



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 38<sup>e</sup> vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr”  
d.d. 17 oktober 2018 – openbaar**

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

### **1. Opening.**

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en meldt dat hij blij is met de versterking, hoewel de benoeming van de nieuwe leden nog niet door alle gemeenteraden is bekrachtigd en dat daarmee dus sprake is van drie ‘toehoorders’. Voorts geeft hij aan dat normaal gesproken de vergadering begint met een kort besloten deel, waarvan verslag wordt gemaakt, maar dat dit deze vergadering niet gebeurt, zodat er tijd is voor een uitgebreide kennismaking. De agenda wordt vastgesteld.

### **2. Voorstelronde.**

#### **2A Voorstellen, inwerken, werkafspraken, verwachtingen.**

Begonnen wordt met een korte voorstelronde zodat iedereen wat meer komt te weten over elkaars achtergrond en motivatie.

Rond het onderwerp eventuele opleidingen geeft de heer Mulder aan daarover te willen besluiten nadat een periode van een maand of vier is verstreken. De heer Van Dam geeft aan daarover tijdens de zelfevaluatie van gedachten te willen wisselen.

Op voorstel van mevrouw Vermaas wordt besloten om voortaan na afloop even kort na te praten over hoe de vergadering is verlopen.

Werkafspraken: iedereen wordt benaderd op het eigen e-mailadres, het adres van PRIMOVpr wordt alleen gebruikt om in te kunnen loggen op Office 365. In principe betekent afmelden voor een vergadering, ook niet deelnemen, want verschuiven is normaal gesproken geen optie. Vergaderingen duren in principe tot maximaal 22.30 uur.

#### **2B Inrichten commissie, o.a. treasury commissie.**

Bij de “oude” RvT leefde de wens om te komen tot inrichting van commissies. De accountant heeft ook aangegeven hier eens over na te denken. Afsproken was dat zodra de RvT weer compleet was, hier mee aan de slag gegaan zou worden. Er wordt met name gedacht aan het instellen van een treasury commissie, zodat die zou kunnen bekijken op welke wijze de ‘overtollige’ middelen het beste renderend gemaakt zouden kunnen worden. (Er is al een treasurystatuut vastgesteld).

Na enige discussie wordt besloten om dit onderwerp mee te nemen in de zelfevaluatie en te streven naar het instellen van een treasurycommissie per 1 januari 2019.

### **2C Planning bezoeken KGMR**

Na enige discussie wordt besloten dat de heren Van Dam, Mulder, Van Veen en Schott op 10 december 2018 de KGMR vergadering zullen bezoeken ter kennismaking en ter bespreking van het thema (brede) samenwerking. (Raadzaal Abbenbroek 20.00 uur).

### **3. Mededelingen Raad van Toezicht.**

#### **- Verloop Governance traject.**

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De heer Schott en mevrouw Vermaas zijn van mening dat het laatste deel van de bijeenkomst wel enigszins afgeraffeld werd.

Zij hopen op een betere tweede bijeenkomst. Daar zullen door Goos Minderman aangeleverde stukken besproken gaan worden. Achterliggende gedachte van dit traject was te komen tot een gereduceerd aantal officiële stukken die een professionele en door de RvT gewenste basis vormen voor het functioneren van de RvT.

Het is gebleken dat een aantal vastgestelde documenten inmiddels niet meer geheel actueel en soms zelfs tegenstrijdig met elkaar zijn of dat zij hetzelfde regelen. Bedoeling is dus om de basis op orde te krijgen.

### **4. Mededelingen College van Bestuur.**

Punt 3: de heer Van Veen vermoedt dat voor het vervolgtraject IKC Hellevoetsluis een aanvullend krediet verstrekt zal moeten worden door de gemeenteraad aldaar.

Punt 11: het traject talentmanagement waarvoor ESF subsidie is aangevraagd, zal ook doorgang vinden als deze subsidie niet verkregen wordt.

Aanvullend meldt mevrouw Van Doesburg dat op informele wijze afscheid is genomen van de heer De Looze, de onderwijskundig medewerker (pensioen per 1 oktober 2018).

Voorts meldt zij dat ze een informeel gesprek heeft gehad met de nieuwe inspecteur. Zij is van mening dat deze inspecteur een andere invalshoek zal hebben dan haar voorgangster. Het bezoek van de inspecteur aan PRIMOVpr zal in het volgend schooljaar plaats gaan vinden.

### **5. Verslag 37e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 26 juni 2018.**

Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de navolgende aanvulling:

Punt 7, Samenwerking met andere schoolbesturen; aan de zin "Afgesproken is dat.....ontwikkelingen zouden kunnen zijn", wordt toegevoegd: "teneinde dit een zorgvuldig proces te laten zijn".

N.a.v. punt 9, Oog voor Leren, vraagt de heer Jaspers naar de voortgang van het te ontwikkelen dashboard. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat een deel daarvan terug te vinden is in de Managementsrapportage. De rapportages van Oog voor Leren zijn daar niet in opgenomen, maar ze worden uiteraard wel 'meegenomen' door de scholen.

N.a.v. punt 11, Veiligheid en Integriteit wijst de heer Van Veen op de rol van de gemeente hierin. Afgesproken wordt dat voor het uitbetalen van de beloning de controller contact zal opnemen met de nieuwe leden RvT.

#### **Actielijst**

De datum voor het punt voorlichting huisvesting zal in de vergadering van december 2018 geprikt worden.

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

De voorzitter merkt op dat dit een belangrijk leidraad is die door het jaar heen gevolgd wordt en die ook in het jaarverslag opgenomen wordt.

#### **Besluitenlijst.**

Is akkoord.

## **6. Ingekomen en uitgaande stukken.**

### **6A Besluit gemeente Hellevoetsluis inzake benoeming nieuwe leden RvT.**

De raad van gemeente Hellevoetsluis is akkoord met de benoeming van de leden Van Veen, Mulder en Van Dam. Bij de gemeente Westvoorne is dit onderwerp wel behandeld in de raadscommissie, maar omdat er onduidelijkheden waren rond de gevoerde procedure en stukken, is het niet behandeld in de raadsvergadering van september. Bij de andere gemeenten is het proces in gang gezet. Het betekent wel dat de nieuwe leden op dit moment formeel nog als toevoerder aanwezig zijn.

Dit onderwerp zal ook ingebracht worden in het nog komende najaars wethoudersoverleg.

### **6B Brief KvK inzake bevoegdheid bestuurder.**

De brief is ter informatie en wordt voor kennisgeving aangenomen.

## **7. Samenwerking met andere schoolbesturen.**

### **7A Traject ontschotting schoolbesturen Voorne.**

Op 20 juni 2018 heeft een gezamenlijke vergadering plaats gevonden van de Raden van Toezicht/Beheer van de Stichting Samenwerkingscholen Voorne-Putten, Stichting Floréo, Stichting PRIMOVpr en VCO De Kring. Om de nieuwe leden goed te informeren over wat in die bijeenkomst besproken is, laat mevrouw Van Doesburg de sheets zien die op 20 juni aan de toen aanwezigen zijn gepresenteerd. Op 21 september j.l. zijn alle directeuren bijeen geweest en zij zijn aan het werk gegaan met het verkennen van kansen/mogelijkheden voor samenwerking op de terreinen personeel/onderwijs/leiding geven.

De samenwerkingsgedachte is door de directeuren dermate positief ontvangen dat zij een intentieverklaring hebben opgesteld die tijdens een tweede gezamenlijke sessie op 16 oktober 2018 is getekend door alle directeuren. In die tweede sessie is gesproken over projecten waarmee de directies aan de slag zouden willen gaan; afgesproken is dat daarvoor een plan van aanpak opgesteld gaat worden en dat externe ondersteuning ingeroepen kan worden. Na de herfstvakantie zal een nieuwe bijeenkomst belegd worden. Ook de KGMR zal in het proces meegenomen worden.

Vanuit de besturen leeft de wens om een samenwerkingscommissie in te stellen (alle bestuurders en vier directeuren (van elke organisatie één)). Doel van de commissie is het toetsen, verbeteren en aanscherpen van het visiestuk, het verkrijgen van draagvlak voor samenwerking en het opstellen van een transitieplan met juridische kaders en streefdata.

De RvT is positief en gaat akkoord met het instellen van een samenwerkingscommissie. Wel wordt de vraag gesteld of ook niet een klankbordgroep vanuit de RvT moet worden ingesteld en of dit onderwerp ook niet meegenomen moet worden in het Governance traject.

### **7B Ontwikkelingen Samenwerkingschool Binnenstad Brielle.**

Mevrouw Van Doesburg geeft nog een korte toelichting op hetgeen al op papier is verstrekt en is verder in afwachting van het overleg met de medezeggenschapraad/raden dat in de maand november zal plaats vinden.

## **8. Bekrachtiging besluit tot voordragen nieuwe leden RvT met financiële gevolgen.**

Aan het einde van de selectieprocedure vlak voor de start van de zomervakantie is door de RvT per e-mail besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de benoemingsadviescommissie om over te gaan tot het voordragen van de navolgende personen als lid van de RvT: de heer E.G. Mulder wonende te Oostvoorne, de heer B.G. van Dam, wonende te Rotterdam en de heer J. van Veen, wonende te Hellevoetsluis. Thans wordt dit besluit formeel bekrachtigd in deze vergadering.

Tevens wordt besloten om mevrouw L. Snippe een stage-traject voor een jaar aan te bieden, om het ledental van de RvT uit te breiden van 5 naar 7 leden (e.e.a. conform statuten art. 10, lid 3) en om akkoord te gaan met de financiële gevolgen voor 2018 en verdere jaren van bovengenoemde beslissing.

### **8A. Bekrachtiging besluit benoemingsadviescommissie.**

Zie bovenstaande besluitvorming rond het voordragen nieuwe leden RvT.

### **8B Besluitvorming rond onkostenvergoeding voor stageplaats RvT.**

Besloten wordt dat er een vergoeding verstrekt zal worden, de hoogte hiervan zal later bepaald worden.

### **8C Afspraken met mevrouw L. Snippe.**

Uitgangspunt is dat zij ook deel zal nemen aan werkzaamheden voor commissies. Het CvB zal een voorstel maken over wat reëel is.

### **9. Bestuursrapportage inclusief marap tot en met het derde kwartaal.**

Helaas waren er nog onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om ook een eindejaarvoorspelling rond de cijfers te geven. De bedoeling is dat het eind oktober wel mogelijk zal zijn om de eindejaarvoorspelling op te stellen.

N.a.v. een vraag over toename aantal leerlingen speciaal onderwijs, meldt mevrouw Van Doesburg dat in samenwerking met SWV Kindkracht een analyse gemaakt wordt van de oorzaak hiervan.

Mevrouw Van Doesburg meldt dat deze keer voor het eerst de bijlage Onderwijskundige verantwoording is opgenomen. Naar aanleiding hiervan merkt de heer Van Dam op dat hij toch nog wel veel "rode vakken" ziet in het dashboard per school. Hij vraagt welke maatregelen het CvB neemt of heeft genomen om te komen tot vermindering. Mevrouw Van Doesburg meldt dat deze scholen extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door meer ondersteuning op de locatie te bieden, het houden van extra management gesprekken en het extra inzetten van de onderwijsadviseur of inhuren externe ondersteuning. Uiteraard wordt per school bekeken wat de toepasselijke maatregelen zijn.

### **10. Uitgangspunten begroting 2019.**

Op basis van de planning en control cyclus zijn de uitgangspunten voor de begroting 2019 geformuleerd en deze worden nu ter bespreking gepresenteerd.

Opgemerkt wordt dat het nog een eerste opzet betreft. De risico analyse zal extern uitgevoerd worden. Vanuit de RvT worden een aantal extra aandachtspunten geformuleerd: duurzaamheid, training omgaan met media, aandacht voor salariering directeuren/locatieleiders. Voor het overige kan de RvT zich vinden in de uitgangspunten.

De heer Van Veen vraagt naar maatregelen rond de komende energietransitie (vermindering gasgebruik en uitstoot CO2). Het CvB meldt dat daarvoor nog geen concrete stappen/maatregelen voor zijn bedacht.

### **11. Rondvraag.**

Mevrouw Vermaas wijst op het feit dat de nieuw te benoemen leden van deze RvT ook potentieel lid van de RvT van de Stichting Samenwerkingscholen Voorne Putten zouden kunnen zijn. Het lijkt haar een goed idee om een keer een kennismakingsmoment te regelen.

### **12. Sluiting.**

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

*Vastgesteld in de 39e vergadering van de Raad van Toezicht van 11 december 2018:*  
*de voorzitter:*

*de ambtelijk secretaris:*

*G.M.L. Schott*



*A. Kranenburg*

