



Onderwijsgroep PRIMO vpr
Stichting voor **Openbaar** Primair Onderwijs
Voorne-Putten en Regio

Bezoekadres: Gemeenlandsdijk Noord 26A Abbenbroek telefoon: 0181 39 10 44
Correspondentieadres: Postbus 412 3220 AK Hellevoetsluis fax:

**Verslag 27^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOVpr”
d.d. 7 december 2016 – openbaar**

Aanwezig: de heren J. Pol, R.P.M. Struijk, N.D.R. Jaspers, G.M.L. Schott, A.R. Oldenburg (CvB) en de
dames B.F.L. Vermaas – van de Bilt, 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.

Mevrouw Vermaas meldt dat zij per 1 december 2016 commissaris is bij Direct Zorg Nederland BV.

De voorzitter meldt dat in het besloten deel o.a. gesproken is over de invulling van de vacatures die per 1 augustus 2018 in de RvT gaan ontstaan door het reglementaire vertrek van de heren Struijk en Pol. De drie overblijvende leden zullen stappen ondernemen om te komen tot invulling. Daartoe zal allereerst gewerkt worden aan het opstellen van (een) profielschets(en).

De heer Pol meldt dat hij gesproken heeft met de voorzitter van de RvT van ProKind, de heer Joost Meijer en met de voorzitter van VCPO Spijkenisse, de heer Peter van Amerongen. Deze gesprekken waren alleen bedoeld om informeel kennis te maken en om over en weer te horen wat er speelt. Het is hem duidelijk geworden dat ProKind voorlopig nog niets ziet in samenwerking en nog kiest voor zelfstandigheid.

Bij VCPO Spijkenisse proefde de voorzitter wat meer meegaandheid rond eventuele samenwerking; er werden ook voordelen onderkend van samenwerking. Wel vindt VCPO Spijkenisse dat de situatie in Spijkenisse wat anders is dan op de rest van het eiland. Onderling is afgesproken dat er ook gesproken moet gaan worden met voorzitters van de katholieke besturen.

De voorzitter doet een voorstel om een bestuurlijke conferentie te organiseren om gezamenlijk te bekijken wat mogelijkheden en toekomstperspectieven zijn. Hierbij moet ook het bestuur van de Montessorischool in Spijkenisse betrokken worden.

De voorzitter geeft aan dat beide gesprekken een prettige indruk hebben achtergelaten.

De RvT is akkoord met het organiseren van een bestuurlijke conferentie.

3. Mededelingen College van Bestuur.

N.a.v. punt 3, memo huisvesting gemeente Nissewaard, geeft de heer Oldenburg aan dat dit stuk nog besproken moet worden in de commissie huisvesting. Mevrouw Van Doesburg meldt dat zeer waarschijnlijk lokalen in Bernisse 'teruggegeven' zullen worden aan Nissewaard.

N.a.v. punt 11 wordt gemeld dat het verslag dat opgesteld is door de inspectie n.a.v. het bestuursgesprek, deze week is ontvangen. De heer Oldenburg deelt alvast mee dat bij de sbo school en de so/vso school nadere onderzoeken zullen plaats vinden.

Besloten wordt om het inspectierapport te agenderen voor de volgende vergadering.

N.a.v. punt 12, prijs onderwijskantoor Dyade, deelt mevrouw Van Doesburg mee, blij te zijn met de nominatie en graag te willen leren van de kritische opmerkingen die gemaakt zijn.

N.a.v. punt 20, de 'speeddate' bijeenkomst van 28 november 2016 ter werving van nieuwe leerkrachten, vraagt de heer Struijk naar de resultaten hiervan. Mevrouw Van Doesburg meldt dat hier bekendheid aan gegeven is via advertenties en social media en dat dit succesvol is geweest: er zijn ongeveer 70 mensen op afgekomen en daarnaast worden ook gesprekken gevoerd met mensen die op een andere manier in contact zijn gekomen met PRIMOVpr.

N.a.v. punt 23 en bijlagen 03D1 en 2, vertelt de heer Oldenburg dat er 7 reacties zijn gekomen op de advertentie voor een bestuursmanager en dat vervolgens gesproken is met vier kandidaten. Na deze gesprekken bleef 1 kandidaat over die na een tweede sessie als geschikte en benoembare kandidaat overbleef. Mevrouw W. Lageweg is inmiddels benoemd door het CvB en zal per 1 februari 2017 starten. Zij is tot aan deze datum locatiedirecteur van stichting de Horizon.

Vervolgens wordt gediscussieerd of zij aanwezig moet zijn bij de vergaderingen van de RvT (zij is immers geen lid van het CvB). Gelet op de vraag om continuïteit vanuit de RvT naar het CvB zou het vreemd zijn om haar niet aanwezig te laten zijn. De RvT is akkoord met haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de RvT.

4. Verslag 26^e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 5 oktober 2016.

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Actielijst en planning/control cyclus.

Het punt rond het contract van de accountant is afgehandeld en wordt van de lijst afgevoerd.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Geen.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

- Gesprek met RvT van ProKind.

Dit is al besproken bij punt 2.

7. Begroting 2017.

Mevrouw Van Doesburg geeft nog een korte toelichting.

De heer Struijk merkt op dat hij de kengetallen mist; dit heeft hij al vaker aangegeven.

Mevrouw Vermaas vraagt naar het opnemen van verwachte kosten voor verhuizingen/nieuwbouw.

Mevrouw Van Doesburg merkt op dat de kosten die bekend zijn en kosten die zeer waarschijnlijk zijn, zijn opgenomen, maar dat het lastig is om in de toekomst te kijken; er is nog veel onzeker. Zij merkt verder op dat de begroting wel beleidsrijker is dan voorgaande jaren.

Mevrouw Vermaas is van mening dat de huisvestingslasten lager gaan worden, omdat het aantal vierkante meters teruggebracht gaat/moet worden.

Gevraagd wordt of het investeren in ICT leidt tot verlaging van het aantal fte's; mevrouw Van Doesburg meldt dat dit niet het geval is, maar dat het wel leidt tot werkdrukverlaging.

De begroting wordt goedgekeurd door de RvT.

8. Managementletter interimcontrole 2016

8B - memo CvB n.a.v. controle governance.

8C – Bijlage bij memo CvB

De heer Struijk merkt op dat het rapport best kritisch is, maar dat dat ook de rol is van de accountant en het wordt ook verklaard door het gegeven dat de accountancy zelf ook kritiek heeft gekregen op hun handelswijze.

Mevrouw Van Doesburg geeft aan blij te zijn met de resultaten rond de processen; het rapport laat zien dat dat steeds beter gaat en dat PRIMOVpr steeds meer in control is.

N.a.v. pagina 17 van de managementletter wordt besloten om het memo van de voorzitter uit de vergadering van 2 december 2015 en het daarbij onderliggende toetsingskader en toezichtskader te agenderen voor de volgende vergadering.

De voorzitter vraagt naar de mening van de leden van de RvT over hoofdstuk 5 (onderzoek governance) van de managementletter.

De heer Schott zegt dat hij vindt dat het best goed gaat, maar dat het geen kwaad kan om zaken beter te borgen en vast te leggen. Mevrouw Vermaas wijst op het feit dat een aantal zaken ook al in de evaluatie besproken zijn en dat ze weet dat zij er wat strakker in staat dan sommige anderen. Zij pleit er voor om zaken die nu eenmaal moeten ook goed te doen, voor haar is professionalisering bewust zijn van de rol die gespeeld moet worden en daar niet te moeilijk over doen. Ook de heer Struijk is voorstander van meer structuur en borging. De heer Jaspers sluit zich aan bij bovenstaande meningen.

Ook de heer Pol kan zich hier in vinden, maar gelooft vooral in de wijze waarop mensen hun werk doen en als dat op een integere manier gebeurt, dan gelooft hij niet dat zaken beter worden door alles vast te leggen.

Desalniettemin wordt besloten om met de aanbevelingen uit de memo (punt 8B) aan de slag te gaan en deze goed te keuren. Tevens wordt het voorstel tot aanpassing van de planning en control cyclus goedgekeurd en overgenomen (punt 8C). Tot slot wordt gemeld dat als het nodig is, geld uitgegeven mag worden om deze maatregelen door te voeren.

9. Treasury Statuut

Aangezien er per 1 juli 2016 een nieuwe regeling beleggen en belenen geldt is het treasury statuut aangepast; hiertoe is het modelstatuut van de VOSABB gebruikt en de regeling is op verzoek van het CvB getoetst door de Rabobank en de accountant.

De RvT besluit tot goedkeuring van het aangepaste statuut. Wel wordt opgemerkt om de procuratie van mevrouw Lageweg goed te regelen, zeker nu er nog maar een lid CvB is.

Op verzoek zal ook een bevoegdheidentabel toegevoegd worden aan het statuut (wie is waar voor bevoegd).

10. Korte stand van zaken strategisch beleid – mondelinge toelichting.

Mevrouw Van Doesburg geeft nog een korte toelichting op de uitgangspunten van het beleidsplan en op de opdracht (en middelen) waarmee zij aan het werk is gezet. Het is nu een goed moment om de stand van zaken weer te geven.

Het CvB heeft in de afgelopen tijd veel en indringend gesproken met de werkvloer; er is getracht om de uitgangspunten van het beleidsplan weer helder op het netvlies van de leerkrachten te krijgen. Uit deze gesprekken is gebleken dat directeuren niet altijd in staat zijn om deze uitgangspunten volledig naar het werk in de klas te vertalen. Daar is nog wel extra aandacht voor nodig. Ook is geconstateerd dat het kwaliteitsniveau van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs doorstromen, nog wel beter zou kunnen. Daar is nog terrein te winnen.

Er zijn echter zeker ook positieve ontwikkeling waar te nemen, zo pakken directeuren veel zaken steeds beter op en wordt ook naar samenwerking gezocht, zodat eilandjes verdwijnen. Ook zijn de directeuren steeds vaker heel bewust met kwaliteit bezig. Er zijn veel jonge leerkrachten aangetrokken en de ICT impuls wordt als heel positief ervaren. Ook het vertrouwen in het 'verre' PRIMOVpr neemt langzaam aan toe, al is hier nog zeker verbetering mogelijk.

Alle directeuren hebben een 360 graden feedback traject doorlopen en het is opvallend dat dit wel wat in beweging heeft gezet; voor sommigen was de uitkomst tamelijk confronterend, maar het wordt door iedereen positief opgepakt.

Het CvB is ook bezig met het houden van de managementgesprekken met de directeuren en wil ook vaker spreken met de werkvloer.

De inzet de komende tijd zal zich richten op de excellente school; daartoe zal een verdere professionalisering plaats moeten vinden, van zowel directeuren als leerkrachten. Alle directeuren zullen een opleiding volgen en ook leerkrachten komen in aanmerking voor verdere scholing. Opvallend is dat directeuren zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor PRIMOVpr als geheel en niet alleen voor hun eigen school.

De bedoeling is dat het strategisch beleidsplan halverwege 2017 wordt bijgesteld en het vervolgens te verlengen tot 2020, met een jaarlijkse bijstelling.

De voorzitter complimenteert het CvB met de tot nu bereikte resultaten.

11. Rondvraag

De heer Oldenburg krijgt het woord, omdat dit zijn laatste vergadering van de RvT is; hij zal per 1 februari 2017 afscheid nemen als lid van het CvB. Hij dankt de leden van de RvT voor de prettige samenwerking en meldt veel geleerd te hebben van hen.

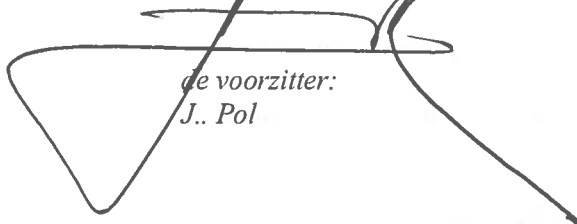
De voorzitter reageert hierop door woorden van dank te richten tot de heer Oldenburg voor alle werkzaamheden die hij met tomeloze inzet voor PRIMOVpr heeft verricht en hij wenst hem het allerbeste voor de toekomst.

Mevrouw Van Doesburg meldt dat zij voor de opleiding die zij volgt een eindwerkstuk moet maken; zij wil graag twee leden van de RvT uitnodigen om aanwezig te zijn bij de presentatie van dit werkstuk.

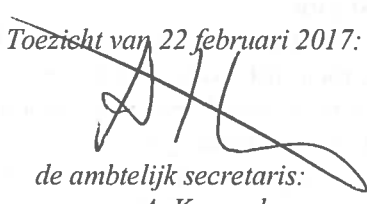
12. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.

Vastgesteld in de 28e vergadering van de Raad van Toezicht van 22 februari 2017:



de voorzitter:
J. Pol



de ambtelijk secretaris:
A. Kranenburg