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 33e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep "PRIMOvpr"
d.d. 6 december 2017 – openbaar

Aanwezig: de heren G.M.L. Schott, R.P.M. Struijk, 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)
Bij agendapunt 7 is mevrouw M. Wielemaker-van Vliet (controller PRIMOvpr) aanwezig.

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
I.v.m. de aanwezigheid van de controller wordt agendapunt 7 als eerste behandeld:

7. Goedkeuring begroting 2018 (inclusief meerjarenraming 2018 – 2021).
De controller geeft aan dat in oktober-november gestart wordt met het overleg met de directeuren om te komen tot een vertaling van de jaarplannen naar een centraal deel. Daarnaast wordt bekeken wat nodig geacht wordt aan afroming om te komen tot een bovenschoolse ondersteuning van de scholen. Gelet op de te verwachten fusies per 1 augustus 2018 te Rockanje (Remix en BVS) en Heenvliet (Merula en Tweespan) zijn de Remix en Tweespan uit de begroting getild en alvast ondergebracht in de begroting van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. Een en ander conform geldende wet-en regelgeving en in overleg met de accountant.
Op een vraag of in deze begroting het scholingsbudget ad € 10.000,- t.b.v. de RvT al is opgenomen, wordt bevestigend geantwoord.
De heer Struijk vraagt of er in het investeringsplan voldoende gelden beschikbaar zijn voor kwaliteitsverbetering. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat directeuren behoorlijk wat scholing hebben gevolgd; zij moeten immers de inspirator zijn op school en zorgen dat tot kwaliteitsverbetering gekomen wordt. Vanuit het investeringsplan wordt daar dus al vol op ingezet. Ook wordt op dit moment al gekeken of er intern voldoende kwaliteit aanwezig is ter invulling van toekomstige directeursvacatures. Waar mogelijk en nodig zal scholing plaats vinden, dan wel gebeurt dit al. Als directeurs vacatures niet intern ingevuld kunnen worden, dan zal extern geworven moeten worden, waarbij nadrukkelijk naar de kwaliteit gekeken zal worden.
Mevrouw Van Doesburg meldt dat i.v.m. het fuseren van Mildenburg en Driehoek mogelijk een bedrag buiten de begroting om uitgegeven moet gaan worden t.b.v. een verbouwing.

Afgesproken wordt dat indien dit daadwerkelijk nodig is, het verzoek per e-mail voorgelegd zal worden aan de RvT, waarbij de heer Struijk het eerste aanspreekpunt is.
Mevrouw Wielemaker meldt nog dat de interim-controle nog niet gereed is, aangezien de accountant nog bezig is met controles op de scholen. De accountant heeft echter geen schokkende zaken gevonden; wel ontbreken een aantal VOG's. Dit leidt tot discussie of ook de leden van de RvT een VOG zouden moeten overleggen. Besloten wordt dat de leden RvT een VOG zullen leveren.
De management letter die de accountant op zal stellen naar aanleiding van de interim controle zal na interne bespreking per e-mail gezonden worden aan de RvT.
De RvT verleent goedkeuring aan de begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2018-2021.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.
Gemeld wordt dat in het besloten deel gesproken is over de zelfevaluatie van 21 november 2017 en de naar aanleiding daarvan opgestelde notitie van de heer Jaspers. Deze notitie blijft besloten, maar uiteraard zal in het bestuursverslag over 2017 gemeld worden dat er is geëvalueerd door de RvT.
Tevens wordt medegedeeld dat n.a.v. de positieve beoordeling van de bestuurder, de RvT akkoord is gegaan met een verhoging van de bezoldiging van de bestuurder.
Tot slot wordt medegedeeld dat gesproken is over de beloning van de leden van de RvT en dat besloten is om, gezien de lopende en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen over te gaan tot verhoging van de beloning en dat eind 2018 de beloning opnieuw bekeken zal worden.

3. Mededelingen College van Bestuur.
Punt 13: dit is opgenomen omdat het CvB de nadrukkelijke wens had om de RvT over deze situatie te informeren.
Punt 14: inmiddels is duidelijk geworden dat het ministerie geen korting zal toepassen bij deze december staking. De besturen hebben daarom besloten ook niet te korten; er hoeft immers niet aan de staking verdiend te worden. De bestuurder is wel met de directeuren/scholen in gesprek over de wijze waarop de staking voor de buitenwereld een gezicht gegeven kan worden.
Punt 19: de RvT wil graag gebruik maken van het voorstel om een drietal directieleden een toelichting te laten geven op de positieve resultaten die zij hebben ondervonden van hun studietraject 'dynamische scholen'.

4. Verslag 32e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 1 november 2017.
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag: de heer Jaspers vraagt naar de resultaten van de controle van de gebouwen van 't Schrijverke, het MFA van het Palet en De Windroos n.a.v. de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. Mevrouw Van Doesburg meldt dat alle gecontroleerde gebouwen in orde bevonden zijn.

Actielijst
Toevoegen: voorlichting door directeuren over studietraject "dynamische scholen" (zie agendapunt 3).

Planning en control cyclus.
Bij juni opnemen: bezoek aan KGMR en bij december het woordje "jaarlijks" weghalen bij bezoek KGMR (want twee keer per jaar).
Besluitenlijst.
Geen opmerkingen.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.
Er zijn geen verdere aanvullingen op de al in de mededelingen CvB verstrekte informatie aangaande dit onderwerp.

8. Vaststelling openbaar profiel leden Raad van Toezicht
8A Concept profiel.
Besproken wordt het document: "Profiel Raad van Toezicht (RvT), dat thans voorligt in de derde versie. Na discussie wordt besloten om de op bladzijde 5 opgenomen punten 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 uit te breiden met aanvulling 4.2.4 betreffende een profiel inzake Personeel en Organisatie en managementontwikkeling en een aanvulling 4.2.5 betreffende een profiel inzake Huisvesting en ontwikkeling ICT.
Tevens zal bij punt 5 Overige zaken, opgenomen worden dat van leden van de RvT een VOG gevraagd zal worden en dat leden van de RvT van PRIMOvpr in voorkomende gevallen ook gevraagd kunnen worden om zitting te nemen in de RvT van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.
Besloten wordt om met inachtneming van de bovenvermelde aanvullingen het document "Profiel Raad van Toezicht (RvT)" vast te stellen.

9. Voortgang werving nieuwe leden Raad van Toezicht
9A BAC reglement
9B Advertentieopzet
Het BAC reglement wordt uitgebreid besproken en op diverse punten aangepast. Vervolgens wordt het vastgesteld.
Vervolgens wordt de advertentieopzet besproken en na enige discussie wordt de tekst vastgesteld.
Besloten wordt dat de advertentie bekend gemaakt zal worden via de website van VTOI, VOS/ABB, Primo en voorts zoveel mogelijk via sociale media.
Tevens wordt een tijdschema afgesproken (inmiddels veranderd).

10. Stand van zaken Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht.
Conform het verzoek van de RvT in de vorige vergadering is kritisch gekeken naar het Huishoudelijk Reglement en zijn aanpassingen voorgesteld n.a.v. de Code Goed Bestuur. Vervolgens is het document voorgelegd aan VOS/ABB Onderwijsjuristen.
Zij hebben o.a. als reactie teruggegeven dat het belangrijk is om goed na te denken over de gehele inrichting van het bestuur en toezicht en daarbij te bezien welke beleidsstukken nodig zijn voor het inrichten van het bestuur en toezicht. Dan kan ook bezien worden welke aangelegenheden in welk document geregeld zouden moeten worden.
Besloten wordt om het advies van het CvB te volgen en het Huishoudelijk Reglement op dit moment niet opnieuw vast te stellen, maar om in beeld te gaan brengen welke documenten noodzakelijk zijn en hoe die documenten zich tot elkaar moet verhouden. Dit zou ook mooi aansluiten bij de wens om te komen tot een verminderde documentenlast.
Het CvB doet het voorstel om een externe deskundige (Goos Minderman) te benaderen om een bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren en deze te houden samen met de Raad van Beheer van VCO De Kring en de RvT van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.
De RvT gaat akkoord met dit voorstel.

11. Planning contactmomenten met directeuren.
Er worden geen nieuwe contactmomenten afgesproken, gelet op de al bestaande momenten (start-dag, nieuwjaarsreceptie en bezoeken aan (K)GMR).

12. Vaststellen definitief vergaderschema eerste helft 2018.
Het schema wordt vastgesteld: RvT vergaderingen: woensdag 21 februari 2018, woensdag 11 april 2018, donderdag 31 mei 2018 en woensdag 27 juni 2018.
Overleg met KGMR: 28 juni 2018 (mevrouw Vermaas en dhr. Jaspers)
Overig: 16 mei 2018: leerlingenconferentie.

13. Rondvraag
Mevrouw Vermaas merkt op dat in de briefselectie voor de nieuwe leden RvT goed gekeken moet worden naar de uitsluitingsgronden zoals opgenomen in de statuten en de Code Goed Bestuur.

14. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.25 uur.

Vastgesteld in de 34e vergadering van de Raad van Toezicht van 21 februari 2018:

de voorzitter: *de ambtelijk secretaris:*

G.M.L. Schott *A. Kranenburg*