

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 30^e vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep "PRIMOvpr" d.d. 17 mei 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 B.F.L. Vermaas-van de Bilt I. van Doesburg (CvB), W. Lageweg
(bestuursmanager) en A. Kranenburg (verslag), alsmede bij punt 8 de heren Bergman
en Arends van Van Ree accountants

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, wel wordt i.v.m. de aanwezigheid van de heren Bergman en Arends van Van Ree accountants besloten om eerst agendapunt 7 'Voorlopige jaarrekening / bestuursverslag' te behandelen.

7. Voorlopige jaarrekening / bestuursverslag.

De belangrijkste punten uit het concept accountantsverslag zullen besproken worden.

Als eerste komt ter sprake punt 1.3 van blz. 5 'controleverschillen'. De accountant is van mening dat dat er eigenlijk wel veel zijn. Bij de onderdelen 'voorziening eigen wachtgelders' en 'voorziening negatief getoetsten', gaat het nog een om een bedrag van € 200.000,-. Dit bedrag is door duo ingehouden, maar het is zeer moeilijk om te achterhalen om welke periodes het gaat en wie het betreft. Een rol daarbij speelt ook dat het participatiefonds een achterstand in verwerking heeft en dat ook vaak de stukken uit het verleden niet aanwezig zijn.

De heer Bergman merkt op dat het verstandig is om de vinger aan de pols te houden bij het opstellen van de cijfers door De Cirkel; het bleek nu dat de controller de cijfers nog niet had gezien toen ze al bij de accountant aangeleverd werden. Hij vraagt aandacht voor een betere procedure. Dit geldt ook voor de procedure rond het Europees aanbesteden; hij wijst met name op het contract rond het netwerkbeheer. In plaats van de uitgevoerde meervoudige onderhandse aanbesteding had er Europees aanbesteed moeten worden.

De heer Bergman geeft vervolgens aan dat Van Ree accountants het voornemen heeft om een goedkeurende controleverklaring af te geven.

Aangaande punt 2.1 Resultaatontwikkeling merkt de heer Bergman op dat de ontwikkelingen er positief uit zien; er is flink geïnvesteerd in o.a. ict en ook op de andere in het investeringsplan genoemde punten. De huisvestingsratio zit aan de hoge kant, maar dat komt door de relatief hoge leegstand.

De heer Struijk merkt op dat de vermogensoverdracht van 'vertrekkende' scholen naar de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten effect heeft op het eigen vermogen van PRIMOVpr. De effecten

van de komende fusies zullen meegenomen moeten gaan worden in de meerjarenbegroting. Mevrouw Van Doesburg beaamt dit.

Aangaande punt 3 'opvolging accountantsverslag 2015' kan alleen maar gesteld worden dat hier op goede wijze mee om gegaan is en dat voor 2016 nog maar een korte lijst is overgebleven, hoewel dit wel belangrijke punten zijn.

Op een vraag van de heer Pol waarom de detacheringsinkomsten niet gedeclareerd waren, geeft mevrouw Van Doesburg aan dat dit in de overdracht van werkzaamheden door de heer Oldenburg naar de controller, is blijven liggen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden opgepakt door de bestuursmanager. De heer Pol dankt de heren Bergman en Arends voor hun toelichting en complimenteert het CvB/bestuursmanager met de prima resultaten.

Na vertrek van de accountants wordt het concept Financieel Jaarverslag 2016 PRIMOVpr en het concept Bestuursverslag 2016 besproken.

Naar aanleiding van het concept Financieel Jaarverslag 2016 werpt de heer Schott de vraag op hoe ver het weerstandsvermogen mag gaan zakken. Na discussie, waarbij o.a. aangegeven wordt dat risico analyse en investeringsplan jaarlijks bijgesteld zouden moeten worden, doet de heer Pol het voorstel om uit te gaan van bijvoorbeeld 10% als minimum, te streven naar 15% en nooit hoger te gaan dan 30%. Iedereen is akkoord met deze percentages als uitgangspunt en het CvB kan hier mee aan de slag. Mevrouw Vermaas merkt wel op dat niet een situatie moet ontstaan 'van uitgeven om het uitgeven' en zij wijst, evenals de heer Struijk op de ontwikkelingen rond de integrale kindcentra en te verwachten fusies.

De RvT is akkoord met het concept Financieel Jaarverslag 2016 PRIMOVpr en zal dit stuk in de vergadering van 21 juni aanstaande, definitief vaststellen.

Naar aanleiding van het concept Bestuursverslag 2016, merkt mevrouw Van Doesburg op dat het toch weer een omvangrijk verhaal is geworden, maar dat dit komt door de eisen die accountant en minister aan het verslag stellen. Er wordt gewerkt aan een publieke versie.

De heer Struijk merkt op dat hij nergens het woord 'excellent' is tegengekomen. Mevrouw Van Doesburg merkt op dat de missie en visie ongewijzigd is opgenomen in het verslag, maar dat op dit moment weleen discussie met het veld gevoerd wordt over wat nu precies een excellente school is. Naar aanleiding van het gestegen ziekteverzuimpercentage wordt opgemerkt dat dit grotendeels door niet te beïnvloeden ziektegevallen komt, maar dat in een enkel geval wel eerder actie ondernomen had moeten worden.

Op een vraag over hoe de punten gevolgd gaan worden die genoemd worden bij punt 5 'Toekomstparagraaf', meldt mevrouw Van Doesburg dat deze conform de kwaliteitscyclus bij het jaarplan geëvalueerd worden.

De heer Struijk vraagt of de accountant akkoord is met het onderdeel 7 'Verslag Raad van Toezicht'. Mevrouw Van Doesburg bevestigt dat dit het geval is.

De RvT is akkoord, dan wel verleent goedkeuring aan het concept Bestuursverslag 2016, met name ook aan de continuïteitsparagraaf met de daar opgenomen kengetallen, aantal fte, aantal leerlingen de balans voor de komende jaren. De Raad van Toezicht zal het verslag in de vergadering van 21 juni aanstaande definitief vaststellen.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.

Geen.

3. Mededelingen College van Bestuur.

Naar aanleiding van punt 4 (vertrek mevrouw Kooijman) vraagt mevrouw Vermaas naar de invulling van deze werkzaamheden. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat per 1 juni 2017 een management assistente ingehuurd wordt en dat een deel van de werkzaamheden van mevrouw Kooijman (contractbeheer) door Anculus uitgevoerd zullen gaan worden. Daarmee ontstaat er geen hiaat in de werkzaamheden.

Mevrouw Van Doesburg deelt verder mee dat recent een studiedag met de directeuren heeft plaats gevonden en dat dit een heel positief verlopen bijeenkomst is geweest. Afgesproken wordt dat een volgende keer twee directeuren aanwezig zullen zijn om de ontwikkelingen aan de RvT toe te lichten. Over punt 5 wordt in het besloten deel gesproken.

4. Verslag 29e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 5 april 2017.

Het verslag wordt vastgesteld.

De heer Jaspers merkt wel op dat een vraag van hem niet opgenomen is in het verslag.

Het betrof een vraag over de MOP. De heer Jaspers heeft namelijk geconstateerd dat in de MOP van 2017 vermeld is dat volgens de prognose de reserve in 2025 € 50.000,- negatief zal zijn, terwijl volgens de prognose in de MOP van 2016 deze reserve in 2025 nog een positief saldo van € 900.000,- zou kennen. Daarmee is de prognose in één jaar tijd dus met bijna 1 miljoen euro bijgesteld. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is van dat enorme verschil.

Mevrouw Van Doesburg zal het antwoord op deze vraag aan de heer Jaspers meedelen per email.

Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter dat hij gesproken heeft met de heer Van Asseldonk en dat er nog een gesprek komt met de voorzitter van Floreo.

Actielijst

Er moet een concrete datum vastgesteld worden voor overleg met GMR en veld. (Inmiddels is 29 juni 2017 vastgelegd voor overleg met de GMR)

Planning en control cyclus.

Zelfevaluatie: besloten wordt dat hiervoor geen externe deskundige ingehuurd zal worden.

Besluitenlijst.

Geen opmerkingen.

5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Geen.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen.

6A Fusie Effecten Rapportage Rockanje

Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat deze FER met bijlagen is verstrekt omdat het de afspraak is dat de RvT op de hoogte gehouden zal worden van ontwikkelingen rond fusie en overgang naar Stichting Samenwerkingsscholen. Het betreft hier nog wel de concept versie; er zullen nog wijzigingen komen vanuit de projectgroep. In de vergadering van juni aanstaande zal om een akkoord gevraagd worden op de definitieve versie.

Naar aanleiding van de bijgevoegde en door bestuurders ondertekende intentieverklaring, vraagt mevrouw Vermaas zich af of er op dit terrein geen rol is weggelegd voor de RvT. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat vorig jaar bij de oprichting van de stichting en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen VCO De Kring en PRIMOVpr er inderdaad een rol was voor de RvT, maar dat dit nu niet het geval is. Zij zal het echter nog verder uitzoeken met de projectbegeleider van de VOS/ABB de heer Teegelbeckers.

De heer Jaspers vraagt waarom alle besluiten vóór 1 juli 2017 genomen moeten zijn. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat dit gebaseerd is op de ervaring met de scholen in Zuidland en is bedoeld om een jaar de tijd te hebben om alles goed voor te bereiden.

Mevrouw Vermaas vraagt zich af of bij de wijziging van de statuten alleen de gemeente Westvoorne moet worden toegevoegd of dat nu ook al de andere gemeenten met toekomstige fusies opgenomen moeten worden. Voorlopig zal alleen Westvoorne opgenomen worden.

Zij stelt tevens de vraag of de leden van de RvT van de Stichting Samenwerkingsscholen nog een keer door de raad van de gemeente Westvoorne moeten worden benoemd. Mevrouw Van Doesburg merkt op dat deze vraag meegenomen wordt in het afstemmingsoverleg met de gemeente Westvoorne.

Tot slot vraagt mevrouw Vermaas zich af of artikel 19 van de statuten wel klopt en wijst zij op artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst waarin staat de partijen regelmatig, doch minimaal tweemaal per

schooljaar een gezamenlijke vergadering van beide besturen moeten beleggen. Mevrouw Van Doesburg zal een overleg plannen tussen beide toezichthoudende organen.
De definitieve besluitvorming over de FER zal plaats vinden in de vergadering van juni aanstaande.

6B Notitie samenwerkingsschool versus informele samenwerkingsschool (notitie VOS/ABB)

Deze zal waar het betreft de rol van de RvT en van de medezeggenschapsraad van de samenwerkingsscholen aangepast worden.

8. Managementrapportage (MARAP) 1^o kwartaal.

De RvT vindt het veel informatie en voor een deel hetzelfde als in het Bestuursverslag 2016. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat het CvB eraan hecht om de RvT goed te informeren en dat de RvT ook zelf gevraagd heeft om meer informatie dan alleen een cijfermatige kwartaalrapportage, zoals in het verleden gebruikelijk was. Tevens geeft mevrouw Van Doesburg aan dat de rapportage van het onderwijskundig deel in ontwikkeling is. Aangezien het toezichtskader van de Inspectie wijzigt per 1 augustus aanstaande, is hier in de rapportage uitgebreid aandacht aan besteed. Afgesproken wordt dat de marap voortaan Bestuursrapportage zal heten. De RvT is content met de verstrekte informatie.

9. VPR-Pool, ruim baan voor de leerkracht.

De heer Schott vraagt zich af waar de prikkel om het verzuim laag te houden zit. Mevrouw Van Doesburg merkt op dat de pool niet bedoeld is om kortdurend verzuim op te vangen. De schoolteams zijn/worden daar zelf verantwoordelijk voor. Uit het koploperstraject blijkt dat deze werkwijze een positief effect heeft op het verzuimcijfer.

Mevrouw Vermaas vraagt zich af of de pool ook de daadwerkelijke vraag aan zal kunnen. Zij maakt deze opmerking omdat zij (negatieve) ervaring heeft met een 'overvraagde' vervangingspool op haar eigen werkterrein. Mevrouw Van Doesburg merkt op dat de eerste twee jaar een kwartiermaker in dienst is om o.a. deze zaken te monitoren. Als al snel blijkt dat 30 fte te veel of te weinig is, dan zal bijgestuurd moeten worden.

De heer Jaspers merkt op dat de artikelen 23 en 24 van de concept Participantenovereenkomst niet kloppen.

De RvT is positief over de opzet van de pool en ziet de stukken voor de definitieve besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst tegemoet.

10. Rapportage duurzame inzetbaarheid.

Mevrouw Van Doesburg geeft nog een korte toelichting op de uitkomsten van het onderzoek (die ook vermeld staan in de bij de stukken aanwezige samenvatting op hoofdlijnen).

De heer Schott merkt op dat hij wat mist, namelijk dat er heel weinig aandacht is voor fysieke en mentale weerbaarheid van de personeelsleden. Hij vindt dat de werknemer ook zelf een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat dit op peil is.

11. Concept integriteitscode PRIMOVpr.

De heer Jaspers heeft een concept integriteitscode opgesteld, omdat hij begrepen had dat dit in de planning stond. Hij geeft aan dat het gezien moet worden als niet meer dan een 'voorstel tot' en dat veranderen of aanpassen geen enkel probleem is. Mevrouw Van Doesburg meldt dat het concept al voorgelegd is aan de directeuren en dat het, na bewerking door de werkgroep personeel met de KGMR besproken moet worden.

Besloten wordt om de code weer te bespreken nadat het veld zijn mening erover gegeven heeft.

12. Bestuursformatieplan.

De heer Jaspers merkt op dat het bedrag van € 530.430,- genoemd bij prestatiebox Primair onderwijs (85% van 498.288) niet klopt (onderdeel 7. Kosten van de formatie).

Voorts zal aan de toekomstparagraaf als opmerking toegevoegd worden dat twee scholen zullen gaan werken volgens een rooster van 5 gelijke dagen.

Voor het overige wordt het bestuursformatieplan voor kennisgeving aangenomen.

13. Scholing/verdieping op het gebied van huisvesting.

Dit is op de agenda gezet om goed te kunnen peilen wat nu exact de wens is van de RvT. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat het zeker mogelijk is dat Anculus toelichting geeft op de huisvesting van PRIMOVpr, maar naar haar idee is het zinvoller om dit onderwerp op een wat hoger abstractieniveau te behandelen. De RvT is akkoord met deze insteek. De bedoeling is om dit in het najaar plaats te laten vinden.

14. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

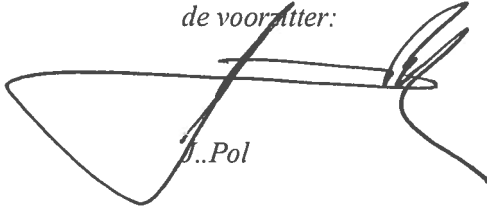
15. Sluiting

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

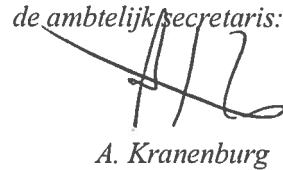
Vastgesteld in de 31e vergadering van de Raad van Toezicht van 21 juni 2017:

de voorzitter:

de ambtelijk secretaris:



J. Pol



A. Kranenburg

