



Aan : de leden van de Raad van Toezicht Stichting (Kindcentra) Kits Primair
Van : Koos van Riezen en Jan de Wit

Onderwerp : **vergadering Raad van Toezicht op 23 maart 2017**
Plaats: Hofstraat 18
Tijdstip: 19.30-21.30

A G E N D A

Algemeen

- 1 Opening en vaststelling agenda
- 2 Verslag vorige vergadering en actielijst: Vaststellen
- verslag van 18 januari 2017
- 3 Mededelingen: Informatief
- Fusie COG en CONOD
- Eerste bevindingen en besluiten directeur-bestuurder
- 4 Werkwijze/organisatie RvT: Bespreken
- Vergaderstructuur Kits Primair en Kindcentra Kits Primair Vaststellen
- Rooster van aftreden (voorstel van voorzitter RvT) Vaststellen
- Vergoeding RvT (voorstel van voorzitter RvT) Vaststellen
- Splitsing vergoeding RvT over beide stichtingen Vaststellen
- Informatie en foto op de website Vaststellen
- Klokkenluidersregeling Bespreken
- 5 Statuten en Reglementen: Informatief
- Statuten: stand van zaken Vaststellen
- Reglement Raad van Toezicht Vaststellen
- Reglement directeur-bestuurder Vaststellen
- Toetsingskader Raad van Toezicht Vaststellen
- Resultaatafspraken RvT en directeur-bestuurder Vaststellen
- 6 Organisatiestructuur: Bespreken
- voorstel wijziging organisatiestructuur

Kindcentra Kits Primair

- 7 Financiën: Bespreken
- Marap 4^e kwartaal 2016

Kits Primair

- 8 Financiën: Bespreken
- Marap 4^e kwartaal 2016
- 9 Formatie: Bespreken
- Bestuursformatieplan 2017-2018

Algemeen

- 10 Wat verder ter tafel kan komen: Bespreken
- Jaarrekening (complexiteitsberekening)
- Harm Klifman
- 11 Sluiting:
- Agendapunten volgende vergadering
- Actiepunten
- Rondvraag

