



NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 13 januari 2016

Aanwezig: Jan de Wit, Harm Tiemens, Immy Rorije, Tiny Veenbaas, Dolf Dekker, Peter Vereijken, Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus

Notulen: Diana Eleveld

Afwezig: Gerrit Hidding

Locatie: t Hiekernust te Hijken

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering

2. Vaststellen agenda

Het onderwerp welzijnsonderzoek wordt toegevoegd bij punt 8.

3. Notulen vorige vergadering

Besluit: de notulen van 1 december 2015 worden goedgekeurd
--

Actielijst

Het punt welzijnsonderzoek kan van de actielijst

Diverse vormen van samenwerking kan van de actielijst

4. Notulen GMR

Niet beschikbaar

Mededelingen

Communicatie met de gemeente.

Er is een officiële brief aan de gemeente gegaan over het afscheid van de algemeen directeur.

Hierop is een reactie van de gemeente ontvangen.

De website van OBOMD is aangepast naar aanleiding van het vertrek van de algemeen directeur.

Aanpassing statuten

De stichting OBOMD/Kits Primair moet op 3 elementen de komende tijd de statuten aanpassen:

1. Good Governance
2. Naast onderwijs ook opvang mogelijk maken (holding- nevenstichting-personele unie o.i.d.)
3. Naam van de organisatie

Ter voorbereiding van de punten 1 en 2 worden twee werkgroepen geformeerd, die op 8 februari 2016 rapporteren aan het Algemeen Bestuur.

De heer Dekker informeert ondertussen de GMR teneinde nadien een snelle advisering en instemming te kunnen realiseren. Er zit namelijk druk op de processen. De volgende vergadering zal ook een strategische keuze gemaakt worden, op welke wijze e.e.a. zijn beslag krijgt en op welke wijze het bij de gemeente ter accordering voorgelegd zal worden.

besluit: De mijlpalen die door mevrouw Fokkema in het traject onderzoek tot opzetten van een kinderopvangorganisatie worden afgerond zullen telkens aan het bestuur worden voorgelegd. Uiteindelijk zal er door een derde partij (waarborgfonds kinderopvang) naar het gehele opgeleverde document kijken.

Besluit: Er wordt een werkgroep gevormd die de stappen die genomen moeten worden om een IKC op te richten voorbereiden. In de werkgroep nemen plaats; de heer de Wit, De heer Vereijken, mevrouw Veenbaas en mevrouw Rorije. Tijdens de vergadering op 8 februari as. zal het voorstel van de werkgroep besproken worden.

Besluit: Er wordt een werkgroep gevormd die alle stappen die moeten worden genomen om te komen tot de naamswijziging, wijziging statuten en organisatiestructuur in kaart zal brengen (kortom alle stukken die naar de gemeente moeten). In deze werkgroep nemen plaats: de heer Tiemens, mevrouw Hagesteijn en de heer Dekker. Een eerste opzet zal tijdens de extra bestuursvergadering van 8 februari besproken worden.

Besluit: Tijdens de vergadering van 8 februari as. zal de overbruggingsperiode naar een stabiele situatie worden besproken.

Mededeling van het bestuurslid, de heer Hidding

De heer Hidding is vanwege een ziekenhuis opname langdurig afwezig. Wel zal hij vanuit deze positie betrokken blijven bij het bestuur.

Vacature binnen Kits Primair en Plateau orthopedagoog

Er is een tijdelijke vacature voor een orthopedagoog. Binnenkort zullen er gesprekken gevoerd worden met kandidaten.

5. Financiën

De heer Dekker heeft bij de unit manager facilitair geïnformeerd naar de resultaten van het jaar 2015. Deze zien er goed uit.

6. Personeelszaken

Er is geen vacature ruimte de komende periode.

In Dimemo is een stukje opgenomen over de komende formatieperiode. Er is een verzoek uitgegaan dat personeelsleden kunnen aangeven of ze beschikbaar zijn voor mobiliteit of dat men werktijd wil inleveren. Binnenkort start men met de formatie

7. Organisatie en onderwijs

- Nasleep vertrek AD

De AD heeft afscheid genomen van de organisatie. Het vakantiegeld zal nog worden uitbetaald. De diverse gremia zijn ingelicht over zijn vertrek.
De uitschrijving bij de kamer van koophandel is geregeld.
De accountant heeft diverse aanbevelingen gegeven voor wijzigingen in de organisatie.
De reactie van de accountant zal binnenkort goed bestudeerd worden.

- De stichting tot steun aan de stichting OBOMD

De heer Dekker ligt de oorsprong van de steunstichting toe.
De heer van Kimmenaede zal uittreden als voorzitter

-Lifestyle

Juridisch en intellectueel eigendom
Momenteel is lifestyle een substantieel onderdeel van ons onderwijs.
De heer Vereijken laat uitzoeken bij wie het (intellectueel e/o juridisch) eigendom van de lifestylenotitie ligt. Bij de heer van Kimmenaede of bij de stichting OBOMD.

- Top Drenthe

Er is gisteren een bijeenkomst geweest over de voortgang van Top Drenthe.
Er zal binnenkort een vereenvoudigde versie van het akkoord voor het samenwerken met Driessen

-Zonnepanelen

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen De heer Dekker, mevrouw Rorije en het dorps huis in Hijken over de zonnepanelen op de school in Hijken. Daarna zal er binnen de organisatie moeten worden afgesproken hoe dit traject wordt afgerond.

-Welzijnsonderzoek

Er is een offerte voor een welzijnsonderzoek. Deze moet nog worden ondertekend.
Inmiddels is het onderzoek aangepast. Deze aanpassing zal nog met de heer Samson besproken worden.

<p>Besluit: De offerte wordt getekend en in overleg met de heer Samson zal er een planning worden gemaakt om het onderzoek uit te zetten. Inzet is om het onderzoek voor mei te hebben afgerond.</p>

-Verloning

De vergoedingen aan het bestuur zullen naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving via de payroll van de organisatie worden verrekend. Omdat de wijziging in de wetgeving pas laat in het jaar bekend werd is voor de bestuursleden de netto vergoeding substantieel lager dan afgesproken.
De heer Dekker bespreekt de ontstane situatie met de unit manager financiën.
Mevrouw Hagesteijn geeft aan dat de communicatie vanuit de organisatie hierover niet goed is geweest.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
geen vragen en bijzonderheden

