



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 28^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOVpr” d.d. 22 februari 2017 – 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 I. van Doesburg (CvB), W. Lageweg (bestuursmanager) en A. Kranenburg
(verslag).

Afwezig met kennisgeving: mevrouw B.F.L. Vermaas-van de Bilt

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besloten wordt om in verband met aanwezigheid van twee gasten van de Rabobank, eerst agendapunt 7 te behandelen.

7. Bespreking mogelijke praktische invulling treasury beleid – toelichting vermogensbeheer Rabobank

Aanwezig zijn mevrouw D. van Pelt van de Rabobank Voorne-Putten en de heer Paul den Toom van de Rabobank Nederland (dagelijks aanspreekpunt voor vraagstukken aangaande vermogensbeheer) voor het geven van een toelichting en beantwoording van vragen.

Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat de controller gewezen heeft op de lage rente opbrengsten van de spaartegoeden en dat vervolgens gesproken is over het onderzoeken van de mogelijkheid tot beleggen van een deel van het geld dat niet direct nodig is voor de bedrijfsvoering. Na interne discussie is bepaald dat dit een bedrag van maximaal 2 miljoen euro zou kunnen zijn.

In de vorige vergadering is een treasury statuut vastgesteld (dat overigens nu weer is bijgevoegd met daarin opgenomen aanpassingen zoals in de vorige vergadering afgesproken).

Mevrouw Van Doesburg geeft verder nog aan dat het treasury statuut (opgesteld n.a.v. het modelreglement van de VOSABB) aangeeft dat het CvB zelf mag beslissen over beleggen, maar dat zij niet wil overgaan tot beslissingen rond beleggen zonder de RvT hierin te kennen.

De heer Den Toom geeft aan dat hij een jaar of zeven geleden ook met PRIMOVpr gesproken heeft over beleggen en dat toen uiteindelijk is besloten tot niet beleggen, omdat het qua opbrengsten niet veel uitmaakte of er gespaard of belegd werd. Intussen is dit door de lage renteopbrengsten op sparen niet meer zo.

Om die reden is dus samen met PRIMOVpr gekeken naar mogelijke alternatieven, waarbij PRIMOVpr een kernbedrag benoemd heeft van twee miljoen euro. Vervolgens is gekeken of het beleggen van zo'n bedrag voldoende rendement zou kunnen opleveren. Om e.e.a. inzichtelijk te maken is een voorbeeld

portefeuille opgesteld, die dicht ligt bij wat aangekocht zou worden bij een daadwerkelijke opdracht. Het is en blijft wel een momentopname, een aankoop portefeuille ziet er een volgende dag alweer anders uit. In de portefeuille is gezocht naar een goede spreiding en langere looptijden.

Hij geeft verder aan dat sparen bij de Rabobank ook een risico in zich draagt; als het slecht zou gaan met de Rabobank dan lopen de spaartegoeden eerder gevaar dan de beleggingen.

De heer Struijk vraagt naar recente wijzigingen in het beleid en wetgeving rond het beleggen door o.a. schoolbesturen. De heer Den Toom meldt dat de verplichte dubbel A rating is veranderd in enkel A en hij geeft aan dat de RvT nu vooraf geïnformeerd moet worden, maar dat het wel de bestuurder is die beslissingen neemt over vermogensbeheer. Verder mag er niet meer in beleggingsfondsen en derivaten geïnvesteerd worden.

De heer Struijk geeft aan wel te voelen voor het spreiden van beleggingen over de drie grote banken in Nederland, waardoor minder risico gelopen wordt. Verder vraagt hij of de heer Den Toom gevaren ziet als PRIMOVpr gaat beleggen. De heer Den Toom wijst als antwoord op een mogelijk stijgende spaarrente.

In antwoord op een vraag van de heer Jaspers meldt de heer Den Toom dat de in de voorbeeldportefeuille genoemde beleggingen, allemaal snel verhandelbare stukken zijn, zodat wanneer nodig, snel weer liquide middelen verkregen kunnen worden.

De heer Pol merkt op het merkwaardig te vinden dat de bevoegdheid tot het aangaan van beleggingen bij het CvB ligt, gezien de problemen in het verleden bij o.a. woningcorporaties en provincies. De heer Den Toom wijst op de controle die aan de RvT is gegeven.

Na vertrek van de gasten van de Rabobank wordt verder gediscussieerd.

Daarbij geeft de heer Schott aan dat hij niet echt staat te springen om dit te gaan doen en dat hij een zeker risico inschat i.v.m. mogelijk stijgende rente. Verder wijst hij, net als de heer Jaspers op het gegeven van goede spreiding en wijst hij op de noodzaak om goed af te wegen of dit geld de komende negen à tien jaar nodig is of niet. Als het antwoord hierop bevestigend is, dan niet beleggen.

De heer Struijk merkt op dat als het fout gaat, het dan wel om publiek geld gaat en hij wijst nogmaals op zijn gedachte om het risico over drie banken te spreiden, omdat het nu eenmaal niet denkbeeldig is dat banken 'omvallen'; dat is al eens gebeurd. Desondanks kan hij wel leven met het gegeven dat een bedrag van 2 miljoen euro belegd wordt. De voorzitter sluit zich hierbij aan.

Het oordeel van de RvT is uiteindelijk voorzichtig positief, waarbij meegegeven wordt dat goed gelet moet worden op spreiding en omvang van de beleggingen.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.

Mevrouw Vermaas heeft zich afgemeld voor de vergadering.

3. Mededelingen College van Bestuur.

N.a.v. punt 7 meldt mevrouw Van Doesburg op een vraag over de samenwerking tussen de directie van de openbare en de VCO school in Brielle, dat geconstateerd is - ook door de bestuurder van VCO De Kring- dat de directeur van de VCO school 'niet staat te springen' om tot samenwerking te komen. Dit zal blijvend veel aandacht vragen.

3A. Bestuursrapportage Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016

De heer Schott vraagt of er een relatie te zien is tussen lage(re) oudertevredenheid en lage(re) resultaten in het inspectierapport. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat dit slechts op twee scholen het geval is. Verder meldt mevrouw Van Doesburg dat het CvB vooral aan de slag gaat met de punten die genoemd staan in het deel rechtsonder van het kwadrant; de punten die vallen onder de rubriek 'meer belangrijk/minder tevreden, nl: contact met de school, persoonlijke ontwikkeling en schoolregels, rust en orde. Dit zijn belangrijke punten waar scholen dus verbetering in aan moeten brengen.

4. Verslag 27e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 7 december 2016.

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

N.a.v. blz. 1 invullen vacatures RvT en opstellen (een) profielschets(en) merkt de heer Schott op dat er nog geen concrete stappen zijn gezet door de drie resterende leden om te komen tot profielschets(en).

Dit onderwerp zal op de actielijst gezet worden.

N.a.v. blz. 1 opzetten bestuurlijke conferentie wordt afgesproken dat de voorzitter de adressen van de voorzitters van Floreo en RKVO zal krijgen.

Dit onderwerp zal op de actielijst gezet worden

N.a.v. blz. 2, punt 3 mededelingen College van Bestuur: punt 20 speeddaten met nieuwe leerkrachten, vraagt de heer Jaspers naar concrete uitkomsten. Mevrouw Van Doesburg meldt dat vanuit deze actie in ieder geval twee leerkrachten bij PRIMOVpr aan de slag zijn gegaan en dat een aantal andere leerkrachten met interesse, binnenkort uitgenodigd zullen worden voor een gesprek.

Actielijst

Op de actielijst staat het regelen van contact tussen RvT en het veld. Mevrouw Van Doesburg wijst op de contactmomenten van het afgelopen jaar: stakeholdersconferentie, nieuwjaarsreceptie, start dag in Bres theater te Brielle en visitatie en vraagt of dit voldoende contactmomenten geweest zijn. De RvT acht dit inderdaad voldoende.

Planning en control cyclus

Voor 6 maart 2017 is een KGMR vergadering gepland. Op vraag van mevrouw Van Doesburg wordt besloten dat de heren Schott en Jaspers i.h.k.v. het jaarlijks bijwonen, deze keer de vergadering zullen bijwonen.

De heer Struijk meldt dat hij de volgende keer aanwezig zal zijn.

Besluitenlijst.

Afgesproken wordt dat de besluitenlijst steeds twee jaar zal beslaan. (Nu dus 2016 en 2017).

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Van de accountant is een e-mail ontvangen waarin o.a. gewezen wordt op de whitepaper "Het bestuursverslag bij onderwijsinstellingen" met daarin ook een checklist toezichthoudend orgaan.

Na korte discussie wordt besloten dat het CvB in overleg met de voorzitter een voorstel zal doen rond de invulling checklist toezichthoudend orgaan.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

Naast bespreking met schoolbesturen om te komen tot samenwerkingsscholen, vindt ook op andere terreinen steeds meer samenwerking plaats.

Zo is in gezamenlijkheid een aantal schoolbegeleiders in dienst genomen. Ook is er een schakelklas in het leven geroepen, geholpen door (helaas vrij minimale) subsidie van de gemeenten .

Een belangrijk onderwerp van gesprek in de afgelopen periode, is geweest de inrichting van een gezamenlijke invalpool, waarbij ook de werving gezamenlijk gedaan wordt. Een echt probleem is het realiseren van de kort durende inval, vaak blijkt dit niet te lukken. Gelukkig zijn er wel initiatieven te zien op scholen om het zelf op te lossen in teamverband, maar het blijft een zeer moeilijk probleem, waar niet zomaar een oplossing voor gevonden kan worden. Ook de medezeggenschapsraden praten mee over oplossen van dit probleem.

8. Verslag inspectie

Voor de volledigheid is het verslag van het bestuursgesprek met de inspectie nog een keer bijgevoegd.

Alle scholen hebben het basisarrangement. Twee scholen hebben tekortkomingen; bij de vso school gaat het over onvoldoende uitstroom en bij de sbo-school gaat het over begrijpend lezen.

Het CvB voert in de persoon van mevrouw Lagerweij zelf ook een onderzoek uit op de vso-school. Het is duidelijk geworden dat op de vso-school een aantal onduidelijkheden leven, o.a. over begroting, formatie en pedagogisch klimaat. Er wordt nu gewerkt aan het wegwerken van de onduidelijkheden, mede ook om te zorgen dat de volgende keer de inspectie geen opmerkingen meer heeft.

Bij sbo school De Windroos gaat het om begrijpend lezen. Inmiddels wordt dit verder ontwikkeld en zijn verbeteringen te zien.

Verder zijn er vier scholen met een attendering voor wat betreft de eindopbrengsten.

Het CvB geeft echter ook aan dat zeker niet alles slecht is, maar dat er momenteel wel sprake is van een aantal 'wiebelige' groepen die zorgen geven over de eindopbrengsten. Tegelijkertijd zijn er scholen die het heel goed doen en op weg zijn naar het predicaat excellent. Wel ziet het CvB ook wel degelijk de

scholen waar het niet goed gaat en uiteraard is daar onvrede over en moeten daar maatregelen genomen worden.

De RvT spreekt uit zich redelijk wat zorgen te maken over de kwaliteit en vraagt nadrukkelijk om maatregelen om te komen tot verbetering. De heer Struijk geeft aan eigenlijk nogal geschrokken te zijn van het rapport van de inspectie. Hij geeft samen met de voorzitter aan dat indien noodzakelijk inzet van extra financiële middelen zeker tot de mogelijkheden behoort.

Tot slot geeft mevrouw Van Doesburg nog aan dat per 1 augustus 2017 het onderwijstoezicht vernieuwd wordt door middel van het van kracht worden van een nieuw onderzoekskader. Het komt er op neer dat het bestuur zelf "aan de voorkant" meer zelf moet analyseren. Er komt meer verantwoordelijkheid en toezicht bij het bestuur te liggen.

9. Toetsingskader.

In de vergadering van 2 december 2015 is o.a. gesproken over het memo van de voorzitter met voorstellen voor het toetsingskader; deze voorstellen zijn inmiddels door het CvB verwerkt in het toetsingskader (uiteraard aan de hand van de besluitvorming van 2 december 2015).

In de vorige vergadering is afgesproken het toetsingskader en toezichtskader voor deze vergadering te agenderen.

Op vraag van het CvB wordt door de RvT besloten om het toetsingskader één keer per jaar te bespreken (november of december) over het afgelopen jaar.

10. Herbenoeming de heer G.M.L. Schott.

De heer Schott is per 1 januari 2013 benoemd als lid van RvT. Inmiddels is de eerste termijn van 4 jaar verstreken. Voorgesteld wordt om over te gaan tot herbenoeming van de heer Schott voor een tweede (en finale) periode van 4 jaar.

De RvT stemt in met de herbenoeming.

11. Rondvraag

De heer Jaspers wil graag een keer praten over het samenwerkingsverband en dan met name over de governance. Het CvB zal dit agendapunt voorbereiden door middel van een memo/inleiding.

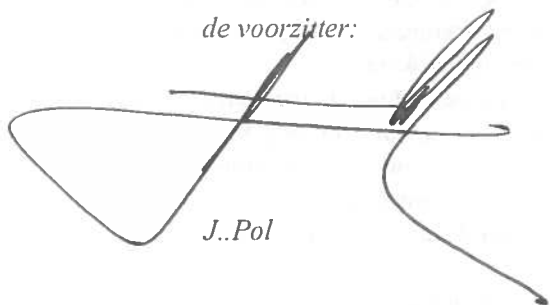
De heer Pol meldt als voorzitter een anonieme brief te hebben gekregen over het kerstpakket. Namens een negental medewerkers wordt aangegeven dat zij teleurgesteld zijn en dat zij liever zouden zien dat er iets voor een goed doel gedaan zou worden. Hoewel de voorzitter wel begrip op kan brengen voor deze gedachte, heeft hij weinig waardering voor het gegeven dat de brief anoniem gestuurd is.

12. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.20 uur.

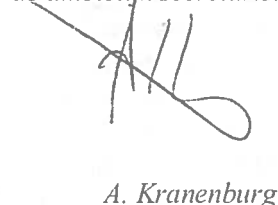
Vastgesteld in de 29e vergadering van de Raad van Toezicht van 5 april 2017:

de voorzitter:



J. Pol

de ambtelijk secretaris:



A. Kranenburg