



## NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 15 juli 2016

*Aanwezig: Jan de Wit (vzt), Jos Bruchhaus, Peter Vereijken, Dolf Dekker Tiny Veenbaas, Gerrit Hidding, Cecile Hagesteijn, Immy Rorije, Henno ten Hoor en Marijke Fokkema.*

*Notulen: Diana Eleveld*

*Afwezig: Harm Tiemens*

*Locatie: Hofstraat 18 te Beilen*

1. De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2. **De notulen van 28 juni jl.**

De notulen worden doorgenomen.

**Besluit:** de notulen van de vergadering van 28 juni jl. worden vastgesteld

3. **Mededelingen**

*Klacht ouder van obs De Lindelaar in Westerbork*

in verband met groepsindeling zoon voor schooljaar 2016/2017.

De ouder heeft de klacht gemeld bij de klachtencommissie. Op 14 september as. zal school en de ouders voor de klachtencommissie verschijnen. De heer Dekker bereid een verweerschrift voor in samenwerking met een jurist.

De heer Dekker houdt het bestuur op de hoogte van het verloop van de klacht en de klacht wordt gearchiveerd.

4. **Organisatie**

*Businessplan Stichting Kindcentra Kits Primair*

Het voorstel is een lening aan te vragen bij het waarborgfonds. Dit omdat de stichting zonder middelen van start gaat en een startkapitaal wel nodig is om de organisatie op poten te zetten.

De stukken om een lening aan te vragen zijn ingevuld en voorbereid.

De financiële stukken ter voorbereiding van de aanvraag van de lening zijn voorafgaand aan de vergadering aan het bestuur en MT toegezonden.

SPMD zou op 15 juli 2016 worden opgeheven. Het personeel blijft nu tot 1 januari 2017 in dienst. De gemeente heeft aangegeven dat Kits Primair de ingeslagen weg met betrekking tot de organisatie van de kinderopvang kan voortzetten.

Mevrouw Fokkema licht de financiële kaders toe met daarbij onder andere de subsidieregeling.

Personeel blijft tot 1 januari as. in dienst van SPMD/de gemeente maar zal werkzaamheden verrichten voor de onderwijsinstellingen. Er zal navraag gedaan worden bij de gemeente Midden Drenthe over de financiële afwikkeling daarvan denk aan betaling van BTW.

De aansturing van de medewerkers van peuterspeelzaalwerk zal geschieden door de onderwijsinstellingen. (Kits Primair en COG Drenthe)

De ouders schrijven hun peuter niet meer in bij SPMD maar bij de onderwijsinstellingen. Maandag as. is er een gesprek met de gemeente Midden Drenthe en de onderwijsinstellingen.

Indien het bestuur akkoord gaat met de aanvraag van de lening bij het waarborgfonds zal de aanvraag maandag na het gesprek bij de gemeente worden ingediend.

Het waarborgfonds zal de aanvraag beoordelen. Hierin wordt ook het risicoprofiel meegenomen. Indien het waarborgfonds akkoord gaat zullen zij borg staan voor de lening. de inkomsten van de stichting kindcentra zullen bestaan uit:

-inkomsten vanuit facturering aan de ouders

-subsidies

-de aangevraagde lening

De medewerkers van de huidige Aska zullen per 1 september as. in dienst treden bij de stichting Kindcentra Kits Primair.

-Hoe worden de aanpassingen in de gebouwen gefinancierd? Kan daarvoor een aanvraag gedaan worden bij de gemeente Midden Drenthe als eigenaar van het gebouw?

Hoe worden de investeringen gecommuniceerd met de gemeente?

**Besluit:** Het bestuur van de stichting kind centra kits primair geeft akkoord om het voorliggende businessplan ter beoordeling naar het waarborgfonds te sturen. Indien er door het waarborgfonds akkoord wordt gegeven kan de lening worden aangevraagd.

## 5. Financiën

De Marap eerste kwartaal is naar het bestuur gezonden.

Het bestuur doet navraag naar het ziekteverzuim. Het bestuur verzoekt het MT hier in de komende periode de juiste acties te nemen.

Actie Managementteam: Het MT komt in oktober 2016 met een toelichting op het ziekteverzuim en de ondernomen acties.

## 6. Organisatiestructuur IKC

Er is een berekening gemaakt voor het salaris van degene die de nieuwe stichting kind centra zal moeten aansturen. Zoals het voorstel er nu ligt zal deze persoon een fors salaris gaan verdienen. De heer Dekker bespreekt dit salarisvoorstel met de unit manager financiën.

Er worden meerdere vormen van organisatiestructuur besproken. De organisatiestructuur is mede bepalend voor het profiel van de directeur bestuurder van Kits Primair.

Het is ook mogelijk een directeur bestuurder te werven die de opdracht krijgt de organisatie (Stichting Kits Primair en stichting Kind centra Kinds Primair)structuur te geven.

Hoe gaan we om met de huidige detachering van mevrouw Fokkema en mevrouw van Houten?

**Besluit:** Mevrouw Fokkema en mevrouw van Houten blijven vooralsnog gedetacheerd totdat

de organisatiestructuur duidelijk is. Beiden krijgen een aanbod dat de detachering met een half jaar wordt verlengd.

**7. Commissie in verband met profiel directeur bestuurder**

De commissie zal een aantal kaders uitzetten voor de nieuwe organisaties. Deze kaders kunnen worden meegenomen tijdens de werving van een nieuwe directeur bestuurder. De heer Vereijken initieert een eerste bijeenkomst van de commissie.

**8. Personeel**

De afgelopen week is er afscheid genomen van 3 mensen die met (vervroegd) pensioen gaan en afscheid van onderwijsassistenten

**9. Wat verder ter tafel komt**

De afspraak met de notaris om statuten te wijzigen wordt na de vakantie gepland.

