



## NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 28 juni 2016

*Aanwezig: Jan de Wit (vzt), Peter Vereijken, Dolf Dekker Tiny Veenbaas ,Gerrit Hidding, Harm Tiemens, Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus*

*Notulen: Diana Eleveld*

*Afwezig: Immy Rorije*

*Locatie: Hofstraat 18 te Beilen*

### **1. De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **2. De notulen van de vorige vergadering**

De notulen van 22 maart jl. zijn vastgesteld

De notulen van 23 mei jl. worden vastgesteld

### **3. Mededelingen**

De heer Tiemens geeft aan dat hij na de overgang van het bestuur naar een Raad van Toezicht hij geen rol meer zal hebben in de Raad van Toezicht van Kits Primair. Hij geeft aan dat hij zijn rol in het bestuur als positief heeft ervaren en spreekt zijn respect uit voor de overige bestuursleden en het MT voor hun rol in de afgelopen periode.

De wethouder en de burgemeester hebben het bestuur van de stichting uitgenodigd om voorafgaand aan de raadsvergadering van 30 juni as. met hen in gesprek te gaan.

Het voltallige bestuur is hierbij aanwezig.

Actie secretariaat: aan het bestuurssecretariaat het aantal aanwezige bestuursleden aangeven.

*Er zijn twee opties:*

1) de statutenwijziging wordt aangenomen

- Er dient een commissie te worden gevormd die een profiel voor een directeur bestuurder opstelt,
- De organisatievorm dient te worden aangepast bij de notaris. Hierin dient ook de kinderopvang te worden meegenomen.
- De notaris wordt gevraagd om advies hoe te handelen in de tijdslijn van benoemen van een directeur bestuurder en de statuten wijziging.
- Alle bestuursleden worden benoemd in de Raad van Toezicht. Na enige tijd zal de heer Tiemens afscheid nemen.

2) de statutenwijziging wordt afgewezen

- Terug bij af.

Het bestuur zal twee mensen benoemen in een voorbereidingscommissie voor het benoemen van een directeur bestuurder.

**Besluit:** Mevrouw Hagesteijn en de heer Vereijken nemen namens het bestuur zitting in de commissie. Het MT en de GMR leveren beide ook twee leden af voor deze commissie.

#### **4 . Welzijnsonderzoek**

Het bestuur en MT heeft de rapportage van het welzijnsonderzoek ontvangen.

Er is o.a. op clusterniveau gerapporteerd.

In het rapport zijn adviezen opgenomen hoe met de uitslag om te gaan.

Een van de zaken die naar voren komt is dat men op de werkvloer het eigenaarschap terug wil. Het MT geeft aan dat dit proces inmiddels in werking is gezet.

Degene die het rapport heeft opgesteld geeft aan dat de uitkomsten niet erg bijzonder zijn in de benchmark. Er is een aantal punten waar hoge prioriteit voor actie aan is gegeven. Het MT wil de uitkomsten in de teams bespreken om daaruit ook de vervolgstappen te halen voor de nabije toekomst. Uit het onderzoek is niet duidelijk gebleken dat er binnen de organisatie een angstcultuur heerst.

**Besluit:** Het bestuur verzoekt het MT de rapportage in de teams te bespreken. Met de uitkomst van deze bespreking en een terugkoppeling in de MT vergadering worden eventuele vervolgstappen besproken.

Het MT geeft aan bij deze gesprekken geen externe begeleiding nodig te zijn.

#### **5. Terugkoppeling gesprek Bijeen**

De heer Vereijken en de heer Dekker hebben met de bestuurders van Bijeen een gesprek gevoerd. Conclusie van dit gesprek is dat de deur voor samenwerking op een kier staat en dat eerst samenwerking met COG Drenthe wordt onderzocht.

#### **6. Onderzoeksvragen voor samenwerking tussen COG Drenthe en Kits Primair**

Wegens privé omstandigheden van een van de bestuurders zijn er geen concrete vragen opgesteld. Er is een vervolgspraak gemaakt voor 11 juli as.

#### **7. Stand van zaken IKC**

De algemeen directeur ai. geeft aan welke stappen er de laatste periode zijn genomen om voor 29 augustus as. een kindcentrum binnen onze organisatie op te zetten.

-De personele uni is opgericht.

-Kinderopvang COG Drenthe en Marijke Fokkema trekken in gesprekken naar ouders en medewerkers samen op.

-Ouders kunnen hun kind opgeven voor peuteropvang. De opgave wordt momenteel geïnventariseerd. Ouders hebben de keuze om hun kind aan te melden bij kinderopvang Kits Primair of kinderopvang COG Drenthe. Aan de hand van deze opgave kan uiteindelijk personeel worden aangenomen.

-Op 15 juli as. wordt SPMD opgeheven. De medewerkers worden daarbij ontslagen.

Men kan opnieuw solliciteren bij Kits Primair of COG Drenthe. Voor de medewerkers van SPMD is dit een vervelende situatie. Echter Kits Primair is een nieuwe werkgever en wil niet treden in de relatie tussen medewerkers en SPMD/gemeente.

-Momenteel zijn Marijke Fokkema (aansturing) en Ida van Houten (planning) gedetacheerd bij Kits

Primair. De directeur a.i. stelt voor deze mensen aan te nemen binnen kindcentra Kits Primair. (Mevrouw Fokkema 16 uur als unit manager en mevrouw van Houten 24 uur als coördinator planner)

-De 3 MFA's worden door beide partijen, COG Drenthe en Kits Primair, aangestuurd.

MFA Bovensmilde en MFA Hoogersmilde worden door COG Drenthe beheerd. MFA Westerbork wordt door Kits Primair beheerd.

- Ook bij de stichting kindcentra Kits Primair is een directeur bestuurder nodig. Het voorstel is om de aan te nemen nieuwe directeur bestuurder voor Kits Primair ook directeur bestuurder van de stichting kindcentra te laten functioneren.

- Voor de stichting kindcentra Kits Primair wordt een lening aangevraagd bij de bank om een startkapitaal te genereren voor de opstart van de kinderopvang binnen onze scholen. Formeel mag onderwijs geen geld uitgeven aan kinderopvang. De voorzitter vraagt wie garant staat voor deze lening?

- De heer Vereijken zal deze week op het bestuursbureau meepraten over een businessplan voor de stichting kindcentra Kits Primair. Het waarborgfonds beoordeelt het businessplan en doet een inhoudelijke toets. Indien deze toets positief is kan de bank tegen een lagere rente financieren.

- De gemeente Midden Drenthe subsidieert peuteropvang.

-Aska en Kits Primair dienen de ouders die nu kinderopvang afnemen op een locatie van Kits Primair een nieuw contract voor kinderopvang aan te bieden

#### Acties:

- Op het moment dat er een lening bij de bank wordt dient te worden afgesloten zal het bestuur hiervoor akkoord moeten geven. Voor de beoordeling hiervan wordt een extra bijeenkomst gepland.

- Er wordt onderzocht of de mandaten in de stichting Kindcentra Kits Primair goed geregeld zijn.

- Er wordt onderzocht of de bijdrage van de gemeente voor 1 augustus as. wordt overgemaakt.

- De organisatie dient voor 1 augustus as. zijn ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.

- Er dient op elke locatie een toetsing van de GGD te komen.

- Er dienen aan de huidige ouders van Aska nieuwe contracten te worden aangeboden door kindcentra Kits Primair.

- Uitzoeken of mevrouw Fokkema en mevrouw van Houten vanaf 1 augustus in dienst kunnen treden bij stichting Kindcentra Kits Primair.

## **8. Personeel**

Het MT geeft aan dat het de afgelopen periode lastig is gebleken vervanging te krijgen bij ziekte van leerkrachten.

## **9. Wat verder ter tafel komt**

De definitieve jaarrekening is aan alle bestuursleden en het MT digitaal toegezonden.

**Besluit:** De definitieve jaarrekening wordt door de bestuursleden ondertekend waarna het aan de gemeente Midden Drenthe zal worden toegezonden.

