



## Stichting Onderwijsgroep EduMare

Verslag OPENBARE vergadering EduMare, d.d. 13 april 2021, VIDEO-vergadering via Teams

Aanwezig: leden RvT : de heren H. Fledderus, P.J. Vermaat, B. van Dam, J. van Veen R. Janse, M. van den Oever en mevrouw M. Adelmund en de leden CvB: mevrouw I. van Doesburg en de heer H. de Kock.

Voorts aanwezig: mevrouw P. Beukelman, secretaris CvB en mevrouw A. Kranenburg (verslag)

---

### 1. **Opening.**

De voorzitter heet een ieder van harte welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 2. **Mededelingen RvT.**

Geen.

### 3. **Mededelingen CvB.**

In aanvulling op de op schrift gestelde mededelingen wordt door de voorzitter CvB aangegeven dat de situatie rond Covid-19 echt wel zwaar drukt op de scholen.

Het is voor velen een intensieve tijd en op veel scholen is sprake van een echt lastige situatie en zij wil op deze plaats haar respect uitspreken voor de collega's.

De voorzitter haakt hier op in en krijgt het akkoord van de RvT voor het opstellen van een schriftelijke blijk van waardering vanuit de RvT richting het personeel. (Is inmiddels via nieuwsbrief verspreid onder het personeel).

Verder wordt afgesproken dat de RvT ook de nieuwsbrieven gaat ontvangen om daarmee eerder op de hoogte te zijn van een aantal lopende ontwikkelingen.

Voor de pilot High Dosage Tutoring hebben zich 3 scholen aangemeld.

### 4. **Verslag 4e vergadering EduMare d.d. 11 februari 2021– ter vaststelling.**

Het verslag wordt vastgesteld en zal bij de eerstvolgende fysieke bijeenkomst door de voorzitter worden ondertekend.

4a. Actielijst.

Nog geen punten.

4b. Planning en control cyclus.

Geen opmerkingen.

4c. Besluitenlijst.

Deze is akkoord.

### 5. **Ingekomen stukken.**

Geen.

### 6. **Definitief besluit fusie De Brandaris en de Sterrenwacht – besluitvormend.**

In de voorgaande vergadering heeft de heer Faber een toelichting gegeven op het voorgenomen besluit tot fusie. De RvT is toen ook akkoord gegaan met het voornemen van het CvB om over te gaan tot fusie van deze twee scholen.



Inmiddels hebben ook de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming verleend met de voorgenomen fusie.

De RvT stemt thans definitief in met het voorgenomen besluit tot fusie van de scholen de Sterrenwacht en de Brandaris en spreekt complimenten uit richting alle actoren voor het goede verloop van dit proces.

## **7. Klassebepaling bezoldiging – besluitvormend.**

In de WNT is bepaald dat het toezichthoudend orgaan jaarlijks de bezoldigingsklasse dient te bepalen d.m.v. het toepassen van een aantal rekenregels.

Via het door onderwijskantoor de Cirkel opgestelde berekeningsdocument is de voor EduMare voor 2021 geldende bezoldigingsklasse bepaald op klasse E.

De RvT is akkoord met de berekening en met de bepaling van de bezoldigingsklasse op klasse E.

## **8. Commissies.**

### **a. Terugkoppeling kwaliteitscommissie.**

De commissie heeft gesproken met CvB en kwaliteitsmedewerker over o.a. de pilot High Dosage Tutoring waarvoor 3 scholen zijn aangemeld. Het is door de commissie als een informeel, prettig en inhoudsvol gesprek ervaren met goede informatie over de stappen die genomen moeten worden om te komen tot kwaliteitsverbetering. Het CvB geeft aan zelf ook content te zijn met dit gesprek en vooral waarde te zien in het informeel sparren met de commissie; kortom het CvB is blij met deze feedback.

De voorzitter vraagt of er gevaar is dat er tussen de scholen te grote kwaliteitsverschillen zijn of gaan ontstaan; dit zou immers problemen kunnen opleveren bij uitwisseling van personeel tussen scholen. Het wordt beaamd dat er zeker een aantal uitdagingen liggen op het gebied van kwaliteits- en leiderschapsontwikkeling, maar dat deze wel door het CvB onderkend zijn en dat er ook actie op wordt ondernomen.

### **b. Terugkoppeling auditcommissie.**

De auditcommissie heeft informeel met het CvB gesproken over de jaarrekening. Ook dit was een prettig gesprek met nuttige feedback over en weer.

### **c. Bemensing commissies.**

Renumeratiecommissie: H. Fledderus en M. Adelmund, R. Janse als reserve

Auditcommissie: M. van den Oever en R. Janse, J. van Veen als reserve

Kwaliteitscommissie: B. van Dam en P. Vermaat, M. Adelmund als reserve

Overleg met wethouders: H. Fledderus en J. van Veen

GMR en Identiteitscommissie: samenstelling zal ad hoc gebeuren, maar H. Fledderus en P. Vermaat hebben zeker interesse in deelname.

(Al in een eerdere vergadering is afgesproken dat, indien nodig, de voorzitter altijd beschikbaar is als reserve voor alle commissies/overleggen).

### **d. Schatkistbankieren.**

Door de controller is een notitie opgesteld over de voor- en nadelen van schatkistbankieren bij de Staat. Aanleiding is het gegeven dat over spaarsaldi hoger dan € 250.000,- negatieve rente betaald moet (gaan) worden. Dit betekent voor EduMare een kostenpost van € 40.000,- per jaar. Dit is geld uit publieke middelen en het is niet de bedoeling dat het hieraan uitgegeven wordt.



De notitie is door het CvB en controller besproken met de auditcommissie en deze kan instemmen met het voorstel om te gaan schatkistbankieren bij de Staat, omdat dit feitelijk de enige manier is om de uitgaven voor negatieve rente te omzeilen.

De RvT is akkoord met het voorstel om over te gaan tot schatkistbankieren bij de Staat.

#### **9. Publieksvriendelijke versie Toezichtkader.**

De RvT is akkoord en zeker ook content met de opgestelde tekst en layout voor de verkorte versie Toezichtkader en stemt in met publicatie op de website.

#### **10. (Tijdelijke) uitbreiding HRM-afdeling / begrotingsoverschrijding.**

De voorzitter CvB geeft nog een korte toelichting op de bij dit punt horende notitie en geeft aan dat gezocht wordt naar een manier om de afdeling HRM te versterken met een functionaris op het gebied van strategische beleidsondersteuning.

Op dit moment is er a.g.v. langdurige ziekte sprake van te weinig kwalitatieve beleidsondersteuning en er is ook onvoldoende mogelijkheid om dit nog langdurig op te laten vangen door andere medewerkers op het bestuurskantoor.

Om deze reden wordt gevraagd akkoord te gaan met een semi-structurele uitbreiding van de HRM afdeling met een kwalitatief volwaardige medewerker.

Deze uitbreiding is niet in de begroting voorzien.

Na korte discussie kan de RvT instemmen met het voorstel en financiële gevolgen en geeft aan dat deze financiële impact verwerkt kan worden in de begroting van 2022 (kortsluiten met de auditcommissie).

#### **11. Rondvraag.**

N.a.v. een vraag wordt afgesproken dat de leden van de RvT hun EduMare e-mail adres zullen gebruiken voor inloggen op Sharepoint van EduMare en dat alle andere communicatie met en tussen leden van de RvT zal gaan via de privé e-mailadressen.

#### **12. Sluiting.**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering om 22.15 uur.

Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 6<sup>e</sup> vergadering EduMare van 3 juni 2021,

H. Fledderus.