



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 29^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr”
d.d. 5 april 2017 – openbaar**

Aanwezig: de heren J. Pol, R.P.M. Struijk, N.D.R. Jaspers, G.M.L. Schott en de dames B.F.L. Vermaas-van de Bilt I. van Doesburg (CvB), W. Lageweg (bestuursmanager) 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.

Geen.

3. Mededelingen College van Bestuur.

N.a.v. punt 5 dat betrekking heeft op het treasury voorstel, antwoordt mevrouw Van Doesburg op de vraag waarom niet verder ingegaan wordt op het voorstel van de Rabobank, dat dit op dit moment niet echt de hoogste prioriteit heeft, mede gelet ook op de drukke werkzaamheden van de controller op andere terreinen.

N.a.v. punt 7 inspectie bezoek het Overbos deelt mevrouw Van Doesburg mee dat dit de eerste school is die is beoordeeld onder het nieuwe toezichtskader en dat de school de beoordeling goed heeft gekregen. De resultaten zijn zo goed dat een vervolg naar het aanvragen van de status excellente school in de rede ligt. Ouders en team zijn zeer tevreden over het goede werk dat in de afgelopen periode onder de nieuwe directeur is verricht.

Ter vergadering wordt het “Overzicht scholen v.w.b. kwaliteitsgebieden en standaarden – inspectie-“ uitgereikt. Het geeft inzicht in de stand van zaken per kwaliteitsgebied per school (voor zover bekend en te meten).

4. Verslag 28^e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 22 februari 2017.

Het verslag wordt vastgesteld onder verwijdering van de laatste drie regels van pagina 3.

Actielijst

Toevoegen: organiseren bestuurlijke conferentie (actie RvT).

Planning en control cyclus.

Zelfevaluatie: als datum wordt geprikt 21 november 2017. Mevrouw Vermaas zal een voorstel voor invulling maken.

Het punt publiceren profielschetsen RvT zal naar een moment na de zomervakantie doorgeschoven worden; de drie leden die belast zijn met het opstellen van concepten zullen binnenkort bijeenkomen. Het document wordt voorts akkoord bevonden door de RvT.

Besluitenlijst.

Geen opmerkingen.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Geen.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

Kort verzuim: alle besturen primair onderwijs op het eiland Voorne-Putten hebben besloten om een gezamenlijke invalpool te starten. De omvang van de pool zal 30 fte groot zijn. De pool zal gevuld worden met jonge (startende) leerkrachten die voor één jaar benoemd worden of met jonge leerkrachten die al een dienstverband hebben bij één van de besturen. De omvang van 30 fte is vastgesteld op basis van de verzuimcijfers uit het verleden en dat is tevens de basis voor de verdeelsleutel. Er is besloten om geen nieuwe stichting op te richten; wel zal een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. Het is de bedoeling dat ieder bestuur een aantal mensen in de pool in dienst neemt en dat deze mensen bij ieder bestuur inzetbaar zijn en dat de kosten onderling verrekend worden.

Dit plan is inmiddels besproken met de (G)MR-en van de diverse besturen en hoewel er ook kritische geluiden zijn, wordt daar door de bank genomen positief meegedacht, met ideeën over de praktische invulling.

Het CvB is voornemens om de samenwerkingsovereenkomst in de volgende vergadering aan de RvT voor te leggen.

Vervolgens wordt gesproken over de ontwikkelingen van de diverse trajecten rond samenwerking van scholen in Rockanje, Brielle, Heenvliet en Hellevoetsluis.

Mevrouw Vermaas geeft aan dat zij deze mondelinge toelichting liever op papier had ontvangen.

De voorzitter deelt mee dat hij nog niet gesproken heeft met de heer Van Asseldonk van het RKVO, omdat van die kant niet gereageerd wordt op zijn verzoek tot een gesprek. Hij zal opnieuw contact opnemen met de heer Van Asseldonk, maar vraagt zich wel af of er wel een poging gewaagd moet worden om te komen tot een bestuurlijke conferentie over samenwerking van besturen.

7. Strategisch huisvestingsplan – concept.

Door Anculus is een strategisch huisvestingsplan opgesteld, o.a. ook naar aanleiding van de rapportage risicoanalyse en risicomangement zoals opgesteld door het bedrijf Timmacon Onderwijs in 2016.

Ook door Anculus wordt geconstateerd dat er sprake is van leegstand in scholen en dat er dus een overschot aan m² is. Hierover wordt op dit moment gesproken met de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis.

Mevrouw Vermaas vindt de visie op de huisvesting zoals neergelegd in dit rapport wat schraal. Mevrouw Van Doesburg reageert dat helaas op dit moment een aantal ambities nog niet haalbaar zijn, zeker ook omdat er deels sprake is geweest van slecht onderhoud en het is nu niet haalbaar om bij alle scholen het gebouw aan te passen aan de onderwijsvisie. Ook al omdat niet van alle gebouwen duidelijk is hoe lang ze nog zullen bestaan; de gemeenten zullen daar via hun IHP ook duidelijkheid over moeten verschaffen. Uiteraard is het wel zo, dat wanneer sprake is van nieuwbouw de onderwijskundige visie echt wel meegenomen wordt. Voor wat betreft de bestaande gebouwen moet echter eerst de basis op orde gekregen worden.

Op verzoek van de heer Schott wordt afgesproken dat de RvT een volgende keer meer toelichting zal krijgen van iemand van Anculus, waarbij aandacht geschonken zal worden aan de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen (*actielijst*).

Mevrouw Van Doesburg geeft nog aan dat dit plan jaarlijks een update moet krijgen in verband met veranderingen die ieder jaar optreden.

8. Bezoldigingsklasse 2017 en herberekening bezoldigingsklasse 2016 en informatieve bijlage m.b.t. honorering VTOI.

Mevrouw Van Doesburg geeft nog een korte uitleg over het gegeven dat bij de weging over 2016 vier i.p.v. twee onderwijssoorten meegenomen hadden moeten worden, waardoor het aantal punten op 11 komt i.p.v. 9, maar dat daarmee de vastgestelde klasse over 2016 bepaald blijft op klasse D.

Voor het jaar 2017 verandert de berekening van het aantal punten en klasse niet.

De raad van toezicht besluit tot goedkeuring van de berekening en vaststelling van de bezoldigingsklasse 2016 en 2017.

Vervolgens wordt besloten om de hoogte van de honorering mee te nemen bij de evaluatie in november. De heer Schott merkt op dat dat wat hem betreft moet gebeuren in samenhang met de samenwerkingschool.

9. Professionaliseringsagenda CvB en RvT.

Door het CvB is een memo opgesteld rond de huidige professionaliseringstrajecten binnen Onderwijsgroep PRIMOVpr. Op basis van de Code Goed Bestuur en op aangeven van de accountant ligt het opstellen van een professionaliseringsagenda voor de RvT in de rede.

De raad van toezicht besluit om tijdens de evaluatie ook de professionalisering/scholing op de agenda te zetten.

10. Profielschets(en) RvT i.v.m. aanstaande vacatures.

De leden Vermaas, Schott en Jaspers zullen direct na de vergadering een afspraak maken om bijeen te komen om dit onderwerp te bespreken.

11. Governance samenwerkingsverband – mondelinge toelichting CvB.

Naar aanleiding van een vraag in de vorige vergadering naar hoe de governance binnen het samenwerkingsverband geregeld heeft, geeft mevrouw Van Doesburg een korte toelichting: het samenwerkingsverband Voorne Putten Rozenburg “Kind Kracht” heeft een bestuur waarin ieder aangesloten bestuur een vertegenwoordiger heeft en er is formeel geen sprake van een AB en DB. De bestuurder van PRIMOVpr is vice voorzitter en de bestuurder van VCO De Kring is penningmeester. Het bestuur heeft naast het besturen ook als taak om intern toezichthouder te zijn. Dit geeft spanning omdat het vaak moeilijk is om de diverse rollen (bestuurder, toezichthouder, maar ook belanghebbende) uit elkaar te houden. Dit maakt ook het werken voor de directeur lastig.

12. Rapportage duurzame inzetbaarheid – mondelinge toelichting CvB.

In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

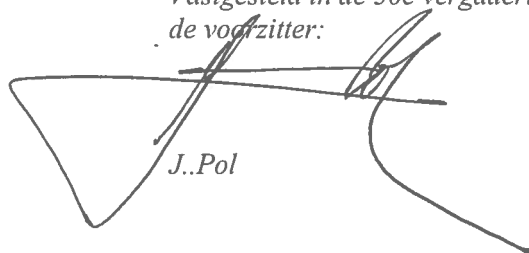
13. Rondvraag.

De heer Schott heeft de laatste vergadering van de GMR bezocht en deelt mee dat hij het jammer vond dat er eigenlijk geen interactie tussen leden RvT en leden GMR was. Hij is van mening dat het voor een volgende keer wellicht beter is om een gespreksonderwerp in wederzijds overleg voor te bereiden.

14. Sluiting

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

Vastgesteld in de 30e vergadering van de Raad van Toezicht van 17 mei 2017:
de voorzitter:



J..Pol

de ambtelijk secretaris:



A. Kranenburg

