



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 39<sup>e</sup> vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOVpr”  
d.d. 11 december 2018 – openbaar**

Aanwezig: de heren G.M.L. Schott, N.D.R. Jaspers, B. van Dam, E. Mulder en J. van Veen en de dames B.F.L. Vermaas-van de Bilt, I. van Doesburg (CvB) en A. Kranenburg (verslag).  
Afwezig met kennisgeving: W. Lageweg, (bestuursmanager)

Ten behoeve van toelichting op punt 2 b is aanwezig mevrouw I. Zeldenrijk en de heer R. de Wit.  
Ten behoeve van toelichting op de begroting is aanwezig mevrouw M. van Vliet, controller  
Ten behoeve van punt 3 is aanwezig de heer H. de Winter, directeur o.b.s. Het Palet en De Hoorn.

---

**1. Opening.**

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

In verband met de aanwezigheid van de gasten mevrouw I. Zeldenrijk en de heer R. de Wit wordt allereerst agendapunt 2 b: risico analyse besproken.

**2B Risico analyse: presentatie van bevindingen door mevrouw I. Zeldenrijk en de heer R. de Wit van Infite BV (ter informatie)**

Er zal een korte toelichting gegeven worden op het uitgevoerde proces en wat de uitkomsten daarvan zijn.

Er is gewerkt met werkgroepen met 9 deelnemers. Zij hebben een lijst met risico's ingevuld.

Het begrip risico is omschreven als een onzekere gebeurtenis die het bereiken van een doel bedreigt.

Risico is een gebeurtenis die voorstelbaar is, maar niet voorspelbaar.

In een tweede sessie hebben de deelnemers de lijst met ingevulde risico's besproken.

Het is de onderzoekers daarbij opgevallen dat de deelnemers goed in staat zijn om kritisch te zijn op de eigen prestaties en dus op de kwaliteit van het primaire proces. Dit wordt niet vaak gezien door de onderzoekers. Het beeld dat zij hebben van PRIMOVpr is dat een ieder 'met dezelfde mond spreekt' en ook dat komen zij niet al te vaak tegen.

Ook het bestuderen van een 25-tal documenten geeft het beeld van PRIMOVpr als een ambitieuze, professionele planmatig handelende organisatie met goede check en balances.

Als advies voor het uitvoeren van een risico analyse wordt aangegeven dat dit minimaal één keer per vier jaar plaats zou moeten vinden, dat één keer per twee jaar beter zou zijn en dat het misschien haalbaar is om als gezamenlijke besturen dit inderdaad elke twee jaar te doen en daarnaast één keer per vier jaar door een externe partij.

Er zijn natuurlijk nog wel wat verbeterpunten aan te geven:

- de beschrijving van AO/IB is voor verbetering vatbaar;
- de begroting is nog wel erg financieel getint;
- MARAPS: er is al een verbetering te zien met de beschrijving van de onderwijskundige ontwikkelingen, maar er zou nog meer personele informatie en meer inzicht in het bestuurlijke beleidsplan geleverd moeten worden;
- het bestuursverslag zou nog wel beleidsrijker kunnen.

Het zou goed zijn om twee keer per jaar inzicht te geven in de bereikte resultaten t.o.v. de vooraf beoogde.

Het bestuursformatieplan is een belangrijk document en natuurlijk ook heel wezenlijk voor de inhoud van de begroting. Het zou goed zijn om dit plan nog meer te integreren in de volgende begroting. De analyse geeft als conclusie dat een buffervermogen van 8% voldoende is, naast 1.7 miljoen euro als investeringsruimte.

De voorzitter dankt mevrouw Zeldenrijk en de heer De Wit voor hun toelichting en concludeert dat de positieve dingen die hij gehoord heeft, overeenkomen met het beeld dat de Raad van Toezicht al had.

## **2A Managementsletter interim controle accountant (ter informatie)**

De controller geeft een korte toelichting waarbij geconcludeerd wordt dat veel van de adviezen uit vorige controles inmiddels opgevolgd zijn en dat het geheel een positief beeld geeft.

Aangaande de opmerking over de VOG's wordt gemeld dat het aanvraag proces nu goed onder controle is.

De onderzoeken bij de schoolbezoeken door de controller worden verricht aan de hand van een vooraf bij de scholen bekend protocol.

## **2C Begroting 2019 en meerjarenbegroting (2019-2022) (ter goedkeuring)**

Alvorens de begroting langs te lopen geeft de bestuurder nog een toelichting op het lopende proces om te komen tot bestuurlijke samenwerking. Er wordt al veel samengewerkt (VPR-pool en gezamenlijk administratiekantoor de Cirkel), maar er is nog winst te halen door een verdergaande samenwerking door middel van het vormen van een gezamenlijk bestuurskantoor. Doel daarbij is een efficiëntere en effectievere HRM en control afdeling, waardoor scholen nog beter ondersteund kunnen worden. Het is hierdoor ook makkelijker om gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te implementeren, waarmee de kwetsbaarheid bij de individuele besturen afneemt. De besturen SSVP VCO De Kring, Floreo en PRIMOVpr willen deze verdergaande samenwerking vorm gaan geven. PRIMOVpr zal daarbij als penvoerder van de gemene rekening acteren. De financiële gevolgen van deze samenwerking zijn in de begroting verwerkt.

De controller geeft nog een toelichting op een aantal punten .

In de afgelopen jaren werden diverse onderdelen van het investeringsplan uitgevoerd. In 2019 zal de laatste tranche in uitvoering gebracht worden. De heer Van Veen merkt op dat hij een investeringsbeleid op het gebied van duurzaamheid/energietransitie mist. De controller geeft aan dat een bedrag van Euro 10.000,- is opgenomen om beleid op dit terrein te kunnen ontwikkelen.

N.a.v. een vraag over het ontwikkelen van opleidingsbeleid binnen de academy, wordt aangegeven dat in tegenstelling tot het verleden, nu met de gezamenlijke besturen bekeken wordt welke opleidingen aan het personeel aangeboden moeten gaan worden.

De inzet van de middelen uit het werkdrukakkoord is conform de afspraken die met de GMR gemaakt zijn. Het blijkt dat er sprake is van stijging van lasten op het gebied van ICT die maar lastig beheersbaar is. Dit heeft te maken met gestegen licentiekosten en het voorzien in een ICT netwerk geschikt voor bestuurlijke samenwerking. Dit punt heeft de aandacht en voor 2019 geldt een taakstellend beleid op de uitputting van deze budgetten.

Na nog een korte discussie besluit de RvT om over te gaan tot goedkeuring van de begroting.

De begroting zal vervolgens aan de GMR voorgelegd worden. Mocht dit leiden tot aanzienlijke veranderingen dan zal de begroting 'terugkeren' bij de RvT.

## **3. Afscheid van de heer H.K. de Winter n.a.v. pensionering per 1-1-2019.**

De voorzitter houdt een korte afscheidsspeech voor de heer De Winter. Hij bedankt hem voor zijn jarenlange inzet als directeur van scholen van PRIMOVpr, maar ook voor zijn inzet in de commissie financiën. Hij zal binnen de organisatie gemist worden.

#### **4. Mededelingen Raad van Toezicht.**

a. Vaststellen definitieve benoemingen nieuwe leden RvT per 1-11-2018.

Inmiddels is van alle gemeenteraden bericht ontvangen(zie ook punt 7) van het akkoord gaan met de benoeming van de drie nieuwe leden en daarmee zijn de heren B. van Dam, J. van Veen en E. Mulder per 1 november 2018 formeel benoemd tot lid van de RvT van Onderwijsgroep PRIMOVpr.

b. Traject Governance.

Na discussie in het besloten deel is besloten om in de maand maart 2019 een aparte bijeenkomst te organiseren ter oriëntatie op de vraag of de RvT van SSVP kan gaan 'meelopen' in het bij PRIMOVpr in ontwikkeling zijnde governance traject. Daarmee wordt het door de bestuurder voorgelegde dilemma aangaande dit punt vooralsnog niet besproken. Deze bijeenkomst zal alleen met de leden RvT van PRIMOVpr gehouden worden.

c. afspraken met mevrouw Snippe, stagiaire bij de RvT vanaf 1 januari 2019.

- zij zal een vertrouwelijkheidsverklaring moeten tekenen aangaande zaken die in het besloten deel besproken worden;

- zij zal een VOG moeten overleggen;

- zij kan/mag deelnemen aan beraadslagingen binnen commissies van de RvT;

- per vergadering van RvT of commissie die zij bijwoont ontvangt zij een vergoeding van Euro 25,-.

d. Werkgeverschap t.o.v de bestuurder.

Er is discussie geweest over welke cao gehanteerd zou moeten worden voor de bestuurder. Het blijkt dat de keuze voor een CAO bij de bestuurder ligt. De voorzitter en waarnemend voorzitter zullen een afspraak plannen voor januari 2019 om met de bestuurder het jaarlijkse gesprek te hebben over het functioneren en dan zal ook over de te hanteren cao gesproken worden.

#### **5. Mededelingen College van Bestuur.**

De op schrift gestelde mededelingen leiden niet tot aanvullende vragen.

De Meerjarenbegroting 19-22 en begroting 2019 van het samenwerkingsverband Kindkracht is ter informatie aan de leden van de RvT verstrekt. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

Als bijlage is eveneens verstrekt de bestuursrapportage januari t/m oktober 2018. Deze is al in de vorige vergadering besproken, maar in deze versie is nu ook de eindejaarsverwachting opgenomen.

#### **6. Verslag 38<sup>e</sup> vergadering Raad van Toezicht d.d. 17 oktober 2018.**

Op een vraag van de heer Van Veen wordt aangegeven dat de KGMR een onafhankelijk voorzitter heeft. De geplande vergadering van 10 december 2018 is overigens niet doorgedaan en verschoven naar begin 2019.

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.

#### **Actielijst**

Het punt voortgang traject invoering AVG gaat van de actielijst af.

Het punt inhuren accountant blijft staan. Vraag is hoe lang het huidige contract al loopt (AK: vanaf 1-10-13) en wat de wettelijke termijn is voor aansluitend inhuren accountant (AK: een accountant mag 10 achtereenvolgende boekjaren controleren, daarna voor deze accountant een verplichte afkoelingsperiode van 4 jaar).

#### **Planning en control cyclus.**

De cyclus zal waar nodig voor 2019 aangepast worden. Dit zal vooral het dynamische deel zijn. Alle zaken rond Governance opnemen in het dynamische deel. In de extra vergadering van maart zal een afspraak rond zelfevaluatie gemaakt worden.

#### **Besluitenlijst.**

Is akkoord.

#### **7. Ingekomen en uitgaande stukken.**

a Besluit 2018 Nissewaard d.d. 17 oktober inzake benoeming nieuwe leden RvT.

b. Besluit gemeenteraad Brielle, d.d. 30 oktober 2018 inzake benoeming leden RvT.

c. Besluit gemeenteraad Westvoorne d.d. 16 oktober 2018 inzake benoeming leden RvT.

Hiermee zijn van alle gemeenten de besluiten ontvangen en zijn de drie nieuwe leden per 1 november 2018 benoemd.

d. Gespreksverslag opgesteld door de Belastingdienst n.a.v. evaluatie Horizontaal Toezicht d.d. 1 november 2018.

De heer Mulder geeft aan zeer tevreden te zijn over de positieve inhoud van het verslag van de Belastingdienst.

### **8. Samenwerking met andere schoolbesturen.**

a. Samenwerkingsovereenkomst stafdiensten (ter goedkeuring).

Bij de behandeling van de begroting is al gesproken over de wens van de besturen VCO De Kring, St. Samenwerkingsscholen VP, PRIMOVpr en Floréo om te komen tot samenvoeging van de afdelingen HRM en control en deze samen met het secretariaat dus onder te brengen in een gezamenlijk bestuurskantoor. Het voorstel is inmiddels ter toetsing voorgelegd aan de Belastingdienst en aan VOS/ABB. Na goedkeuring door de RvT zal de concept samenwerkingsovereenkomst aan de KGMR voorgelegd worden.

Na nog een korte discussie geeft de RvT goedkeuring aan het besluit van de bestuurder tot het aangaan van een duurzame samenwerking op bovengenoemde werkterreinen met VCO De Kring, St. Samenwerkingsscholen VP en Floréo, waarbij PRIMOVpr penvoerder zal zijn van de door deze organisaties in het leven te roepen gemene rekening.

b. Brielle (mondelijke toelichting).

De bestuurders van VCO De Kring en PRIMOVpr hebben ieder individueel gesproken met de MR van cbs Geuzenschap en obs Mr. Eeuwout. Uit de gesprekken bleek dat beide medezeggenschapsraden verder willen met het traject van samenwerking. Afgesproken is dat in januari 2019 de raden van beide scholen met elkaar zullen spreken in het bijzijn van beide bestuurders en met externe begeleiding.

### **9. Contactmomenten stakeholders 2019.**

Afgesproken wordt dat de heren Van Veen en Van Dam de KGMR vergadering van 4 juli 2019 zullen bezoeken.

Bij het ontmoeten van directeuren zal gezocht moeten worden naar mogelijke contactmomenten buiten de vergaderingen om (gezien de volle agenda van de vergaderingen). Nieuwe directeuren zullen uiteraard wel in de RvT voorgesteld worden.

### **10. Rondvraag.**

In de eerstvolgende vergadering zal de inschrijving in de KvK afgehandeld worden.

De heer Van Veen meldt dat een familielid van hem lid is geworden van de medezeggenschapsraad van een van de scholen. Dit levert geen bezwaren op.

### **11. Sluiting.**

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.50 uur.

*Vastgesteld in de 40e vergadering van de Raad van Toezicht van 10 april 2019:  
de voorzitter: de ambtelijk secretaris:*

G.M.L. Schott

A. Krajenburg