



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 37^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr”
d.d. 26 juni 2018 – openbaar**

Aanwezig: de heren G.M.L. Schott, 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)
Afwesig met kennisgeving: R.P.M. Struijk

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en meldt dat de heer Struijk afwezig is met kennisgeving.

De openbare agenda wordt aangevuld met een ingekomen stuk (nadere toelichting door dhr. Minderman op de eerder uitgebrachte offerte) en vervolgens vastgesteld.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.

In het besloten deel is kort gesproken over de voortgang van het sollicitatietraject en het aanbieden van een stageplaats in de RvT aan mevrouw Linda Snippe evenals over het afscheid van de heer Struijk.

3. Mededelingen College van Bestuur.

-SO De Watertoren heeft een heel geslaagde open dag achter de rug en het CvB spreekt waardering uit voor de inzet van leerkrachten en leerlingen.

-Voor sbo school De Windroos te Hellevoetsluis is een nieuwe directeur gevonden: mevrouw Wendy van Bleiswijk. Zij is afkomstig uit de jeugdzorg.

-voor fusieschool Remix/BVS is een interim directeur gevonden: de heer Nick Zuiddam (oud directeur bij BOOR).

-voor obs De Brandaris is een nieuwe directeur gevonden: mevrouw Annemarie de Rijke die op deze school werkzaam was als IB-er. Er zijn veel gesprekken gevoerd en vooralsnog zal op de achtergrond de heer Faber nadrukkelijk meekijken en formeel eindverantwoordelijk zijn. Voor de buitenwacht is mevrouw De Rijke aanspreekpunt.

-het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao is niet onverdeeld enthousiast ontvangen: directeuren en onderwijsondersteunend personeel vinden dat zij er te bekaaid van afkomen. Directeuren hebben veel moeite met het gegeven dat leerkrachten meer verdienen dan zij.

- in Heenvliet is nog geen nieuwe directeur gevonden voor na de fusiedatum. Voorlopig blijft de interim directeur van Merula ook na de fusie nog interim directeur in afwachting van een na de zomervakantie te starten selectieprocedure.

4. Verslag 36e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 31 mei 2018.

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.

Actielijst.

Het punt: invullen vacatures leden RvT is afgedaan en gaat eraf.

Planning en control cyclus.

KGMR alleen nog in het najaar (geplande datum 10 december 2018).

Besluitenlijst.

Is akkoord.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Op verzoek is een nadere toelichting ontvangen op de offerte van Minderman Research, d.d. 21 mei 2018 inzake vastlegging governance in statuten, reglementen, gedragscodes etc. De nadere toelichting is helder zodat nu data afgesproken kunnen gaan worden.

Besloten wordt om de tweede sessie dag te combineren met de zelfevaluatie die afgesloten zal worden met een diner.

(Inmiddels zijn de data 27 september en 21 november 2018 vastgelegd).

6. Fusie Effect Rapportage Heenvliet.

Gedurende het verloop van het fusietraject tussen vco school Merula en obs De Tweespan is regelmatig verslag gedaan van de stand van zaken. Mevrouw Van Doesburg schetst nog kort de laatste ontwikkelingen die uiteindelijk geleid hebben tot instemming van beide medezeggenschapsraden (18 juni 2018), GMR (18 juni 2018) en ALV van VCO De Kring (19 juni 2018).

Bij deze fusie is tevens sprake van overdracht aan een andere stichting en daarmee feitelijk van een juridische afsplitsing. Conform artikel 8, lid 6 sub e en f moet de RvT het besluit tot afsplitsing van De Tweespan, fusie met de Merula en gelijktijdige overdracht aan de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten goedkeuren. De Raad van Toezicht besluit tot de gevraagde goedkeuring, maar vraagt wel nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op deze school en wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit terrein. Zij vraagt het CvB om scherp toe te zien op de ontwikkelingen. Tevens wordt afgesproken dat dit onderwerp ook geagendeerd zal worden voor de eerstvolgende vergadering van de RvT van Stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten.

7. Samenwerking met andere schoolbesturen.

Op 20 juni 2018 heeft een gezamenlijke vergadering plaats gevonden van de Raden van Toezicht/Beheer van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, Stichting Floréo, Stichting PRIMOVpr en VCO De Kring. Het algemeen gevoelen is dat dit een nuttige en positieve bijeenkomst is geweest waarbij mogelijkheden tot samenwerking verkend en besproken zijn.

Afgesproken is dat alle besturen nu eerst met alle gremia/stakeholders gaan bespreken wat mogelijke ontwikkelingen zouden kunnen zijn. Het CvB zal dit onderwerp op de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bespreken met de KGMR. *teneinde dit een zorgvuldig proces te laten zijn*

8. Vaststelling definitieve jaarrekening en definitief bestuursverslag en tekenen stukken.

In de vorige vergadering op 31 mei 2018 zijn de jaarrekening en bestuursverslag uitgebreid besproken. Inmiddels zijn de afgesproken wijzigingen verwerkt en is de finale versie van jaarrekening en bestuursverslag, alsmede een overzicht van de wijzigingen per e-mail ontvangen van de controller (21 juni 2018).

De Raad van Toezicht heeft geen verdere opmerkingen meer en besluit tot goedkeuring en ondertekening van de jaarstukken (jaarrekening).

9. Resultaten visitaties door Oog voor Leren.

Deze organisatie verrichte al werkzaamheden op de zwakke scholen en heeft die scholen geholpen om een analyse te maken van de problemen en vervolgens hoe die aan te pakken. Er was dus sprake van een externe audit.

Vervolgens is besloten om Oog voor Leren alle scholen onder de loep te laten nemen. De algemene conclusie is dat de basisvaardigheden op alle scholen in orde zijn, maar dat op een aantal extra dingen per school zeker nog wel winst te behalen is, zoals bijvoorbeeld feedback op het eigen handelen.

Een opvallende en heugelijke conclusie is dat sprake is van een verandering in leiderschap: directeuren praten veel meer vanuit een duidelijke visie; ten opzichte van het verleden is hier duidelijk sprake van een cultuuromslag. Uiteraard gaan een aantal zaken nog niet (helemaal) goed, maar hier wordt zeker aan gewerkt, maar het is niet mogelijk om alles tegelijk aan te pakken.

Tot slot deelt mevrouw Van Doesburg nog mee dat in samenwerking met deze organisatie gewerkt wordt aan een dashboard waarmee ontwikkelingen per school inzichtelijk gemaakt kunnen worden en die dan ook in de kwartaal rapportage opgenomen kunnen worden.

10. Veiligheid en integriteit – mondelinge toelichting

Allereerst is door een kleine werkgroep vanuit de werkgroep personeel geïnventariseerd wat er op scholen aanwezig was op het gebied van veiligheid(splannen). Dit bleek heel divers te zijn. Aangezien er ook een aantal wettelijke eisen zijn op het gebied van veiligheidsplannen moest er toch een soort algemene deler gevonden worden. Het zogenaamde digitale veiligheidsplan bood voldoende handvatten om naast een algemene inrichting op bestuursniveau, ook per school individuele nuances aan te brengen, d.m.v. protocollen/stappenplannen. Op deze manier is het dus per school duidelijk wat in welke situatie gedaan moet worden. Per school is tevens een veiligheidscoördinator aangewezen.

Aangaande de integriteitscode is inmiddels een concept opgesteld, waarbij mede gebruik is gemaakt van de voorzet die in het verleden door de heer Jaspers is aangeleverd. Er is een overzicht met gedragsregels gemaakt die is uitgereikt aan alle medewerkers en die ook aan nieuwe medewerkers verstrekt wordt.

De integriteitscode zal t.z.t. ook in het veiligheidsplan opgenomen worden, maar voordat het zover is zal de definitieve tekst nog wel vastgesteld moeten worden door achtereenvolgens CvB, CDO, KGMR en RvT. Ook daarna zal het een 'levend' document blijven, onderhevig aan veranderingen ingegeven door wettelijke maar ook maatschappelijke wijzigingen.

11. Voortgang sollicitatietraject leden RvT.

De heren B. van Dam, E. Mulder en J. van Veen zullen aan de gemeenteraden voorgedragen worden ter benoeming in de RvT. Tevens wordt aangegeven dat in het besloten deel van de vergadering formeel is besloten om weer terug te gaan van vijf naar zeven leden van de RvT. Belangrijke drijfveer hiervoor is het borgen van de continuïteit bij vertrek of langdurige afwezigheid. Het besluit om van vijf naar zeven leden uit te breiden wordt hier in het openbare deel bekrachtigd. Vooralsnog zal er echter sprake zijn van zes leden en één vacature. Na verloop van tijd zal bezien worden wanneer uitbreiding naar zeven opportuun is.

Besloten wordt dat nog voor de zomervakantie het benoemingsvoorstel aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd. De stukken hiervoor zullen per e-mail verzonden worden aan de leden. Als iedereen akkoord is zullen de stukken doorgestuurd worden naar de gemeenten. In de eerstvolgende vergadering na de zomervakantie zal dit per e-mail verstrekte akkoord op het besluit tot voordracht, nog een keer geagendeerd en formeel bekrachtigd moeten worden.

De nieuwe leden moeten zorgdragen voor een VOG en hen zal gevraagd moeten worden op welke wijze zij hun beloning willen ontvangen. Tevens zullen zij een account moeten krijgen waarmee ze in kunnen loggen op het RvT deel van Office365. Mevrouw Kranenburg zal de vergaderdata aan hen doorgeven en hen tevens benaderen over deelname aan het Governance traject met de heer Goos Minderman/the Midfield.

Tevens is besloten om mevrouw Linda Snippe voor één jaar een stageplek aan te bieden, ingaande 1 januari 2019. Het is een stageplaats dus er is geen sprake van stemrecht. Mevrouw Snippe zal ook gevraagd worden om een VOG in te leveren en de afspraken rond deze stageplek zullen op papier gezet moeten worden. Mevrouw Van der Bilt zal haar netwerk bevragen op bekendheid/ervaring met stageplaatsen binnen een RvT. Mevrouw Snippe begint pas per 1 januari 2019, maar zij zal wel deelnemen aan het Governance traject.

12. Vergaderschema schooljaar 2018-2019.

Het schema wordt definitief vastgesteld met de navolgende data:

17 oktober 2018, 11 december 2018, 20 februari 2019, 10 april 2019, 29 mei 2019 en 26 juni 2019.

12. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13. Sluiting.

De voorzitter sluit af met een korte terugblik op het afgelopen schooljaar dat hij kenschetst als een intensief jaar, waarin afscheid is genomen van de vorige voorzitter, de heer J. Pol en waarin goed is samengewerkt tijdens de selectieprocedure voor de nieuwe leden.

Hij wil ook zeker zijn dank en waardering uitspreken voor het CvB en het veld. Mevrouw Van Doesburg haakt daar op in door te stellen dat zij vooral trots is op de ontwikkelingen die zij waarneemt bij de directies: zijn allemaal intensief bezig met het ontwikkelen van hun eigen schoolvisie op leren.

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

Vastgesteld in de 38e vergadering van de Raad van Toezicht van 17 oktober 2018:

de voorzitter:

de ambtelijk secretaris:



G.M.L. Schott

A. Kranenburg