

## **Besluitenlijst vergadering Raad van Toezicht 8 februari 2021**

-De vacature 'lid Raad van Toezicht' wordt in overleg met de GMR uitgeschreven. (de GMR draagt iemand voor). Een advertentie wordt geplaatst in de regionale kranten.

-In dit jaar, 2021, zal een oriëntatie plaats vinden op invullingsmogelijkheden van het bestuur van ProCon per oktober 2022. Een eventuele vacature kan dan begin 2022 worden uitgeschreven.

-Het Treasurystatuut (beleggingen) van stichting ProCon wordt doorgenomen door het betreffende lid RvT en de bestuurder teneinde vast te stellen of de inhoud voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

-Als gevolg van de maatregelen ten behoeve van het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus wordt de voorlichtingsavond door Verus over de toekomst van ProCon, wat betreft samenwerking met andere stichtingen, tot nader order uitgesteld.

-Zowel het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Toezicht t.b.v. de jaarrekening 2020 worden goedgekeurd.

-De Raad van Toezicht accordeert de planning van het bestuursformatieplan.

-Uitbreiding W.G. van de Hulstschool: op basis van de toelichting op en de onderbouwing van de offerte van architect Van der Poel door de bestuurder en het voldoen aan de aanbestedingsregels, accordeert de RvT betreffende offerte.

-De bestuurder legt de vraag: "Welke kaders hanteert de Inspectie bij het begrip bovenmatig eigen vermogen?" neer bij Dyade.

W.B.