



Stichting Onderwijsgroep EduMare

Verslag OPENBARE vergadering EduMare, d.d. 3 juni 2021, VIDEO-vergadering via Teams

Aanwezig: leden RvT : de heren H. Fledderus, 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)

Afwezig met kennisgeving: dhr. P.J. Vermaat

1. Opening.

De voorzitter heet een ieder van harte welkom en meldt dat de heer Vermaat bericht van verhindering heeft gezonden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen RvT.

- a. Rooster van aftreden. De zittingstermijn van de heer Vermaat eindigt dit jaar. Besloten wordt om met de werving te starten en te bezien of het bureau Erik Versteegen hier bij betrokken gaat worden. De profielschets is al aanwezig.
- b. Voorstel vergaderschema 2021 -2022. De RvT gaat akkoord met de voorgestelde data. Wel wordt afgesproken dat de aanvangstijd voortaan 19.30 uur zal zijn.
- c. Bezoek aan kindcentrum Samenstroom te Hellevoetsluis. De heer Van Veen heeft recent samen met regiodirecteur Bogerd een bezoek gebracht aan het in aanbouw zijnde gebouw (bijna gereed). Hij heeft al eerder een aantal foto impressies met de RvT gedeeld en meldt nu dat hij zeer onder de indruk was van de mogelijkheden van het gebouw.

3. Mededelingen CvB.

Uit de bij de stukken gevoegde notitie van de VOS/ABB waarin verslag gedaan wordt van het toetsen van de statuten van EduMare aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen blijkt dat de statuten t.z.t. aangepast moeten worden op het punt van tegenstrijdig belang/belangenverstrengeling (art. 14, lid 4 statuten). Dit hoeft nu niet gelijk omdat vanaf 1 juli 2021 de wet bepalend is en niet de statuten. Voor het overige hoeven de statuten niet aangepast te worden.

N.a.v. hiervan wordt gevraagd of er een aansprakelijkheidsverzekering is. Die is inderdaad aanwezig maar er zal contact gezocht worden met de verzekeraar om te toetsen of de verzekering ook nog volstaat na de aanstaande wetswijziging. De heer De Kock zal alle leden RvT over de uitkomst van dit overleg informeren.

4. Verslag 5^e vergadering EduMare d.d. 13 april 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. Jaarstukken - besluitvormend

a. Verslag accountant aangaande de jaarrekening 2020.

De voorzitter meldt dat het verslag van de accountant een positieve indruk achterlaat en dat twee onderdelen eruit springen: het al bekende gegeven dat bovenmatig vermogen ingezet moet worden en het gegeven dat er een wijziging aankomt rond de reserve groot onderhoud. De auditcommissie heeft met de accountant zijn rapportage besproken, waarbij o.a. de controlfunctie binnen de organisatie aan de orde is geweest, maar bevestigt het positieve beeld dat de accountant heeft. De auditcommissie zal samen met de controller en CvB begin juli spreken over de gewijzigde manier waarop de reserve groot onderhoud berekend moet gaan worden.

b. en c. Concept bestuursverslag en jaarrekening 2020.

De voorzitter geeft aan dat dit bestuursverslag in feite het 'eindresultaat' is van de voorgaande management/bestuursrapportages in 2020. N.a.v. de rapportage merkt de heer Van Veen dat het wellicht goed zou zijn om bij de wethouders van de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee, financiële compensatie te vragen voor het feit de het IHP van deze gemeente vertraagd tot stand zal komen. Het CvB zal dit in het eerstkomende overleg met de wethouders bespreken. N.a.v. de bestuursrapportage wordt tevens vastgesteld dat de leden CvB voldoen aan de anticumulatie bepaling uit de WNT, kortom zij bevestigen aan de RvT dat zij niet bij een andere WNT organisatie in dienst zijn.

Het bestuursverslag met jaarrekening 2020 wordt door de RvT goedgekeurd.

De definitieve versie zal in de RvT vergadering van 29 juni 2021 worden getekend door de leden RvT.

Er zal een publieksvriendelijke versie van het bestuursverslag/jaarrekening 2020 worden opgesteld.

7. Bestuursrapportage tot en met april 2021.

De auditcommissie heeft de wens om een volgende keer de begroting en realisatie wat 'dieper' te bespreken. Verder wordt opgemerkt dat het niet passend is om in dit openbare stuk een overzicht klachtenregister op te nemen waarin namen van klagers/oplossers genoemd worden. Dit zal aangepast worden.

Op vraag in hoeverre het onderwerp identiteit binnen de scholen leeft, wordt opgemerkt dat zonder al te veel moeite acht enthousiaste mensen gevonden zijn voor de identiteitscommissie. De commissie houdt zich niet alleen met identiteit bezig; ook het ontwikkelen van een nieuwe EduMare cultuur krijgt aandacht, evenals de onderwerpen diversiteit en inclusie, waarbij de eigen (onderwijskundige) identiteit van scholen echter niet uit het oog verloren wordt.

De heer Fledderus zou in een volgende rapportage graag wat meer inzicht krijgen in de stand van zaken rond scholing van de zittende personeelsleden.



8. Rondvraag.

Er wordt nog kort teruggekomen op het besprokene in het besloten deel: CvB en RvT houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen rond het scenario invulling CvB vacature en indien nodig zou eventueel extra vergaderd kunnen worden.

De volgende vergadering zal eventueel weer op het bestuurskantoor plaats vinden.

Vergaderstukken en nieuwsbrieven kunnen naar het EduMare e-mail adres gezonden worden; overige zaken gaan naar de privé e-mailadressen van de leden.

9. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 7^e vergadering EduMare van 29 juni 2021,

H. Fledderus.