



Onderwijsgroep PRIMO vpr
Stichting voor **Openbaar** Primair Onderwijs
Voorne-Putten en Regio

Bezoekadres: Gemeenlandsedijk Noord 26A Abbenbroek telefoon: 0181 39 10 44
Correspondentieadres: Gemeenlandsedijk Noord 26A, 3216 AG Abbenbroek
E-mail: info@primovpr.nl

Verslag 41^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr” d.d. 29 mei 2019 – openbaar

Aanwezig: de heren G.M.L. Schott, N.D.R. Jaspers, B. van Dam en de dames L. Snippe, I. van Doesburg (CvB) en A. Kranenburg (verslag).
Bij de behandeling van agendapunt 7 zijn aanwezig de accountant, de heer drs. J. Bergman RA en de controller, mevrouw M. van Vliet.

Afwezig met kennisgeving: de heren E. Mulder en J. van Veen en mevrouw B.F.L. Vermaas-van de Bilt.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen Raad van Toezicht

De voorzitter meldt dat een drietal leden afwezig zijn met kennisgeving. Op basis van de statuten artikel 11, lid 6 kan op normale wijze vergaderd en besloten worden. Bovendien is het punt jaarstukken 2018 al uitgebreid besproken in de audit commissie van de RvT, waarbij accountant en controller aanwezig waren. Ook over het strategisch beleidsplan is al eerder gesproken binnen de RvT. De heer Van Dam meldt dat hij als onderwijsconsulent (zijn reguliere betrekking) een aanmelding heeft ontvangen van een medewerker van het bestuurskantoor van PRIMOVpr, voor deelname aan een interne auditorentraining die hij in opdracht van de PO Raad geeft. Afsproken is dat wanneer een proef audit op een school van PRIMOVpr zal plaats vinden, hij daar niet als trainer op zal treden, maar dat een collega dat zal doen. Zowel PO-raad, bestuurder als RvT zijn akkoord met deze handelswijze.

3. Mededelingen College van Bestuur.

In aanvulling op de op schrift gestelde punten meldt de bestuurder dat de gemeente Hellevoetsluis een persbericht heeft gepubliceerd over het IKC aan de Sportlaan te Hellevoetsluis. De bestuurder meldt tevens dat de recent ontvangen uitslagen van de centrale eindtoets een positief beeld geven; het percentage scholen onder de norm is gedaald van ongeveer 30 procent naar ongeveer 17 procent. De scholen van de Stichting Samenwerkingsscholen zitten alle drie op de norm. Wel is zichtbaar dat kleine scholen blijvend een punt van zorg en aandacht zijn.

4. Verslag 40^e vergadering Raad van Toezicht d.d. 10 april 2019.

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.

Actielijst.

Besloten wordt het punt "Anculus" voorlichting huisvesting van de actielijst te schrappen.

Planning en control cyclus.

Het overzicht is akkoord. Het punt FER Brielle gaat eraf i.v.m. het uitgestelde fusiemoment.

Besluitenlijst 2017-2018.

De besluitenlijst is akkoord.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Van de heer Van Walsum (ouder leerling van obs Overbos) is een klacht ontvangen via de geschillencommissie Onderwijs.

De bestuurder heeft inmiddels met de heer Van Walsum gesproken en de klacht is afgewikkeld.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

A. Voortgang traject samenwerkingsscholen Brielle.

De bestuurder geeft in het kort nog een samenvatting van de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken van dit traject.

B. Afspraken en werkwijze Governance werkgroep.

Afgesproken wordt dat de heer Van Dam die namens de RvT PRIMOVpr in deze werkgroep zitting heeft, de verslagen die hij ontvangt van deze vergaderingen steeds zal verspreiden onder de andere leden van de RvT. Als bij de andere RvT leden vragen leven voor deze werkgroep dan kunnen deze aan de heer Van Dam doorgegeven worden. De heer Van Dam meldt dat in de eerste vergadering vooral in verkennende zin is gesproken over de inrichting van het governance model. Op een vraag van de bestuurder meldt de heer Van Dam dat de opvatting van het CvB en de directeurs van PRIMOVpr niet echt aan de orde geweest zijn. Afgesproken wordt dat de heer Van Dam een gesprek zal hebben met een aantal directeurs van PRIMOVpr.

Afgesproken wordt dat alle verslagen van fusiewerkgroepen aan de leden van de RvT ter beschikking worden gesteld.

Dit onderwerp zal een terugkerend item zijn in de RvT vergaderingen.

7. Jaarstukken 2018

7C Accountantsverslag

De voorzitter heet de heer Bergman en mevrouw Van Vliet welkom en geeft aan dat er sprake is van een nieuwe situatie: de jaarstukken zijn al besproken in de audit commissie en om een beetje te wennen hieraan is afgesproken dat voor deze keer de accountant en controller toch ook nog in de voltallige vergadering aanwezig zijn om de stukken toe te lichten.

De heer Jaspers meldt dat in de audit commissie o.a. is gesproken over inrichting van de commissie en over de gedachte dat leveren van een zinvolle bijdrage zou moeten betekenen dat de RvT/commissie in een eerder stadium betrokken wordt bij het tot stand komen van stukken. Gesproken is over meedenken bij het tot stand komen van het investeringsplan, opstellen (meerjaren)begroting, zodat de RvT meer sturend op kan treden.

De voorzitter reageert hierop door te wijzen op het gegeven dat wel gelet moet worden op de rol die een ieder heeft te spelen. Het mag niet zo zijn dat een RvT/commissie deel gaat worden van het opstellen van beleid of uitgangspunten, dat behoort aan de bestuurder, terwijl de taak van een RvT of commissie die van klankbord/spiegel voor de bestuurder is.

Vervolgens wordt het accountantsrapport per pagina doorgelopen, waarbij de accountant aangeeft dat hij voornemens is om een goedkeurende verklaring af te geven. Tevens geeft hij aan dat in de audit commissie over het fraude risico is gesproken, waarbij vastgesteld is dat het grootste risico ligt bij de schoolbankrekeningen. De accountant geeft echter aan dat hij geconstateerd heeft dat de controller in de workflow structurele controles op deze rekeningen heeft ingebouwd.

Bij het onderdeel bestuursverslag zal in de audit commissie besproken vraag aan de orde komen of de investeringen van de afgelopen periode doelmatig besteed zijn geweest.

Geconstateerd is dat het weerstandsvermogen dalende is als gevolg van de investeringen van de afgelopen jaren; de heer Jaspers merkt daarbij op dat in het accountantsrapport een ander percentage weerstandsvermogen genoemd wordt dan in het financieel jaarverslag 2018. Dit zal nagegaan worden bij

onderwijskantoor De Cirkel. Tevens wordt opgemerkt dat er niet uitgegeven mag worden om het uitgeven, maar dat de investeringen wel zinvol moeten zijn en ook niet moeten leiden tot structurele lasten.

De accountant merkt op dat hij zeer tevreden is over de opvolging van alle door hem (ook in het verleden) gegeven adviezen en met name is hij te spreken over het oppakken van het 'dossier eigen wachtgelders'; hij stelt dat hier nu echt sprake is van 'in control zijn', terwijl het wel om behoorlijk lastige materie gaat.

Aangaande de ESF subsidies adviseert hij om zelf meer betrokken te raken bij de administratie rond dit project en de penvoerder meer te bevragen op de gang van zaken.

De accountant wijst op ontwikkelingen rond het berekenen van de voorziening groot onderhoud en wijst er op dat deze ook meegenomen moeten worden in het lopende onderzoek naar mogelijke besturenfusie.

Aangaande punt 6.2 in het accountantsverslag wordt door de bestuurder opgemerkt dat al een aantal jaren via het meerjaren-investeringsplan ingezet wordt op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

7B Financieel jaarverslag 2018 (concept jaarrekening 2018)

De jaarrekening levert geen nadere vragen op; het concept is akkoord. In de volgende vergadering zal de jaarrekening definitief goedgekeurd en getekend worden.

7A Concept bestuursverslag 2018.

Het bestuursverslag ziet er anders uit dan voorgaande jaren omdat het opgesteld is volgens de nieuwe richtlijnen van OC en W.

De heer Van Dam stelt de vraag of de inzet van extra middelen die de afgelopen jaren op basis van het investeringsplan heeft plaats gevonden, ook daadwerkelijk heeft geleid tot betere resultaten. Kortom, kan de bestuurder meer inzicht geven in het rendement van de gedane investeringen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen?

Bestuurder en controller geven aan dat het erg lastig is om in harde meetbare resultaten verbeteringen weer te geven. De bestuurder vindt echter dat bij de directeuren zeer goede resultaten zichtbaar zijn; zij hebben op het gebied van kwaliteit en leiderschap echt grote stappen gezet en dat is ook terug te zien in de schoolresultaten. De maatregelen en beleidskeuzen van het nieuwe strategisch beleidsplan en de daarbij horende concrete(re) doelen zijn mede tot stand gekomen in overleg met de directeuren en een verdere stap in de richting van kwaliteitsverbetering. Het blijft echter lastig om de resultaten van inzet van middelen op kwaliteitsverbetering te meten. Besloten wordt om (eerst) in de managementrapportages meer aandacht te gaan geven aan het evalueren van de inzet van middelen op kwaliteitsverbetering.

Het beschreven toekomstig beleid is o.a. ook resultaat van overleg met de andere besturen die deelnemen aan het onderzoek naar fusie en is beleid dat zij ook in hun strategisch beleidsplan hebben opgenomen en is daarmee beleid dat ook onderwerp van gesprek is in de fusiewerkgroep op dit terrein.

De RvT is akkoord met de inhoud van dit concept bestuursverslag. In de volgende vergadering zal het verslag definitief goedgekeurd worden.

8. Bestuursrapportage kwartaal I 2019

Het CvB geeft aan content te zijn met het nieuwe format dat is ontwikkeld in samenwerking met onderwijskantoor De Cirkel. De RvT kan dit onderschrijven, geeft snel en handig inzicht in ontwikkelingen. De heer Van Dam meent wel dat het wenselijk is dat het CvB wel aangeeft hoe tevreden of ontevreden het is over bepaalde ontwikkelingen en dat eventueel aangegeven wordt welke acties ondernomen (gaan) worden om verbeteringen te bewerkstelligen. Niet alleen aangeven waarom iets niet gelukt is dus, maar ook acties om wel succesvol te worden.

9. Goedkeuring strategisch beleidsplan.

Na nog een korte discussie in vervolg op het al besprokene bij agendapunt 7 en eerdere vergadering, gaat de RvT over tot goedkeuring van dit plan; het besluit daartoe wordt ondertekend door de voorzitter.

10. Voorbereiden KGMR vergadering van 27 juni 2019.

Afgesproken was om voortaan bij het bijwonen vergaderingen van de GMR een thema te bepalen waarover gesproken wordt tussen RvT en GMR. Bedoeling was om dit keer te spreken over het thema ontwikkeling rond governance in het kader van de beoogde fusie.

Het blijkt dat de RvT leden die de GMR zouden bezoeken beide verhinderd zijn voor 27 juni 2019.

Afgesproken wordt dat de heer Van Dam telefonisch contact zal hebben met de voorzitter van de GMR om over dit thema te spreken.

11. Rondvraag.

Afgesproken wordt dat verslag/samenvatting/actielijst audit commissie (en andere commissies) altijd als agendapunt bij de eerstkomende vergadering opgenomen zullen worden.

Informatie uit de stuurgroep fusie zal conform de afgesproken informatiemomenten aan de RvT bekend gemaakt worden.

In de volgende vergadering zal besproken worden op welke wijze de vergaderstukken meer digitaal aangeleverd kunnen worden.

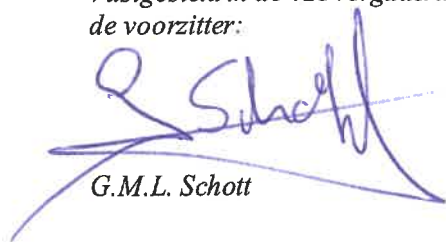
12. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.35 uur.

Vastgesteld in de 42e vergadering van de Raad van Toezicht van 26 juni 2019:

de voorzitter:

de ambtelijk secretaris:



G.M.L. Schott

A. Kranenburg