



Verslag vergadering Raad van Toezicht EduMare

Datum : dinsdag 12 oktober 2021
Plaats : Bestuurskantoor Abbenbroek
Aanvang : 19.30 uur
Aanwezig : RvT: de heren H. Fledderus, P.J. Vermaat, B. van Dam, J. van Veen,
M. van den Oever, R. Janse en mevr. M. Hannewijk.
: CvB: mevr. I. van Doesburg, E. Akershoek (controller online)
: Bestuurssecretaris: mevr. P. Beukelman

Opening en vaststelling agenda

Dhr. Fledderus heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een tekst over tegenspraak, hoop en vertrouwen uit het boekje "Gedachten bij goed onderwijs" van Hannah Arend.

1. Verslag besloten deel van de vergadering van 29 juni 2021

De polis van de aansprakelijkheidsverzekering dekt volgens het bericht Dhr. De Kock (4 juni 2021) de volledige verantwoordelijkheid van de polis. Het is echter niet duidelijk op welke bladzijde van de polis dit terug te vinden is. Dit wordt door de bestuurssecretaris nogmaals nagevraagd.

Verder zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

2. Mededelingen Raad van Toezicht

Dhr. Janse heeft een nieuwe opdracht voor vier dagen voor de AVR. Er is geen relatie met de scholen van EduMare. De RvT is van mening dat dit zijn werkzaamheden voor EduMare niet in de weg staat.

3. Mededelingen College van Bestuur

Aanvulling op de mededelingen die als bijlage zijn meegestuurd met de agenda:
De wisselingen binnen het directiebestand zijn het gevolg van begeleiding en gesprekken met een aantal directeuren die niet goed op hun plek zaten. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen verdient de kwaliteit van het werving- en selectieproces van directeuren nog aandacht.

4. Verslag openbaar deel vergadering van 29 juni 2021

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

5. Ingekomen stukken

-

6. Schoolbezoeken RvT

Voordat er schoolbezoeken uitgevoerd zullen worden door de leden van de RvT zal er eerst kennisgemaakt worden met de regiodirecteuren.

De regiodirecteuren zullen afhankelijk van de agenda om de beurt worden uitgenodigd bij de RvT – vergadering. Daarnaast zal de RvT binnenkort uitgenodigd worden bij het bestuurlijk overleg.

7. Bestuursrapportage t/m augustus

Er is een korte toelichting geweest op de financiële paragraaf van de bestuursrapportage tijdens de auditcommissie. Het is niet als agendapunt behandeld, omdat de rapportage op dat moment nog niet gereed was.

Eerste bevindingen auditcommissie:

- Blz. 4. Er is sprake van een aanzienlijke discrepantie tussen het begrote resultaat (2 mln, negatief) en het gerealiseerde resultaat (1,3 mln positief). Dit is met name het gevolg van de Corona subsidies. Op blz. 20 is een exploitatieoverzicht opgenomen zonder subsidies. Ook in dit overzicht is nog steeds sprake van een discrepantie. Dit is te verklaren door:
 - De uitgekeerde groeibekostiging,
 - Trainingen binnen de Academie die niet zijn doorgegaan,
 - Een tekort aan mensen binnen de VPR-Pool, waardoor er beperkt gebruik van is gemaakt
 - Zieke werknemers die niet zijn vervangen
 - Een te voorzichtige begroting

Het voornemen is om het geld dat nu niet is ingezet vanuit het eigen vermogen voor de Academie op te nemen in een bestemmingsreserve voor volgend schooljaar. Dit uitgewerkte voorstel zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering, zodat de RvT hierover een formeel besluit kan nemen.

- Blz. 4. Het aantal fte's in directie is gewijzigd, van 35 naar 40. Dit is het gevolg van de invulling van het aantal vacatures.
- Blz 5. Opmerkingen t.a.v. subsidies in het kader van Corona en de verantwoording daarvan
 - Inhaalprogramma: er moet aangetoond worden dat 80% van de kinderen is heeft geprofiteerd van de inzet van deze subsidie. Er is geen financiële verantwoording nodig.
 - Het budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is opgenomen in lumpsum. Dit moet verantwoord worden in het jaarverslag. De gelden zijn bedoeld voor schooljaar 2021 – 2022. In principe moeten deze gelden gebruikt worden voor eind 2022. Dat is in principe ook de intentie. Wat over is kan worden opgenomen in een bestemmingsreserve voor het volgende jaren. Dan valt het niet meer onder de NPO-regeling. Het streven is echter wel om de gelden in te zetten in de geest van de regeling. De verwachting is dat er ook voor volgend schooljaar een NPO – subsidie van 500 euro per leerling ontvangen zal worden.
- Blz. 24. Er is een aanzienlijk verschil tussen de begroting en de realisatie. Na de afschrijftermijn mag opnieuw geïnvesteerd worden. Veel scholen gebruiken deze mogelijkheid niet direct op het gebied van leermiddelen, omdat de vervanging van een methode niet altijd urgent is. Voor scholen heeft het vervangen van methodes in Coronatijd geen prioriteit gehad. Daarnaast nemen scholen ook meer tijd voor onderzoek naar passende keuzes. Voor de begroting 2022 heeft bovenstaande tot gevolg dat in de begrotingsgesprekken kritischer bevraagd wordt op de haalbaarheid van de vervanging van (meerdere) methodes in een schooljaar. Directeuren wordt jaarlijks een training geboden voor het opstellen van de begroting.
- De investeringen van de Samenstroom zijn niet allemaal gerealiseerd omdat nog niet alles is geleverd en niet alle facturen binnen zijn. Daarnaast is de minicompetitie van het meubilair nog niet afgerond.
- Aandachtspunt: Bescherming tegen hacking, DDOS-aanvallen, Cybercrime etc. Het CvB zal dit navragen bij de ict-beheerder.

Opmerkingen met betrekking tot het onderwerp Onderwijs en Kwaliteit

In september heeft Dhr. van Dam met CvB en Kwaliteitsmedewerker K&O gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten vallen tegen, met name op het gebied van rekenen.

25% van de scholen zou op kunnen gaan voor het predicaat GOED bij de inspectie. Deze scholen maken de goede analyses. De kwaliteitszorg en de kwaliteit van het onderwijsproces zijn op orde. In een enkel geval blijven bij deze scholen de resultaten achter.

Vier scholen zijn echt onvoldoende. Daarnaast zijn er drie scholen die als risico gezien worden. Deze scholen weten dat ze als risico bestempeld worden en er worden gerichte interventies ingezet. Een aantal scholen is nog niet gewend aan de eisen die gesteld worden. Directeuren moeten nog wennen aan de hoge bestuursambities, maar deze zijn wel heel duidelijk. Dat is naar voren gekomen tijdens de schoolbezoeken. Het dringt bij scholen steeds meer door dat de ondergrens van de inspectie voor binnen EduMare onvoldoende is.

De regiodirecteuren komen steeds beter in hun rol en worden nagenoeg door alle directeuren geaccepteerd. Zij zijn er enorm goed van doordrongen van de hoge ambities en gaan hier met de directeuren over in gesprek. De overtuiging is dat de kwaliteit van de directeuren is in hoge mate van invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Uitgevoerde en geplande bestuursinterventies:

- Workshops gerelateerd aan de Academie tijdens de tweedaagse voor directeuren (in de verwachting dat directeuren dit vervolgens onder de aandacht brengen bij hun teams)
- Schoolbezoeken (door regiodirecteur, beleidsadviseur K&O en gedeeltelijk CvB)
- Vanuit het Inhaalprogramma korte termijn interventies inzetten voor groep 7 en 8
- Intern verscherpt toezicht op zwakke scholen
- Intern verscherpt toezicht op scholen waar de professionele cultuur onder druk staat

De RvT is van mening dat het CvB goed zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en de directie en er wordt goed vinger aan de pols gehouden.

Andere opmerkingen

Het is opgefallen dat van hulpouders geen VOG wordt gevraagd. De bestuurssecretaris zal bij VOSABB navragen of dit noodzakelijk is en dat terugkoppelen aan de RvT.

8. Kadernota t.b.v. begroting 2022

Eerste bevindingen auditcommissie

De auditcommissie vindt de kadernota een zinvol document. Besluitvorming vindt echter plaats bij de begroting.

- De juiste en volledige inzet van de subsidies blijft een aandachtspunt
- De daling van de directiekosten is te verklaren doordat de regiodirecteuren vanaf 1 augustus 2022 in de bovenschoolse begroting worden opgenomen
- Door een nieuwe tool waarmee de salariskosten berekend worden, is het mogelijk een exactere berekening te maken
- Alle huisvestingsplannen zullen begeleid worden door Anculus. De regiodirecteuren zijn hier nauw bij betrokken. De auditcommissie maakt zich wel zorgen of alle plannen haalbaar zijn.
- De kadernota is ook voorgelegd aan de directeuren. Naar aanleiding van vragen van de directeuren over de transitievergoedingen is nog een aanpassing gedaan. Deze aanpassing is verwerkt in de versie die uiteindelijk ter advies is voorgelegd aan de directeuren wat heeft geleid tot een positief advies. De RvT heeft moeite met het feit dat niet 100% van de directeuren heeft gereageerd op de stemming heeft gereageerd.

9. Voorbereiding zelfevaluatie 16 november

Er heeft op 12 oktober een voorbereidend gesprek met Dhr. van der Horst plaatsgevonden. De intentie is om tijdens de zelfevaluatie het collectief en individueel gedrag en de toegevoegde waarde van de RvT te bespreken.

Tijdens dit overleg zal ook gesproken worden over de kennis, competenties van de huidige RvT – leden. Dit zal input geven voor het profiel voor de tekst van het nieuw te werven RvT - lid.

Er zal voorafgaand aan de zelfevaluatie met elkaar gedineerd worden in een afgesloten ruimte. Aanvang diner 18:00 uur. Aanvang inhoudelijke gedeelte 19:30 uur

10. Wervingsprocedure vacature lid RvT – Tijdpad

Er is een gesprek geweest met Dhr. van der Linden van Scolix. Dhr. van der Linden is ook betrokken geweest bij de werving van de Business Controller. Omdat de ervaringen tot nu toe positief zijn, wordt deze opdracht ook bij hem neergelegd.

Dhr. van der Linden wil graag kennismaken met de RvT (ochtend 14 december). De wervingsprocedure zal daarom opgestart te worden na dit overleg.

De GMR zal in december geïnformeerd worden door de RvT.

11. Rondvraag

De bestuurssecretaris is welkom bij de zelfevaluatie.

12. Sluiting

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

Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 9e vergadering EduMare van 13 december

H. Fledderus.