- en wijkoverleg

Artikel 15 Regio- en wijkoverleg

1. Het samenwerkingsverband is verdeeld in vijf regio's waarbinnen schoolbesturen samenwerken ten aanzien van passend onderwijs. Elke regio heeft een periodiek regio-overleg waarin vertegenwoordigers van de schoolbesturen met scholen in de betreffende regio plaatsnemen. Elk schoolbestuur vaardigt zijn statutair bestuurder of persoon met bestuursmandaat af naar het regio-overleg.
2. Het regio-overleg wordt technisch voorgezeten door de directeur-bestuurder.
3. Het regio-overleg heeft een adviesfunctie in het kader van de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Voorstellen die ter goedkeuring of vaststelling aan de algemene vergadering worden aangeboden worden door de directeur-bestuurder vooraf voor advies voorgelegd aan het regio-overleg.
4. Het regio-overleg heeft verder de functie van afstemming en coördinatie van de samenwerking tussen de schoolbesturen ten aanzien van passend onderwijs. De afstemming heeft in elk geval betrekking op:
 - toelating en uitvoering zorgplicht;
 - dekkend zijn van aanbod in de regio;
 - mogelijke gezamenlijke projecten;
 - afstemming met SBO en SO;
 - functioneren van het wijkoverleg;
 - afstemming met jeugdhulpverlening;
5. Binnen elke regio zijn er meerdere wijkoverleggen. In het wijkoverleg is elke school vertegenwoordigd met een directielid en/of een intern begeleider.
6. Het voorzitterschap van het wijkoverleg wordt jaarlijks roulerend ingevuld door een schooldirectielid.
7. Het wijkoverleg draagt zorg voor de samenwerking tussen de scholen ten aanzien van passend onderwijs op operationeel niveau. Het wijkoverleg heeft hierbij o.a. een functie in de afstemming van het aanbod van de scholen in de wijk, de zorgplicht en voor een goede samenwerking met de jeugdhulpverlening (Ouder- en Kindteams en Ouder- en Kindadviseurs in Amsterdam en Brede Hoedteam in Diemen)

§ 4 Interne werkwijze

Artikel 16 Leiding vergaderingen

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid vervangt de vice-voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Artikel 17 Ondersteuning algemene vergadering

1. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband draagt zorg voor de ondersteuning van de algemene vergadering en de ingestelde commissies.
2. De directeur-bestuurder draagt ervoor zorg dat van het verhandelde in de vergaderingen van de algemene vergadering notulen worden gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de algemene vergadering ondertekend.

Artikel 18 Uitgangspunten samenwerking

Bij de samenstelling van commissies en de verdeling van de verschillende voorzitterschappen wordt naast gewenste deskundigheid op basis van een kwaliteitsprofiel ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende denominaties, verdeling van regio's en gemeentelijke spreiding. Evenwichtige spreiding op deze aspecten is van belang met het oog op een goed samenspel in de bestuurlijke verhoudingen.

Artikel 19 Vergoeding voorzitters commissies

De voorzitters van de ingestelde commissies door de ALV ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de ALV. De vergoeding is bestemd voor het schoolbestuur waaruit de voorzitter afkomstig is.

Artikel 20 Evaluatie

1. De algemene vergadering evalueert ten minste één maal in de twee jaar zijn eigen functioneren als toezichhoudend orgaan.
2. Voor de bijeenkomsten in het kader van de evaluatie wijst de algemene vergadering uit zijn midden een gespreksleider aan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering SWV d.d. 22 juni 2016.

De voorzitter,

Ruud Pet