



NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 13 OKTOBER 2015

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

Notulen: Diana Eleveld

Afwezig: Gerrit Hidding

Locatie: O.B.S. De Lindelaar te Westerbork

1. **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in deze nieuwe setting

2. **Vaststellen agenda**

De heer Samson verzoekt aan de agenda toe te voegen:

- De actuele stand van de website
- Inschrijving bij de kamer van koophandel.

De heer ten Hoor verzoekt het bestuur aan het eind van deze vergadering de jaarverslagen van 2013 en 2014 te tekenen.

3. **Notulen vorige vergadering**

Verslag bestuursvergadering 15 mei 2015.

-Mevrouw Hagesteijn verzoekt binnen 1 a 2 weken na de vergadering het concept verslag te verzenden.

-De MT leden vragen waarom het woord fraude wordt genoemd door de accountant. De voorzitter geeft aan dat dit een standaard procedure is van de accountant aan te geven waarop hij wel en niet controleert.

-Personeelszaken. Het hier genoemde is van belang voor de MT om te gaan effectueren.

- De voorzitter geeft aan dat de daadwerkelijke uitvoeren van de samenwerking met peuterspeelzaal niet opnieuw aan het bestuur is voorgelegd. Er zijn inmiddels diverse zaken geregeld die niet meer met het bestuur zijn besproken.

<p>Besluit: de notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de penningmeester</p>
--

4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

-Er wordt nog wel kort gesproken over de website van OBOMD die gehackt zou zijn.

Er wordt onderzocht hoe e.e.a. is ontstaan.

5. GMR

Notulen 26 maart 2015 en notulen 18 mei 2015 worden ter kennisgeving aangenomen.

-De voorzitter geeft aan dat hij contact heeft gehad met de voorzitter van de GMR om de stand van zaken van de stichting mee te delen.

-De voorzitter geeft aan dat het goed zou zijn dat er iemand van het bestuur bij de eerst komende GMR vergadering aanwezig zou zijn.

Het bestuur vraagt of alle stukken bestemd voor de GMR ook daadwerkelijk bij de GMR terecht zijn gekomen. Het antwoord daarop is ja. Echter de instemming met de schoolgids is om redenen niet op tijd.

Komende vergadering zal o.a. de concept begroting voor liggen. De concept begroting zal nog worden aangepast en daarna voor 1 november as. Bij de gemeenteraad worden ingediend.

Competentieprofielen bestuur: Vraag is of de huidige bestuursleden ook zullen worden benoemd in de Raad van Toezicht? Dat is nog niet vastgesteld. De GMR mag 3 leden voordragen voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal uit 5 tot 7 leden bestaan. Bij de start, zoals nu het geval is, is het heel gebruikelijk dat de GMR alle nieuwe potentiële RvT-leden voordraagt aan de gemeenteraad. Het is van belang dat er sprake is van een unanieme voordracht van 5 mensen. De heer Tiemens heeft inmiddels aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

6. Concept begroting

De heer Ten Hoor heeft de begroting aan een ieder doen toekomen en licht deze nu toe. Ten opzichte van de begroting van vorig jaar zijn de samenvoegingsbaten van positieve invloed geweest op de huidige begroting.

De heer ten Hoor geeft aan dat in de publieksversie een toelichting zal worden gegeven.

Er zijn een aantal risico's en onduidelijkheden die genoemd worden.

in 2016 zijn er minder baten vanuit het samenwerkingsband

In 2018 stoppen de samenvoegingsbaten

Er is een dalend aantal leerlingen.

Er wordt een bedrag voor loonstijging gecompenseerd die nog niet in de begroting is opgenomen.

De materiele instandhouding van 2016 wordt hoger dan begroot. Daarvan werd pas gisteren bericht ontvangen.

Overige kosten zijn hoger begroot in verband met nieuwe regels van het vervangingsfonds.

De beschikbare scholingsgelden voor personeelsleden zijn opgenomen.

Er wordt gevraagd waarom gewerkt wordt met vergelijk 2014-2016. Dat komt door dat de realisaties 2015 nog niet geheel duidelijk zijn.

Voor 2015 wordt een positief resultaat verwacht.

In de begroting 2016 is de post gas, water en elektra verhoogd alsmede de

schoonmaakkosten. Dat heeft te maken met de realisatie van de Brede scholen.

De vraag is of er regelmatig wordt geïnventariseerd of alle chromebooks er nog zijn. Deze

chromebooks worden dagelijks bij de groepsleerkracht ingeleverd die toezicht houdt op de voorraad.

PR kosten zitten in de versterking van de naam en het onderwijs leerpakket.

Ontwikkelingskosten OmniaKids zijn begroot voor de ontwikkelkosten van OmniaKids. Tot nu toe is één en ander niet gerealiseerd.

De lasten voor het mobiliteitscentrum zijn nog onzeker. Op het moment dat de mensen niet voor 100% aan het werk zijn heb je wel de lasten maar niet de baten.

In de eerste periode van het mobiliteitscentrum wordt er subsidie gegeven.

De functiemix is nog niet behaald.

De scholen van OBOMD zijn in deze begroting geconsolideerd. De steunstichting is hier geheel buiten gehouden.

Besluit: Het bestuur gaat akkoord met de begroting voor 2016 met dien verstande dat de ontwikkelingen op financieel gebied nog zullen worden verwerkt. De versie die aan de GMR gezonden zal worden zal ook nog aan het bestuur en het MT worden gezonden.

De heer ten Hoor licht de mogelijke werkwijze van TOP Drenthe toe. Er is gisteren een bijeenkomst geweest over de toekomst van het mobiliteitscentrum.

Er zijn momenteel 10 besturen voor openbaar basisonderwijs die meedoen in Drenthe

De discussie loopt nog of alles centraal wordt geregeld of dat dit op meerdere punten zal worden gerealiseerd.

7. Personeel

--

8. Organisatie en onderwijs

-Huisvesting

De inhuizing van Aska en de peuterspeelzaal is in de praktijk iets ingewikkelder dan voorzien. Er dienen een aantal voorzieningen te worden gerealiseerd waarbij diverse investeringen moeten worden gedaan.

Er zal donderdag as. tijdens het MT overleg worden besproken hoe hiermee om te gaan.

Voor inhuizing is afgesproken dat de basisvoorzieningen voor onze rekening komen. Deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Er wordt getracht e.e.a. zo voordeling mogelijk te doen. Wel worden de kosten voor personeel facilitaire inzet gemaakt.

Kosten voor binnen onderhoud en buiten onderhoud zijn opgenomen in de begroting zijn opgenomen in de begroting en zal in 6 worden uitgevoerd.

-Formatie

binnenkort zal er worden gestart met de formatie van het nieuwe schooljaar

-Terugg koppeling gesprek Bijeen Hoogveen

Er is een gesprek geweest met de AD en een bestuurslid van Bijeen en de AD en een bestuurslid van OBOMD. Er is inmiddels een vervolgspraak gepland op november as.

Besluit: Gezien de huidige ontwikkelingen wordt de afspraak afgezegd.

- Terugg koppeling gesprek wethouder 26-08-2016

De heer de Wit geeft kort verslag van de bijeenkomst

- Welzijnsonderzoek

Gezien de huidige ontwikkelingen is het welzijnsonderzoek even uitgesteld.

De vragenlijsten zijn klaar en het implementatietraject is gereed.

De heer Bruchhaus geeft aan dat de complete vragenlijst eerst nog aan de heer Samson en de GMR gezonden alvorens de enquête wordt uitgezet.

Besluit: gezien de huidige ontwikkelingen wordt de enquête tot nader order uitgesteld. Het streven is dat de huidige enquête in januari wordt voorbereid en in februari worden uitgevoerd. Daarnaast dient het gehele traject voor de zomer 2016 te zijn afgerond met GMR en betrokkenen.

-Terugkoppeling van het gesprek met het bestuur en de Raad van Toezicht op 8-10-2016

De voorzitter doet verslag van het gesprek.

-Code goed bestuur

De situatie met de huidige algemeen directeur zal eerst worden afgewikkeld alvorens verder in het traject code goed bestuur te gaan.

-Kamer van koophandel

De heer Samson geeft aan dat alle onder OBOMD ressorterende scholen dienen te worden ingeschreven bij de kamer van koophandel.

-Het bestuur zal bij de kamer van koophandel een volmacht regelen voor de heer Dekker.

9. Rondvraag:

De heer ten Hoor verzoekt het bestuur de jaarstukken van 2013 en 2014 te tekenen.

De volgende vergadering is op 13 januari 2016 start 19.30 op een nader te bepalen locatie.

Voorstel is om op 1 december 1 december as. een extra vergadering te plannen op de Margrietschool in Smilde.

10. Jaarverslag 2013 en 2014

De aanwezige bestuursleden tekenen de jaarverslagen 2013 en 2014 voor akkoord.