Verslag	Bestuursvergadering Stichting PriMA 7 april 2011 Aanvang 20.00 uur Piet Mondriaanschool Abcoude
Aanwezig: Afwezig (m.k.):	*Van het bestuur: Meindert Brunia, José Loermans, Johan Tas, Puck Dinjens en Myriam Jansen.* *Van de directie: Ronald Jansen en Vera Melkman.* *Verslag: Henk Ootjers.* *Henry Hennink .*

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Meindert Brunia, opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd.

A. <u>Strategische agenda</u>

1. **Vaststellen concept jaarrekening 2010**
Ronald geeft enige informatie. De jaarrekening bestaat uit 3 delen: 1. Rapport inz. het jaarverslag 2010, 2. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2010 en 3. Algemene informatie. Het administratiekantoor heeft enige zaken aangepast die in het voorliggende concept worden ingevoegd. In de Staat van Baten en Lasten zullen zich altijd afwijkingen voordoen, maar die zijn te verklaren. Meindert merkt op dat de uitkomst negatief is, groter dan verwacht. Ronald legt uit dat dit te verklaren is doordat de eindafrekening van de gemeente later ontvangen is. Het tekort is niet zorgwekkend en er zitten geen structurele overschrijdingen in de Staat van Baten en Lasten. Het document Algemene informatie, dat is het bestuursverslag, wordt ingeschoven in het Rapport inz. het jaarverslag 2010. De onderwerpen die daarin beschreven worden zijn voorgeschreven door het ministerie.
In de tekst van het bestuursverslag worden enige wijzingen aangebracht. Ronald zal de wijzigingen verwerken en inpassen in het complete document. De conceptjaarrekening wordt daarna goedgekeurd en zal het formele circuit worden ingebracht.

2. **Rapportage 360°feedback directie**
Ronald, Vera, Meindert en Puck hebben vooroverleg gevoerd over de rapportage en stellen voor om na de meivakantie in een bestuursvergadering uitvoerig in te gaan op de inhoud. Het bestuur gaat daarmee akkoord. Ronald, Vera, Meindert en Puck zullen een afspraak voor verder overleg maken. Ronald meldt dat in het vooroverleg is vastgesteld dat het rapport moet gaan over wat je ermee kunt doen, maar dat is niet goed duidelijk geworden: niet alleen in de procedure, maar ook in de rapportage en in de aanlevering van het rapport door het ingeschakelde adviesbureau zijn veel fouten gemaakt. In zeven punten heeft Ronald deze bij het bureau ingebracht en hij geeft de vergadering een opsomming van de fouten. De bijlagen, die meegestuurd zouden worden, ontbreken nog en zullen worden nagestuurd. Er is anoniem feedback gegeven, geconstateerd wordt dat de directie daar niets mee kan. Aan alle leerkrachten zou gevraagd worden feedback te leveren, maar dat is niet gebeurd. Twee ouders uit elke groep zouden feedback leveren, maar het wordt betwijfeld of dat gebeurd is. De uitslagen zijn niet duidelijk. Procedureel is het op een aantal punten niet goed gegaan. De uitkomsten zijn niet bruikbaar voor de beoordeling. De vragen waren voor sommigen niet duidelijk. Als de relatie tussen leraren en directie niet goed is, dan ontstaat er een spanningsveld; de meerwaarde van de rapportage is dan dat het tastbaar maakt waar de problemen zitten. De directie heeft een korting op de prijs bedongen, die door het bureau is

geaccepteerd. Het zal daar nog op terug komen met een voorstel. Meindert informeert of het vanzelfsprekend is leerkrachten en ouders een lagere score toekennen dan de directie en het bestuur. Vera antwoordt dat de verklaring daarvan gezocht moet worden in de tijd waarin het onderzoek is gehouden: een periode van onrust in de school, veroorzaakt door het vertrek van enkele leerkrachten. In de bestuursvergadering van 9 juni wordt het rapport weer geagendeerd.

3. **Bijgestelde risicoanalyse**
Terugkoppeling naar VOS/ABB heeft geleid tot een nieuwe versie van de risicoanalyse en de analyse vermogenspositie alsmede tot een voorstel risicoanalyse van de directie. In hst. 5.7 (Beantwoording op conceptrapport door PriMA) geeft VOS/ABB aan welke aanpassingen in het oorspronkelijke rapport zijn verwerkt. In de tabellen is af te lezen dat de Piet Mondriaanschool er goed voorstaat: financieel sterk met uitzondering van de rentabiliteit. De school hoeft zich echter wat dit risico betreft geen zorgen te maken. Een school die er te sterk voorstaat moet investeren: geen geld oppotten, maar alles ten goede laten komen aan het onderwijs. De directie stelt voor om de huidige liquide middelen niet te besteden, maar een bedrag ter hoogte van € 251.000 te reserveren voor een eenmalige investering in de inrichting van een toekomstig nieuw schoolgebouw waarvan de realisatie is gepland voor eind 2013. Het bestuur is het eens met dit voorstel en besluit dat het bedrag van € 251.000, als bestemmingsreserve geoormerkt, in de jaarrekening 2010 wordt opgenomen. _

4. **Bestuursmodellen**
De schoolbesturen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2011 bestuur en intern toezicht te scheiden. De bespreking van dit onderwerp bouwt voort op de informatie over drie bestuursmodellen die Harm ten Broecke verstrekt heeft in de vergadering van het bestuur d.d. 2 december 2010. Een werkgroepje bestaande uit José, Vera en Meindert heeft een advies opgesteld dat helpt om uit deze bestuursmodellen het model te kiezen dat het meest passend is bij de stichting PriMA. Alvorens deze keuze te maken is er gelegenheid tot het stellen van vragen:
Het bestuur van de stichting PriMA is een vrijwilligersbestuur, maar voor de buitenwacht is het niet erg duidelijk hoe dat functioneert. Er zijn grijze gebieden, die helder moeten worden. Het bestuursmodel van de stichting is dat van een bestuur op afstand. Grote organisaties kiezen vaak voor het model Raad van Toezicht. Is de keuze voor het model R.v.T. niet te vroeg voor het PriMA bestuur? De keuze voor een vrijwilligersbestuur moet in het managementstatuut worden vastgelegd. Het klankborden gaat tot nu toe goed en verloopt nog steeds beter. Als het model blijft zoals het nu is, dan oefent de directie verantwoordelijkheid uit en houdt het bestuur intern toezicht. Is het een idee om hierover met Harm ten Broecke door te praten?
Na de vragenronde worden allerlei aspecten van de drie bestuursmodellen besproken en het bestuur denkt na over de manieren om daar vorm aan te geven. Miryam zal het tot nu toe gehanteerde bestuursmodel kritisch beoordelen en vraagt iedereen kritisch mee te kijken aan de hand van de Toolkit Toezicht Onderwijs. Als de check positief is, zal in de vergadering van 7 juni de keuze vallen op het model vrijwilligersbestuur.

B. <u>Directie aangelegenheden</u>

5. **Voorstel schoonmaak obs Piet Mondriaan**
De directie heeft vastgesteld dat het in meerdere opzichten een toegevoegde waarde heeft om de schoonmaak in eigen beheer te nemen en stelt voor van de diensten van Cater Clean gebruik te maken met inschakeling van de schoonmaker die al 5 jaar werkt op de PMS. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de directie. De regeling gaat in per 1 mei 2011.

6. **Organogram 2011-2012**
Het ter tafel liggende organogram is ingediend ter verduidelijkt van de schoolorganisatie en laat zien wie door wie wordt aangestuurd. Na bespreking van het gepresenteerde stuk blijkt dat nog enige verduidelijking en uitbreiding nodig is. Puck zal zorgen voor een nieuw

ontwerp.

7. **Cito-toetsresultaat groep 8**
Vera presenteert naar aanleiding van het Schoolrapport Correctie Leerlingengewicht de Analyse Eindtoets basisonderwijs. Zij heeft getracht d.m.v. een vergelijkend overzicht duidelijk te maken op welke gebieden de PMS boven het landelijk gemiddelde, gelijk of eronder gescoord heeft. Het is moeilijk om betekenis te geven aan de scores: alle kinderen deden mee aan de toets, van kinderen op LWOO niveau tot VWO kinderen. Bijna alle kinderen zijn voor vervolgonderwijs ingeloot voor de school van hun keuze. Slechts twee konden niet terecht op de school van hun keuze. De inspectie verwacht van een categorie 1 school zoals de PMS dat een bepaald percentage naar het VWO gaat. Als dat niet het geval is, wordt de school om uitleg gevraagd. Uit de analyse blijkt dat alleen het onderdeel Studievaardigheden iets onder het landelijk gemiddelde ligt. Vera wijst erop dat de school meer belang hecht aan het Leerlingvolgsysteem dan aan de uitkomsten van de Cito-toets: op de PMS worden de prognoses volgens het LVS bevestigd door de cito-uitkomsten. Ronald: 'We scoren overeenkomstig de verwachting'. De school ziet de citoscores van groep 8 als een momentopname. Als een kind onder zijn niveau scoort, dan wordt onderzocht wat de oorzaak daarvan is. Het is een taak voor de directie om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Het bestuur concludeert dat de cito-score normaal is en geen reden geeft tot zorg over de kwaliteit van het onderwijs: 'Als bestuur kijkend naar de kwaliteit van het onderwijs, hebben we geen instrument om daar greep op te krijgen, dat moeten Ronald en Vera aangeven en vraagt een gezamenlijke inspanning'. De bespreking wordt in de volgende vergadering vervolgd.

C. <u>Overige zaken</u>

8. **Verslag van de vergadering d.d. 3 februari 2011**
   - *Notulen redactioneel:*
     Het verslag wordt conform het concept vastgesteld en op de website gepubliceerd.
   - *Zaken n.a.v. de notulen:*
     N.a.v. pag. 1 punt 1: de voorgenomen regelingen betr. functiemix zijn door de directie getroffen.
     Pag. 2 punt 3 (archief) José heeft een afspraak gemaakt met Ronald en Vera. De archivering loopt.
     Pag. 2 punt 3: overleg bestuur – MZR is bepaald op 10 mei. Te agenderen onderwerpen: statuten actualiseren en evalueren, kosten die de MZR mag maken volgens het overdrachtdocument, jaarverslag MZR dat nog moet worden ingediend bij het bestuur. José zal deze agendapunten aan het MZR bestuur mailen met de vraag aan te geven als het nog aanvullende punten weet voor deze ontmoeting van het bestuur met de MZR. In de volgende vergadering volgt verder overleg.

9. **Actielijst 3 februari 2011**
De actiepunten 23, 26, 27 en 28 zijn uitgevoerd en worden van de lijst geschrapt.
Actiepunt 1 (vergadering met bestuur OBS Breukelen): Meindert heeft contact opgenomen met de voorzitter van het bestuur van OBS Breukelen, maar hij heeft nog geen reactie ontvangen.

10. **Besluitenlijst**
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. **Ingekomen stukken**
   - *Rabobank, ondertekening volmacht bestuursleden*
     Alle bestuursleden zetten hun handtekening.
   - *Afhandeling jaarverslag 2009*
     De mededeling van de dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW, dat het jaarverslag 2009 niet integraal is beoordeeld maar globaal is getoetst, wordt voor kennisgeving aangenomen.

- *Rapportage Monitor Goed Bestuur*
  De Hogeschool van Amsterdam bedankt voor deelname aan een digitale enquête, waarvan wordt kennis genomen.
- *Begrippenlijst functiemix*
  Met dank aan Vera ter kennisname aangeboden
- *Reactie op verzoek splitsing grondgebied, inz. opheffingsnorm De Ronde Venen.*
  Het voorbehoud van de PMS is ingetrokken: geen van de andere scholen in de Ronde Venen hadden bezwaar; dan heeft het bezwaar dat één school zou kunnen inbrengen geen waarde.

D. Afsluiting

12. Rondvraag, volgende vergadering en sluiting

- *Rondvraag*
  Op een vraag van Meindert over passend onderwijs antwoordt Vera dat passend onderwijs bedoeld is om ieder kind, ook degenen die extra zorg nodig hebben, op een plek te krijgen die bij hen past. Kinderen met zwaardere problemen krijgen een 'rugzakje', een bedrag waarmee hun ouders onderwijs kunnen inkopen dat bij hun kind past. Dat rugzakje wordt afgeschaft. De zorg wordt georganiseerd in regionale verbanden die een vast budget krijgen voor zorg. De besturen die daarin samenwerken besluiten over de verdeling van de subsidie over de betrokken scholen. Hoe zij dat doen, zoeken ze zelf maar uit. Er is al een studiedag over gehouden waar de PMS geroemd werd als betrokken, enthousiast, professioneel, vakkundig.
- De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op donderdag 9 juni 2011.
- Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.