



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 40^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr” d.d. 10 april 2019 – 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, L. Snippe, I. van Doesburg (CvB) en A. Kranenburg (verslag).

1. Opening.

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

2. Mededelingen Raad van Toezicht

-evaluatie bijeenkomst RvT van 7 maart 2019 (governance en fusievoornemen).

Tijdens deze vergadering is gesproken over de beoogde besturenfusie en het daarvoor opgestelde plan van aanpak en stappenplan, de bemensing van de commissies van de RvT en over het opstellen van ‘nieuwe’ documenten (statuten, reglementen etc.) zoals afgesproken tijdens het Governance traject met Goos Minderman.

N.a.v. het plan van aanpak en stappenplan rond de bestuurlijke fusie zijn de navolgende vragen naar boven gekomen:

- wanneer zijn de onderzoeksvragen bekend
- wat is/wordt de rol van de gemeenten en in welk onderzoeksdomein wordt dat besproken.
- wordt de FER getoetst door de/een accountant?
- communicatieplan, welke stakeholders zijn geïdentificeerd?

De RvT heeft tevens geconcludeerd dat er sprake is van een behoorlijk strak en ambitieus tijdsschema. De RvT heeft deze vragen rond de fusie in een e-mail gecommuniceerd aan de bestuurder en deze e-mail zal onderdeel uitmaken van dit verslag.

De bestuurder antwoordt vervolgens dat de opgeroepen vragen verwerkt zijn in de diverse stukken, dat er voorts een FAQ is opgesteld en dat de onderzoeksvragen per 18 april 2019 formeel uitgezet zullen worden, maar dat ze al eerder beschikbaar gemaakt zullen worden voor de werkgroepen, zodat deze al heel snel aan de slag kunnen.

N.a.v. de bemensing van de commissies van de RvT is het volgende afgesproken:

Audit en Treasury: De heren Mulder en Jaspers en mevrouw Snippe

Bestuurszaken: de heren Schott en Van Veen

Kwaliteit en Onderwijs: de heren Van Dam en Schott en op eigen verzoek: mevrouw Snippe

Fusiewerkgroep Governance en Identiteit: Mevrouw Vermaas.

Overigens zijn fusie gerelateerde onderwerpen een zaak voor de voltallige RvT.

N.a.v het instellen van deze commissies vraagt de bestuurder of dit nu betekent dat de audit en treasury commissie spreekt met bestuurder en accountant ter verdieping van de controle van de jaarstukken en dat deze commissie vervolgens rapporteert aan de rest van de Raad in de vergadering en dat het daarmee dus niet meer nodig is dat de accountant een toelichting komt geven in de vergadering van de voltallige raad.

Hierop ontstaat discussie, waarbij uiteindelijk besloten wordt om als gewenning bij de bespreking van de komende jaarstukken deze zowel in de audit commissie als in de voltallige raad met aanwezigheid van de accountant te bespreken. Het ligt wel in de bedoeling om daarna het traject via de audit commissie te laten lopen.

De bestuurder werpt vervolgens de vraag op hoe de raad bij het nieuwe bestuurstoezicht dan zal handelen, via de commissie kwaliteit en onderwijs of (ook) met de voltallige raad?

3. Mededelingen College van Bestuur.

N.a.v. punt 2, fusie binnenstad Brielle: het CvB van Primo en de bestuurder/directeur van VCO De Kring zullen dit proces nadrukkelijk volgen, waarbij haalbaarheid en kwaliteit leidend zijn. Als zij (gaan) vinden dat fusie per 1 augustus 2019 niet verantwoord is, dan zal een jaar later gefuseerd worden. De bijgevoegde presentatie inspectie over vernieuwing van het toezicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Verslag 39^e vergadering Raad van Toezicht d.d. 11 december 2018.

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.

N.a.v.: Het rapport met de bevindingen van de onderzoekers van Infinite BV zal nagestuurd worden aan de leden van de Raad van Toezicht.

N.a.v.: De heer Van Veen meldt dat zijn familielid toch geen lid van een medezeggenschapsraad is geworden.

Actielijst.

N.a.v. het punt "Inhuren nieuwe accountant" wordt besloten om het per 1 oktober 2019 aflopende contract te verlengen, e.e.a. gelet op de ontwikkelingen rond de besturenfusie. De heer Mulder zal de laatste accountantsopdracht toegestuurd krijgen.

Planning en control cyclus.

Het overzicht is akkoord.

Besluitenlijst 2017-2018.

De besluitenlijst is akkoord.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Geen.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

De bij dit onderwerp behorende stukken betreffen de ontwikkelingen rond samenwerking/fusie van de scholen in de binnenstad Brielle (obs Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip).

De bestuurder geeft nog een korte toelichting en meldt nogmaals dat de bestuurders van beide scholen de gang van zaken nauwgezet volgen en dat alleen akkoord gegaan kan worden met fusie per 1 augustus 2019 als zorgvuldigheid en kwaliteit voldoende gewaarborgd zijn.

De raad van toezicht is van mening dat het juist is om nu al een nieuwe en 'neutrale' directeur te zoeken die het proces kan begeleiden.

De bestuurder meldt dat, indien het plan van aanpak ongewijzigd wordt voortgezet, in een volgende vergadering de RvT zal moeten instemmen met de fusie en de fusie effecten rapportage.

7. Klassebepaling bezoldiging 2019/WNT

In de WNT is bepaald dat het toezichthoudend orgaan jaarlijks de juiste bezoldigingsklasse dient te bepalen. Daartoe is een berekening opgesteld die als uitkomst geeft dat de bezoldigingsklasse bepaald kan worden op D (152.000).

De Raad van Toezicht besluit tot het goedkeuren van de berekening en het vaststellen van de bezoldigingsklasse op D. De stukken worden door de voorzitter getekend.

8. Bestuursformatieplan (ter informatie).

Mevrouw Vermaas vraagt of de in het plan opgenomen beleidsuitgangspunten ook geëvalueerd worden en of uitzonderingen op het beleid zijn toegestaan/plaats vinden.

De bestuurder meldt dat de (jaarlijkse) evaluatie van het beleid terug gevonden kan worden in de beleidsuitgangspunten van de begroting. Bij het tot stand komen hiervan wordt nadrukkelijk met de directeuren gesproken over het gevoerde/te voeren formatie beleid. Een mogelijk beleidswijziging die plaats gaat vinden ligt op het terrein van bewegingsonderwijs, want er wordt onderzoek gedaan naar het anders inrichten hiervan.

Ook wordt aangegeven dat er zeker uitzonderingen op het algemene beleid mogelijk zijn en daarvoor is ook een zogenaamd knelpunten budget beschikbaar . Gemiddeld worden ongeveer vier knelpunten per schooljaar opgelost vanuit dit budget.

Wijziging is ook dat begonnen is met het houden van exitgesprekken bij vertrekkende medewerkers. Tot slot wordt opgemerkt dat het leerlingaantal vrij stabiel is, maar dat de dalende trend nog niet helemaal voorbij is.

Het bestuursformatieplan wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Instemming met tekening intentie verklaring fusie.

Bij punt 2 is hier al uitgebreid over de beoogde besturenfusie gesproken, maar de bestuurder geeft aan het gewenst te vinden dat de Raad van Toezicht formeel vastlegt dat akkoord gegaan wordt met het ondertekenen van de intentieverklaring tot fusie door de bestuurder.

De Raad van Toezicht gaat akkoord met het ondertekenen van de intentieverklaring door de bestuurder op 18 april 2019.

10. Vergaderdata 2019-2020.

Voor schooljaar 2019-2020 worden de navolgende data vastgelegd:

16 oktober 2019, 18 december 2019, 7 april 2020, 26 mei 2020, 24 juni 2020.

Afgesproken wordt dat dit schema nog aangevuld zal worden met alle overige relevante data.

11. Rondvraag.

De heer Van Veen meldt dat hij de vergadering van 29 mei 2019 niet bij zal kunnen wonen. De heer Mulder meldt dat dat wellicht ook voor hem geldt.

Mevrouw Vermaas meldt dat zij op obs 't Overbos op bezoek is geweest om daar een leesochtend met inzet van ouders mee te maken. Zij vond dit een waardevolle en inspirerende ochtend.

12. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.

*Vastgesteld in de 41e vergadering van de Raad van Toezicht van 29 mei 2019:
de voorzitter: de ambtelijk secretaris:*

G.M.L. Schott



A. Kranenburg



