



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

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

Verslag 24^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep “PRIMOvpr” d.d. 25 mei 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).
Bij agendapunt 8 is aanwezig: dhr. drs. J. Bergman RA

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

In verband met de aanwezigheid van de accountant, de heer Bergman wordt als eerste het onderdeel accountantsverslag van agendapunt 8 behandeld.

8. Concept jaarrekening/bestuursverslag/accountantsverslag

Na een voorstelronde geeft de accountant nog een korte toelichting op zijn rapportage.

Hij wijst als eerste op de wijziging die heeft plaats gevonden in de dotatie aan de onderhoudsvoorziening en de te lage voorziening jubilea. Ook wijst hij op erop dat i.v.m. het niet Europees aanbesteden van het schoonmaakcontract, een rapport van bevindingen af gegeven zal worden.

Hij bespreekt vervolgens de nog altijd sterke financiële positie van Primo en geeft aan dat het streven om op € 1 mln. tekort te komen – ondanks planmatige investeringen- niet succesvol is geweest; dit als gevolg van gunstiger overige baten.

Over een verbetering van de GGL controle wordt overleg gevoerd met onderwijskantoor De Cirkel.

Hij geeft aan dat het bestuur om haar moverende redenen de keuze gemaakt heeft om de leermiddelen niet gelijk ten laste van het resultaat te brengen.

De accountant komt onder verwijzing naar punt 4.2 in zijn rapportage op het onderwerp commissies binnen de RvT. De voorzitter meldt dat daar zojuist over gesproken is in het besloten deel en geeft aan dat de RvT best met commissies wil werken, maar niet ‘officieel’ met reglementen. Het is goed dat leden van een RvT van alles op de hoogte zijn, wel is uiteraard een taakverdeling mogelijk; men kiest dus voor een pragmatische werkwijze.

Vervolgens wordt gesproken over een mogelijke opdracht vanuit de RvT voor een interim controle door de accountant; e.e.a. naar aanleiding van het door de heer Jaspers opgestelde memo. Er ontstaat een discussie over mogelijke controle onderwerpen, waarbij o.a. genoemd worden bescherming privacy, overtollige m2 huisvesting en het nog intensiever controleren van scholen

N.a.v. het onderwerp privacy meldt mevrouw Van Doesburg dat op dit terrein beleid ontwikkeld zal gaan worden en dat dit ook gedeeld zal worden met de RvT.

De accountant geeft aan dat de in het memo genoemde opdracht A het meest voor de hand liggende onderwerp is waarover hij een oordeel zou kunnen geven.

De accountant licht toe dat het risico bij het niet aanbesteden van het schoonmaakcontract ligt in het gegeven dat een ander schoonmaakbedrijf Primovpr aansprakelijk stelt.

Aangaande de nieuwe regels persoonsgegevens meldt de accountant dat het reglement inmiddels is vastgesteld, maar dat daarnaast het personeel dat met persoonsgegevens omgaat zich meer bewust moet worden/zijn van de noodzaak tot bescherming.

Naar aanleiding van punt 7.3 OCW-regeling WNT met ingang van 1 januari 2016, dat betrekking heeft op bezoldigingsmaxima, dient voor PRIMOVpr de per 1 januari 2016 geldende klasse-indeling vastgesteld te worden en de RvT dient hierover expliciet te besluiten in vergadering.

Tot slot meldt de accountant dat er een nieuwe treasury regeling in het vat zit en dat, na vaststelling hiervan, het treasury statuut van Primovpr aangepast zal moeten worden.

Onder dankzegging aan de accountant concludeert de voorzitter dat de discussie het volgende heeft opgeleverd:

- De aanbeveling om te werken met commissies wordt overgenomen, maar zonder formeel zaken in een reglement vast te leggen
- Iedereen is akkoord met opdracht A (Het leveren van een oordeel over de mate waarin de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op adequate wijze voorziet van afdoende informatie over financiële risico's en voor het op de vereiste wijze kunnen uitvoeren van de toezichthoudende taken, zoals deze onder ander zijn vastgelegd in het Toetsingskader) uit de memo van de heer Jaspers als opdracht vanuit de RvT aan de accountant bij de volgende interim controle.
- De scholen zullen in een cyclus van 4 jaar allemaal gecontroleerd worden/zijn.
- In de volgende vergadering van de RvT zal de klasse-indeling n.a.v. de OCW-regeling WNT vastgesteld worden, waarbij gekeken wordt of de bezoldiging van het CvB en de RvT binnen de normering valt.

Tot slot wil de voorzitter het CvB complimenteren met de kwaliteit van de jaarstukken.

Na het vertrek van de accountant vraagt de heer Jaspers, n.a.v. een discussie in het besloten deel, naar de ontwikkelingen rond het shared service center. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat het rapport van Deloitte gereed is en dat er nu tussen de deelnemende besturen gediscussieerd wordt om tot een gezamenlijk standpunt te komen, waarbij ook gesproken wordt over welke functies er allemaal onder zouden kunnen vallen.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.

De voorzitter deelt mee dat de RvT nog voor de zomervakantie een functioneringsgesprek zal houden met de leden CvB.

3. Mededelingen College van Bestuur.

Uitnodiging voor het leerlingcongres op 8 juni 2016 zal nog volgen.

Uitnodiging voor informeel CDO 25 augustus 2016 ; mevrouw Vermaas geeft aan aanwezig te willen zijn; de uitnodiging zal nog volgen.

Uitnodiging voor bijwonen KGMR 10 oktober 2016, 20.00 uur; de heren Pol en Jaspers geven aan aanwezig te zullen zijn; uitnodiging volgt nog.

Puntsgewijs:

Punt 4; ja er is in de begroting rekening gehouden met de nieuwe cao.

Punt 6; de vervanging van de heer Schilperoordt, directeur sbo De Windroos, door de heer E. Bol van sbo De Tandem in Spijkenisse verloopt prima.

Punt 8; de studiedag van het Primo kantoor is goed verlopen.

Aanvullend meldt de heer Oldenburg dat de recent ontvangen uitslagen van de cito-eindtoets geen reden tot vreugde zijn, eerder teleurstellend: waarschijnlijk scoren 6 a 7 scholen onvoldoende. Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering.

4. Verslag 23^e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 13 april 2016.

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. punt 5: de dames Vermaas en Van Doesburg melden dat zij de bijeenkomst van Contactgroep governance wetsvoorstel Versterking bestuurskracht niet bezocht hebben; er waren geen plaatsen meer beschikbaar.

Actielijst en planning/control cyclus.

Geen wijzigingen/aanvullingen.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Geen.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen

De oprichting van de samenwerkingschool Zuidland bevindt zich in de afrondende fase. De gemeente Nissewaard is aan zet. Mevrouw Van Doesburg zal samen met de heer De Kock in de commissie vergadering van Nissewaard een presentatie verzorgen. Daarna moet de raad besluiten en als dat goed gaat dan kan op 16 juni 2016 de akte passeren. De heer Pol meldt dat hij waarschijnlijk ook aanwezig zal zijn als toehoorder bij de commissievergadering.

7. Herbenoeming de heer N.D.R. Jaspers

Na een korte toelichting van de heer Jaspers besluit de RvT tot herbenoeming van de heer Jaspers met einddatum 2020.

8. Concept jaarrekening/bestuursverslag/accountantsverslag

Het accountantsrapport is al besproken. Nu zullen de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komen.

De heer Pol merkt op dat ondanks alle extra investeringen er nog steeds sprake is van een riante financiële positie. Naar aanleiding hiervan ontspint zich een discussie over welke investeringen gedaan zouden kunnen/moeten worden om de ambitie van verdere kwaliteitsverbetering waar te maken. De RvT is bereid om extra geld te investeren voor een verdere kwaliteitsverbetering.

Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat verbetering van de kwaliteit zeker ook samenhangt met goed leiderschap. Het resultaat moet zijn: goed opgeleide leerlingen en de weg daartoe kan heel breed zijn. Diverse mogelijkheden tot investeren passeren de revue.

Afgesproken wordt dat het CvB met een voorstel kan komen voor extra investeringen gericht op kwaliteitsverbetering.

Mevrouw Vermaas wijst op het schema van aftreden van de leden van de RvT zoals dat nu in het bestuursverslag is opgenomen en verzoekt dit aan te passen.

De RvT gaat akkoord met de gepresenteerde concept stukken en complimenteert het CvB nogmaals met de kwaliteit van het financieel jaarverslag en het bestuursverslag.

Dit agendapunt zal in de volgende vergadering terugkeren ter definitieve vaststelling van de stukken.

9. Rapport meerjaren onderhoudsplan (MOP) 2016-2025

Mevrouw Vermaas heeft voorafgaand aan de vergadering met mevrouw Van Doesburg gesproken over de MOP, waarbij zij gewezen heeft op de noodzaak om iets scherper te toetsen op wet- en regelgeving.

10. Bestuursformatieplan 2016-2017

Er ontstaat een discussie over de verhouding fulltimers-parttimers en of daar op te sturen is. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat dit heel lastig is en dat de regelgeving in de cao ook drempels opwerpt.

11. Investeringsplan

De RvT gaat akkoord met het gepresenteerde investeringsplan.

12. Vergaderschema 2017

Het voorgestelde vergaderschema voor het jaar 2017 wordt goedgekeurd. Het zal in definitieve versie bij de stukken van de volgende vergadering gevoegd worden.

Naar aanleiding hiervan komt de discussie op de jaarlijks te houden evaluatie. Op grond van goede ervaringen van het bestuurskantoor (studiedag) met de hondenschool bij Historyland in Hellevoetsluis, wordt besloten om op donderdag 3 november 2016 daar de evaluatie te laten starten.

Gedacht wordt aan : 15.00 – 17.00 uur programma met hondenschool, 17.00 – 18.00 uur evalueren en vanaf 18.00 uur dineren. Het CvB zal contact opnemen met de hondenschool en de RvT regelt zelf de locatie waar gedineerd zal worden.

13. Ontwikkelingen De Cirkel

Zoals al bij de bespreking van punt 8 aangegeven is het rapport over De Cirkel/shared service center gereed.

Dit rapport zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden.

14. Rondvraag

Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat het de bedoeling was om de leden van de RvT de nieuwe website te laten zien; in verband met de tijd moet dit achterwege blijven. Zij zal aan iedereen de link rondsturen, zodat de site toch bekeken kan worden.

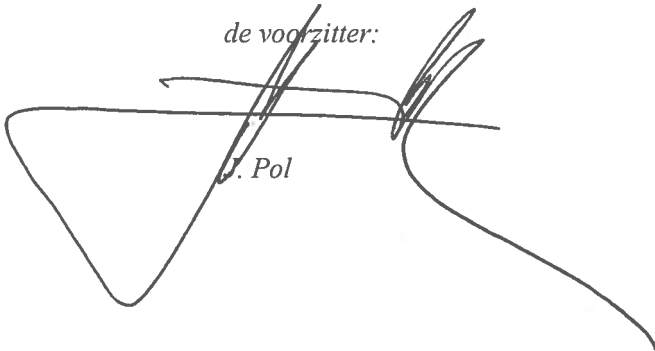
De heer Pol geeft een compliment over het goed verzorgde PRIMOMagazine.

15. Sluiting.

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

Vastgesteld in de 25e vergadering van de Raad van Toezicht van 20 juni 2016:

de voorzitter:



J. Pol

de ambtelijk secretaris:

A. Kranenburg