



Notulen van de Raad van Toezicht (RvT)

Aanwezig: Jan de Wit (vzt), Peter Vereijken (vice vzt), Cecile Hagesteijn, Gerrit Hidding Koos van Riezen (DB)
Afwezig: Jos Bruchhaus
Notulen: Diana Eleveld
Locatie: De Woudzoom Spier
Datum: 2 februari 2018 13.00uur

Notulen stichting Kits Primair

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

2. Notulen d.d. 20 november 2017 van de stichting Kits Primair

De notulen worden doorgenomen.

- Het spreidingsplan zal op de komende vergadering worden geagendeerd.
- Het actiepunt van de heer Bruchhaus wordt in verband met zijn afwezigheid doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- de voorzitter stuurt een mail door met een link van VOION waaruit diverse prognoses voor onder andere het PO gehaald kunnen worden.

Besluit: de notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen

De mededelingen zijn schriftelijk met de agenda meegezonden.

1. De vacature ruimte is opgevuld met een nieuwe collega voor 16 uur in de flexpool.
2. Op De Meenthe start men na de voorjaarsvakantie met een instroom kleutergroep. De kinderopvang vertrekt uit de MFA naar recent geplaatste units.
3. Met de gemeente Midden-Drenthe wordt gesproken over renovatie van IKC Harm Smeenge. Momenteel wordt er een meting verricht naar het binnenklimaat.
4. Afgelopen week is er een gesprek gevoerd met de directeur-bestuurder van OPO Borger-Odoorn. De vraag is of de RvT open staat voor een gesprek met de RvT van OPO Borger-Odoorn om vormen van samenwerking in de overhead te onderzoeken.

Besluit: De RvT stemt in met een gesprek tussen de raden van toezicht van OPO Borger-Odoorn en Kits Primair. De DB neemt komende week contact op met de DB van OPO Borger Odoorn om te informeren naar het standpunt van zijn RvT. Inzet is op een en ander op korte termijn in te zetten en hierin ook de stichting Primair uit de regio Aa en Hunze te betrekken.

4. Benoeming accountant

Besluit: Aksos wordt benoemd als accountant voor de stichting Kits Primair

5. Bijlagen bij het managementstatuut

De bijlagen zijn met de agenda meegezonden.

Besluit: de RvT gaat akkoord met de bijlage(n) bij het managementstatuut; Toelating van leerlingen in het primair onderwijs, Schorsing en verwijdering en de mandatenlijst

6. Eigendomsoverdracht MFA's.

Er is navraag gedaan over de stand van zaken over de overdracht van het juridisch eigendom van de MFA's van de gemeente naar het onderwijs. Er is inmiddels OOGO aangevraagd op dit onderwerp.

7. Opbrengsten interactieve sessies strategisch beleid

De resultaten zijn bij de agenda meegezonden. De DB licht toe hoe een en ander tot stand is gekomen. Er zal veel ervaring moeten worden opgedaan met de transitie naar IKC vorming. De komende tijd zullen er diverse pilots worden gedaan.

De DB zal de RvT stapsgewijs meenemen in de voortgang.

8. Wat verder ter tafel kan komen De RvT verzoekt de stukken van zowel de stichting Kits Primair als de stichting kindcentra Kits Primair in een apart mapje en geniet aan te leveren bij het verzenden van de agenda.

9. Sluiting

Actiepunten voor de komende vergadering.

-Rooster van aftreden

-Contacten met OPO en Primah

-De heer Bruchhaus en de heer de Wit gaan op korte termijn het functioneren met de DB bespreken (remuneratiecommissie)

-Zelfevaluatie RvT (intern)

-Voorstel honoreringen en vergoedingenbeleid inclusief scholing van de RvT (Jos Bruchhaus)