Stichting Onderwijsgroep EduMare

Verslag vergadering EduMare, d.d. 8 december 2020, bestuurskantoor Abbenbroek

Aanwezig: leden RvT : dhr. H. Fledderus, P.J. Vermaat, B. van Dam, J. van Veen en M. van den Oever en leden CvB: mevr. I. van Doesburg en dhr. H. de Kock.
Voorts aanwezig: mevr. P. Beukelman, secretaris CvB en A. Kranenburg (verslag)

---

1. **Opening**.
   De voorzitter heet een ieder van harte welkom.
   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

   Als eerste zal mevrouw Karine Verwoest, kwaliteitsmedewerker van EduMare een uiteenzetting geven over het inspectiebezoek en de stand van de kwaliteit van de scholen.
   Mevrouw Verwoest geeft aan dat de inspectie 16 scholen bezocht heeft en daarbij gekeken heeft naar de onderwijskwaliteit en de samenstelling van de schoolpopulatie. Deze gegevens worden verzameld voor de op te stellen jaarlijkse “Staat van het Onderwijs”.
   Conclusie van de insepcteur was dat 5 van de scholen in principe het predicaat ‘goed’ krijgen; wel zullen voor het daadwerkelijk realiseren hiervan, nog wat acties van de scholen noodzakelijk zijn.
   De inspecteur gaf aan dat hij als rode draad zag dat scholen concreter moeten zijn in het beschrijven van te halen doelen en niet alleen activiteiten moeten beschrijven. Wel ziet hij dat er veel ambitie is en hij is verheugd over de grote aandacht bij de scholen voor het jonge kind.
   EduMare zelf vindt dat de ambitie op het gebied van rekenen nog wel wat hoger zou kunnen zijn.
   De inspecteur heeft ook aangegeven dat hij tevreden is met het gegeven dat alle scholen een goed beeld hebben van hun leerlingpopulatie. Ook heeft hij aangegeven positief te zijn over de samenwerkingsscholen en hun burgerschapsonderwijs.
   Al met al spoort het beeld dat de inspectie heeft met dat van het bestuur en beide partijen zijn content met de onderlinge manier van communicatie. Het is zeker ook positief dat de inspecteur vertrouwen in het handelen van het bestuur heeft uitgesproken.
   Het CvB bezoekt momenteel samen met de kwaliteitsmedewerker alle scholen, waarbij nu in eerste instantie de voormalige scholen van Floréo en VCO De Kring bezocht worden. Daarbij wordt o.a.gesproken over veiligheid, lesgeven, leerresultaten en zicht op ontwikkeling, maar het is tevens een prettige manier om direct contact te hebben met het personeel. De scholen koppelen dit ook zo terug.
   Op een vraag vanuit de RvT wordt aangegeven dat er zeker ook (nog meer) aandacht zal moeten zijn voor de competentie van directeuren en personeel; kwaliteit van directie en personeel is uiteraard van cruciaal belang. In verband met de normen voor een High Performance School wordt aangegeven dat de norm voor de competentie van de directeur wellicht nog wat duidelijker benoemd moet gaan worden.
   Afrondend bedankt de voorzitter de kwaliteitsmedewerker voor de door haar gegeven toelichting op de ontwikkelingen rond de kwaliteit van de EduMare scholen.

2. **Mededelingen RvT.**
Recent heeft het overleg met de wethouders plaats gevonden.
Geconcludeerd kan worden dat zij positief kritisch zijn over EduMare.
Het convenant dat opgesteld is tussen de gemeenten en EduMare zal binnenkort ondertekend worden.
Kadernota: de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs zal hierin explicieter opgenomen gaan worden.
Er is met de wethouders gesproken over de werving en selectie(profiel) van de twee nog te benoemen leden RvT.
Vastgesteld is dat de IHP's van de diverse gemeenten a.g.v. de ontwikkelingen rond de gemeentelijke fusie op Voorne nog niet voldoende body hebben gekregen.

3. **Mededelingen CvB.**
N.a.v. de op schrift gestelde mededelingen wordt nog een korte toelichting gegeven op de problematiek die op de school in Zwartewaal speelt rond een doorverwezen leerling.

4. **Verslag 1e vergadering EduMare d.d. 29 september 2020 – ter vaststelling.**
Het verslag wordt met inachtneming van twee opmerkingen/wijzigingen die in de tekst zijn aangebracht vastgesteld en door de voorzitter ondertekend.
4a. Actielijst.
Nog geen punten.
4b. Planning en control cyclus.
Het dynamisch deel daarvan zal steeds bijgewerkt worden.
4c. Besluitenlijst.
Deze is akkoord.

5. **Ingekomen stukken.**
- Brief Inspectie Onderwijs d.d. 17 november 2020, inzake eigen vermogen. Komt aan de orde bij behandeling begroting.
-Herziene Code Goed Bestuur, d.d. 19 november 2020. Dit is de laatst vastgestelde versie en nu in het bezit van een ieder.

6. **Terugkoppeling bevindingen audit commissie**
- Begroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 – ter goedkeuring.
- Managementletter 2020 – interim controle Astrium
- Kadernota 2021
- Samenvatting risico analyse
De auditcommissie heeft jl vrijdag 4 december gesproken met het CvB/accountant/controllers over bovenstaande stukken.
Opgemerkt wordt dat de accountant in de managementletter tevredenheid uitspreekt over de afhandeling van de fusie; er zijn nog wel wat kleine zaken die aandacht behoeven, maar over het algemeen is de accountant zeer tevreden.

Er is ook gesproken over de door de Inspectie Onderwijs verzonden brief rond het eigen vermogen en in verband daarmee ook over de aanstaande wijziging in de regels rond berekening van de dotatie huisvestingsvoorzieningen. De controllers gaan zich hierover, in samenspraak met de accountant, buigen.
Ook het door de RvT op te stellen verslag in de jaarrekening heeft de revue gepasseerd. De accountant wees op de noodzaak om hierin de doelmatigheid van de bestedingen te beschrijven.
Op vraag vanuit de RvT wordt aangegeven dat de eerste indruk van de accountant goed is.
Vanuit het CvB wordt aangegeven dat binnen het bestuurskantoor nog wel wat meer aandacht nodig is voor verdere stroomlijning van het proces om te komen tot de uiteindelijke begroting.
Over de begroting wordt opgemerkt dat die er cijfermatig heel goed uitziet en dat hij getuigt van een voldoende ambitieniveau. Er is slechts een kleine onzekerheid waar het betreft de financiële afwikkeling van Floréo.
Afrondend concludeert de voorzitter dat er een prima begroting en meerjarenraming opgesteld is, dat het verheugend is dat de accountant een postieve kijk heeft en dat daarmee onder dankzegging aan opstellers, bestuurders en auditcommissie, vastgesteld wordt dat de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 door de RvT goedgekeurd wordt.

7. Bestuursrapportage t/m oktober 2020 – ter kennisname.

- Het negatieve resultaat is het gevolg van loonkostenstijgingen op basis van de cao afspraken die in 2019 zijn gemaakt. Voor deze kostenverhoging is in 2019 een bestemmingsreserve gemaakt. Ten behoeve van de GMR zal dit wat helderder omschreven worden;
- Subsidies i.h.k.v. COVID-19 zijn en worden ook op dit moment aangevraagd;
- Aanbevolen wordt om nog meer zaken aan het begin van de rapportage kort en bondig samen te vatten;

De RvT is echter zeker content met deze rapportage.

8. Bepaling bezoldigingsklasse 2020 EduMare – ter instemming.

In de WNT is opgenomen dat het toezichthoudend orgaan jaarlijks de bezoldigingsklasse dient te bepalen. Voor de rechtsvoorgangers van EduMare is dit in 2020 ook gebeurd.
Voor de nieuwe organisatie EduMare die per 1 augustus 2020 is ontstaan, dient dit nu ook voor 2020 te geschieden.
De RvT gaat akkoord met de berekening en vaststelling van de bezoldigingsklasse 2020 voor EduMare, e.e.a. conform de bijgevoegde stukken.
De stukken worden door de voorzitter ondertekend.

9. Bezoldiging leden RvT – ter instemming.

In de voorgaande vergaderingen is gesproken over passende bezoldiging voor de leden en voorzitter van de RvT per 1 augustus 2020.
Naar aanleiding hiervan en met inachtneming van de geldende kaders van de VTOI en de grootte van de organisatie, is door de voorzitter een voorstel (bijgevoegd) opgesteld aangaande de beloning op jaarbasis.

Tevens is gesproken over een scholingsbudget voor de RvT als geheel en er is gesproken over een jaarlijkse evaluering van de hoogte van dit bedrag..
De voorzitter merkt op dat dit voorstel ook met de GMR is besproken.
De RvT gaat akkoord met de voorgestelde bedragen en met het scholingsbudget van € 10.000,- voor de RvT als geheel en bepaalt dat deze afsprakenjaarlijks geëvalueerd zullen worden.

10. Invulling vacatures RvT – stand van zaken.

De bij de stukken gevoegde tekst van de profielschets moet nog aangepast worden met de door de heer Van Veen ingebrachte opmerkingen. De bestuurssecretaris zal hiervoor contact opnemen met de extern begeleider Erik Versteege.
De profielschets en procedures/tijdschema zijn ook met de GMR en de wethouders besproken.
Inmiddels is ook bekend welk GMR lid zitting zal hebben in de Benoemingsadviescommissie.

11. Stand van zaken toezichtskader.

Aan de hand van een aantal stukken en naar aanleiding van de thema avond van 17 november j.l. is afgesproken dat aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een beeld zou moeten zijn van de richting waarin het toezichtkader zich zou kunnen ontwikkelen.
Leden van de RvT kunnen tot aan het begin van het nieuwe kalenderjaar zaken aandragen die zij graag opgenomen zouden willen zien in het toezichtkader.
De voorzitter zal een memo/notitie opstellen die in de volgende vergadering (11 februari 2021) besproken gaat worden.

12. Overleg met GMR – terugkoppeling bezoek.

Bij de eerste vergadering van de GMR heeft de RvT voor een deel meevergaderd.
De voorzitter is van mening dat dit een openminded orgaan is, maar dat wel geconstateerd moet worden dat de te volgen route van stukken in het besluitvormingsproces nog niet altijd helemaal duidelijk is.
Ter vergadering ontstaat een discussie over dit onderwerp en dan met name over de vraag of de nu afgesproken processen rond besluitvorming ook nog voldoen als er meningsverschillen ontstaan tussen GMR en bestuur. Hij zou dit toch nog een keer graag willen bespreken met de GMR en dan ook een aantal casussen aanvoeren om te proeven waar mogelijke hobbels zouden kunnen liggen.
Hji wil dit echter graag doen in een setting waarbij iedereen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig is.

13. Rondvraag.

Kinderkoepel:
Het CvB geeft aan dat met de Kinderkoepel , de organisatie voor vve en ook betrokkene in de Integrale Kindcentra, oriënterende/verkennende gesprekken gevoerd worden over mogelijkheden van verdergaand gezamenlijk optrekken, danwel mogelijk samengaan.
Het CvB wil echter van de RvT weten hoe zij daar tegenover staan, of er bezwaren leven tegen verdergaande gesprekken.
Na een korte discussie geeft de RvT aan akkoord te zijn met verder onderzoek van een traject naar mogelijk samenwerken/samengaan met de Kinderkoepel.

Data commissies.
Deze zijn akkoord.
De kwaliteitscommissie zal tijdig benaderd worden ten behoeve van gesprekken met de inspectie in april/mei 2021.

14. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering om 22.15 uur.

Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 4e vergadering EduMare van 11 februari 2021,

H. Fledderus