



NOTULEN VAN DE (extra) BESTUURSVERGADERING op 7 oktober 2016

Aanwezig: Jan de Wit (voorzitter), Dolf Dekker, Tiny Veenbaas, Immy Rorije, Cecile Hagesteijn, Henno ten Hoor

Notulen: Roxana Brandes

Afwezig: Harm Tiemens, Peter Vereijken, Jos Bruchhaus, Gerrit Hidding

Locatie: Bestuursbureau, Hofstraat 18

Opening

De voorzitter, de heer De Wit, stelt voor om te beginnen met de begroting in verband met de aanwezigheid van de heer Ten Hoor.

Begroting

De conceptbegroting is aan de bestuursleden toegezonden ter voorbereiding van de vergadering. De unitmanager financiën en administratie, de heer Ten Hoor, beantwoordt de vragen vanuit het bestuur en licht de begroting daar waar nodig toe.

Het bestuur geeft aan dat men de lay-out lastig leesbaar vindt.

Toelichting op vragen/opmerkingen van de heer De Wit:

- Verzoek om punt 3.1.2. toe te lichten.
De heer Ten Hoor geeft aan dat de afwijking in de begroting te maken heeft met de prestatie- box. Een en ander is in het NOA-akkoord afgesproken.
- Verzoek om punt 4.1. personele lasten toe te lichten
Er is besloten dit schooljaar extra formatie in te zetten. De leerkrachtenpopulatie is met 6 à 7 fte uitgebreid i.v.m. knelpunten bij o.a. de Pieter van Thuyl, 't Hieker Nust, Mr. Siebering en de Wenteling. Het betreffen hier geen nieuwe medewerkers, maar het gaat om uitbreiding van formatie. Andere oorzaken zijn restformatie en het continuooster. De komende twee jaren gaan de kinderen vijf minuten extra naar school.
Verzoek om de laatste zin bij 4.1. in de begroting aan te passen: De lonen en salarissen worden de komende jaren lager in: De loonkosten worden de komende jaren lager.
- Een opmerking bij punt 4.2.
Er staat 'nog bekeken moet worden of we aan het eind van 2016 een aantal zaken versneld zullen moeten afschrijven'. De heer De Wit geeft aan dat 'een aantal zaken' erg ruim is geformuleerd. De heer Ten Hoor licht toe dat er om de twee jaar wordt geïnventariseerd wat er op de balans staat. Na inventarisatie moet blijken of er zaken die op de balans staan er dan nog zijn.
Omdat de begroting openbaar gemaakt wordt, is het voorstel om een aantal zaken zo te formuleren dat de tekst zo min mogelijk tot vragen leidt.
Besluit: de heer Ten Hoor zal de tekst voorafgaand aan verzending aan de gemeente nog kritisch doornemen.
- Verzoek om toelichting op punt 4.4.4. overige lasten
De post 'projecten' is nieuw. Deze is bedoeld voor beleid dat nog ontwikkeld moet worden.

Er moet nog een nieuw visiebeleidsstuk gemaakt worden. Daarvoor is alvast een stelpost als voorschot opgenomen.

- Bij het onderdeel 'algemeen', de laatste alinea wordt opgemerkt dat er eerst extra ingezet wordt op personeel en dat er 2 jaar later sprake is van afvloeiing. Aangegeven wordt dat de extra inzet te maken heeft met knelpunten, het continu-rooster en frictieformatie. De totale kosten van personeel moeten vanwege krimp steeds lager worden. Het lijkt er op dat dit gecompenseerd kan worden met natuurlijk verloop.
- De heer De Wit vraagt wat het managementteam (MT) van de begroting vindt. De heer Dekker geeft aan dat het voor hen niet verrassend is. Het MT heeft aangegeven wat zij graag de komende jaren wil. Er is keurig en ruim begroot. Er is afgewogen om beleidsrijk te begroten of strak en cijfermatig. Er is gekozen voor strak en cijfermatig. Met de komst van een nieuwe directeur-bestuurder zal er wellicht beleidsrijk begroot gaan worden. Tevens wordt er aangegeven dat het personeel een belangrijke rol speelt in de concurrentiepositie van de stichting. Mevrouw Veenbaas vertelt dat extra inzet van personeel in Balinge voor een positieve boost heeft gezorgd. Door je te profileren als fijne school met kleine groepen, verbeter je je concurrentiepositie.
- Er wordt geconcludeerd dat er in 2019 minder investeringen zijn. De heer Dekker geeft aan dat er de afgelopen jaren sterk is geïnvesteerd in ICT, rekenen, taal, zaakvakken en begrijpend lezen. Volgend schooljaar zal dat ten einde lopen.
- In 2018 zal er extra worden geïnvesteerd in onderhoud. Er mag wettelijk geen extra geld geïnvesteerd worden in voorzieningen. Schouw en meerjarenplan is onderbouwd.
- De percentages in de begroting zijn min of meer gebruikelijk t.o.v. de opbrengsten en totale kosten. Het zegt niets over of het goed of fout is, maar wordt meer gezien als vergelijkingsmateriaal. Het is om je aan het denken te zetten.
- Mevrouw Hagesteijn merkt op dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan de vormgeving van de begroting. Het zou mooi zijn als het logo toegevoegd wordt en er een kaft omheen komt.

Besluit: De heer Ten Hoor verzorgt de inhoud van de begroting en de unitmanager facilitair, de heer Samson, zorgt voor de juiste vormgeving.

De heer Vereijken heeft voorafgaand aan de vergadering een aantal vragen en opmerkingen per mail gestuurd. De heer Ten Hoor bespreekt de vragen met de aanwezigen en geeft toelichting.

- De stelpost 'project' is niet onderbouwd. Deze stelpost is vrijgemaakt vanwege nog te voeren beleid.
- De heer Vereijken geeft het advies om bij RDDF-plaatsingen voorzichtig te zijn met structurele lasten en incidentele baten. Het kan een optie zijn mensen een jaar langer, boventallig, in dienst te houden.
- De heer Ten Hoor licht toe wat de stand van zaken is omtrent TOP-Drenthe (Transfercentrum voor vervanging in Drenthe). Alle gemeenten doen mee met uitzondering van Tynaarlo. TOP-Drenthe maakt gebruik van het softwaresysteem Driessen. Men is nog bezig dit systeem in te regelen en te finetunen. Omdat de Wet Werk en Zekerheid nog niet van kracht is voor het openbaar onderwijs staan verdere ontwikkelingen van TOP Drenthe momenteel stil.
- Aanbeveling van de heer Vereijken: onderzoeken om eigenrisicodragers te worden.
- De heer Vereijken constateert bij 4.1.2. een aanzienlijke fluctuatie bij het OTC. De heer Ten Hoor geeft aan dat de personeelstrajecten in 2016 hoger zijn i.v.m. ziekten. Omdat we, zoals

verwacht wordt, niet aan dat bedrag komen, is in 2017 minder begroot. In 2018 zijn er extra kosten i.v.m. het outplacementtraject voor medewerkers in het RDDF.

- Bij 3.5. is een aanzienlijke stijging in de verhuur te zien i.v.m. kinderopvang. De heer Vereijken geeft in de mail aan geen stijging te zien in de raming energie en waterkosten. Hij vraagt zich af of dat reëel is. De heer Ten Hoor licht toe dat deze kosten in een aantal gevallen bij de huur in zit. Dat komt voor rekening van de stichting Kindcentra Kits Primair. De locaties van de kinderopvang op de scholen waren er al, dus naar verwachting zullen daar geen extra kosten uit voortvloeien.
- De heer Vereijken stelt de vraag of er rekening is gehouden met het feit dat de directeur-bestuurder voor twee stichtingen werkzaamheden gaat verrichten. De heer Ten Hoor geeft aan dat fiscale eenheid geen optie is. Stichting Kits Primair mag niet borg staan voor de kinderopvang. Een optie is factureren. Dat houdt in dat de opbrengst hoger is, maar de loonkosten gelijk blijven.

Besluit: De heer Ten Hoor past de toelichting op de begroting tekstueel aan. De aangepaste versie wordt naar alle bestuursleden gemaïld met het verzoek om voor maandag 10 oktober a.s. per mail instemming te verlenen op de begroting.

Maandagavond 10 oktober a.s. ligt de begroting ter goedkeuring voor aan de GMR.

Organisatie

De heer De Wit vraagt zich af waarom het van belang is dat de cao van toepassing wordt verklaard door het bestuur. De heer Ten Hoor vertelt dat als de cao niet toepasbaar wordt verklaard, de oude cao van kracht blijft. Dat houdt dan in dat medewerkers een deel van het loon dat zij ontvangen hebben, moeten terugbetalen.

Mevrouw Hagesteijn vraagt wat de financiële gevolgen van niet goedkeuren kunnen zijn. De heer Ten Hoor antwoordt dat de overheid de loonstijging compenseert. Dat houdt in dat het verder geen financiële gevolgen heeft voor de stichting.

Besluit: Het bestuur stemt in met het vaststellen van de CAO. Echter, omdat de heer Bruchhaus (secretaris) afwezig is, kan de verklaring niet ondertekend worden. Officiële ondertekening van het bestuursbeluit wordt verschoven naar de volgende vergadering in November.

Verslag vorige vergadering en besluiten

De notulen van de vergadering op 12 september 2015 worden besproken.

Tekstueel en naar aanleiding van:

- Bij punt 3, mededelingen, staat Stichting Kindcentra Kits Primair onjuist vermeld. De heer de Wit geeft aan dat het van belang is de naam van de stichting consequent op de juiste wijze te noteren. Ook is het van belang dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de taal en spelling van documenten in verband met de publicatie van openbare stukken.
- De laatste zin op de eerste pagina impliceert dat er bij 't Hieker Nust plaats is voor verbetering. Besloten wordt om te noteren: de uitkomst wordt besproken met teamleden en ouders.
- De Pieter van Thuyt heeft twee inspecteurs op bezoek gehad in het kader van het traject Excellente Scholen. De inspecteurs vielen over de planmatige aanpak van talentontwikkeling. Ze wilden weten wat voor de Pieter van Thuyt de stip aan de horizon was. De heer Dekker

geeft aan dat hij verwacht dat het nog te vroeg is om in aanmerking te komen voor het predicaat 'excellente school'.

- Bij de informatie 'voortgang onderzoek samenwerking Kits Primair en COG' de eerste zin aanpassen in: CMO Stamm heeft een conceptrapport gemaakt. Het stukje 'waarop COG nog moet reageren' moet eruit.
- Bij het kopje 'personeel' clusterdirecteuren wijzigen in 'het managementteam heeft' of 'de meerschools directeuren hebben'.
- De heer Dekker heeft het mandaat ingetrokken.
- Flynth is gevraagd naar hun ervaring met integrale kindcentra. Zij hebben aangegeven daar ervaring mee te hebben.

Besluit: Volgend jaar zal de samenwerking met Flynth worden voortgezet.

Besluit: de notulen van de vergadering worden met de gemaakte opmerkingen vastgesteld

Mededelingen

-De audit in Hijken is prettig verlopen. Er kwam naar voren dat er een fijn pedagogisch klimaat heerst. Ook didactisch zijn de zaken in orde. Aandachtspunten zijn: de doelen, activerende houding en interactie met kinderen.

-De heer De Wit en mevrouw Hagesteijn hebben vanochtend een gesprek gehad met de heer Bent (wethouder) en de heer Barelds (ambtenaar) van de gemeente Midden-Drenthe. Op de agenda stonden o.a. voorschoolse educatie, statuten, jaarstukken 2015 en de vacature voor directeur-bestuurder. Een actiepunt ten aanzien van de jaarstukken: Kits Primair zou meer naar voren moeten laten komen dat het om openbaar basisonderwijs gaat.

- Vanwege zijn gezondheid zal de heer Hidding voorlopig niet aanwezig zijn.

Profielschets nieuwe directeur bestuurder

Er is een aantal op- en aanmerkingen ten aanzien van de profielschets:

-Directeur-bestuurder in plaats van bestuurder-directeur.

-Het doel is dat alle scholen integrale kindcentra worden. De zin 'uiteindelijk is het de bedoeling dat alle scholen integrale kindcentra worden' verwijderen.

-Onderwijs ... Deze zin verwijderen.

-De organisatie telt ruim 1400 leerlingen in het PO en ... kinderen in de kinderopvang.

- het woord solvabel veranderen in financieel gezonde organisatie. Tweede regel eindigt met 3 en moet voluit geschreven worden.

- Derde alinea, eerste zin: met een goede onderwijskundige kwaliteit en prima resultaten.

- De diverse geledingen binnen de stichting werken op een prettige en constructieve manier samen.

De zin '...onderlinge verhoudingen. tussen professionals, ouders, directie, MR en GMR zijn constructief en respectvol' verwijderen.

- RvT zonder punten.

- Actie: Mevrouw Rorije verwerkt de opmerkingen in het definitieve document.

Maandagavond 10 oktober aanstaande ligt de profielschets ter beoordeling bij de GMR.