



Notulen van de Raad van Toezicht (RvT)

Aanwezig: Jan de Wit (vzt), Peter Vereijken (vice vzt), Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus, Gerrit Hidding, Koos van Riezen (DB)
Notulen: Diana Eleveld,
Locatie: Wilhelmina zalencentrum in Beilen
Datum: 6 april 2018 14.00 – 15.00 uur

Notulen Stichting Kits Primair

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast
In verband met het niet ontvangen van onderliggende stukken bij punt 6 wordt dit punt van de agenda gehaald.

2. Verslag vorige vergadering d.d. 2-2-2018

De voorzitter zal de link van de VOION nog toezenden.
Het voorstel voor het vergoedingenbeleid wordt door de heer Bruchhaus voorbereid en zal na beoordeling door de unitmanager Administratie op een later tijdstip opnieuw worden geagendeerd.
Besluit: De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen

De mededelingen zijn met de agenda meegezonden.

- Een collega uit het team facilitair is onlangs overleden.
- De PGMR heeft ingestemd met het nieuwe personeelsbeleidsplan
- Het MT en de GMR hebben de richtlijnen voor het omgaan met social media vastgesteld.
- Er zijn door de DB voortgangsgesprekken gevoerd met de directieleden. De missie/visietrajecten en onderwijsteams zijn daarbij besproken.
- Er is overleg geweest tussen de gemeente en CKC.
 - * CKC en de gemeente hebben niet de behoefte om te werken aan een spreidingsplan.
 - * Kits Primair en CKC hebben aangegeven tegen de overdracht van MFA's aan de schoolbesturen te zijn. Er is aangedrongen op een gebruikersovereenkomst om niet. Na de coalitievorming komt de gemeente met een voorstel.
- De gemeente heeft groen licht gegeven voor renovatie van IKC Harm Smeenge Plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Ondanks dat het bestuursbureau op de bovenverdieping gevestigd blijft. Blijft de onderwijsbestemming op het gehele gebouw bestaan.

4. Concept strategisch beleidsplan

Het concept strategisch beleidsplan is met de agenda meegezonden.
Het plan is geschreven voor leerlingen van 0-13 jaar. Eén en ander is tot stand gekomen na de interactieve avonden, gesprekken met leerlingenraden en directieleden. Eén en ander is inmiddels met het MT besproken. Maandag as. ligt het stuk voor ter bespreking in de GMR vergadering.
De missie en visie van de organisatie is algemeen. Scholen praten intern over de

profilering van de locatie. Er is bijvoorbeeld een techniekschool, een muziekschool en een theaterschool. De huidige profielen worden besproken en eventueel herijkt.

Er wordt gesproken over;

- Alternatieve vormen van onderwijs in toekomst
- Duurzaamheid van de onderwijs gebouwen en de opdracht van de overheid hiervoor;
- De vorming van een eenheid tussen onderwijs en kinderopvang;
- Het naschoolse aanbod en het betrekken van de omgeving;
- De verbinding tussen onderwijs, zorg en welzijn.

Er is geen tijdspad geschreven voor het behalen van de doelen. Wel wil de DB het plan jaarlijks evalueren. Na de jaarlijks evaluatie komt er een kort verslag voor de RvT.

Samengevat:

- De informatie voor de inhoud voor het strategisch beleidsplan is op een juiste manier opgehaald en helder uitgeschreven.
- In het voorwoord zal een extra alinea worden toegevoegd waarin een bredere ambitie wordt verwoord met betrekking tot het sociale domein.
- De DB denkt na over het al dan niet toevoegen van een alinea of doelstellingen met daarin de ambitie over duurzame huisvesting.

Besluit: met de genoemde opmerkingen stemt de RvT in met het voorliggende strategisch beleidsplan.

5. Rooster van optredens

Besluit: Het rooster van optredens wordt vastgesteld.

6. Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Voorafgaand aan de vergadering van 25 mei as. Zal de RvT de zelfevaluatie invullen en bespreken. De vergadering start voor de leden van de RvT om 8.30uur.

7. Wat verder ter tafel kan komen

Er is een gesprek geweest met de DB en de remuneratiecommissie. Binnenkort zal een verslag van dit gesprek aan de leden van de RvT worden toegezonden. De DB heeft de eerste versie van het verslag inmiddels ontvangen.

Besluit: De Raad van Toezicht heeft besloten dat de DB per 1 februari 2018 een extra periodiek krijgt toebedeeld.

-In verband met de wet normering topinkomens stelt de voorzitter voor om het onderwerp complexiteitspunten voor te leggen aan de nieuwe accountant. Ook wil hij graag de opgaaf nevenfuncties met de accountant bespreken.

8. Sluiting:

- Agendapunten
- Actiepunten
- Rondvraag