

Aanwezig:	<i>Van het bestuur: Meindert Brunia, José Loermans, Myriam Jansen en Puck Dinjens.</i>
	<i>Van de directie: Ronald Jansen.</i>
	<i>Advies: Henry Hennink.</i>
	<i>Verslag: Henk Ootjers.</i>
Afwezig (m.k.):	<i>Van het bestuur: Johan Tas.</i>
	<i>Van de directie: Vera Melkman.</i>

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Meindert Brunia, opent de vergadering en heet allen welkom.

De agendapunten 6 en 8 worden aan het begin van de vergadering afgehandeld.

A. Strategische agenda

6. Werkplan strategisch beleidsplan

Henry geeft enige toelichting op het werkdocument. Hij stelt dat regelmatig terugkoppeling moet plaatsvinden: 'We moeten alle onderwerpen actualiseren aan de hand van twee vragen: 1. Wanneer moet de uitvoering geregeld zijn? 2. Wat zijn de thema's, zijn we op koers, en als we op koers zijn, hoe komt dat dan?' Meindert vindt dat het werkplan een inzichtelijk document is dat duidelijk aangeeft welke thema's besproken moeten worden en waarop het bestuur regelmatig terug moet komen; het vertoont duidelijk de samenhang tussen de onderwerpen. Ronald stelt vast: 'We zitten op schema, in elke vergadering komt het stuk terug; het is het document waarmee we werken en waarop we zullen sturen.' Hij beantwoordt een vraag van Puck over oudertevredenheid: de oudertevredenheid wordt intern onderzocht door vragen te stellen aan de ouders; extern worden andere betrokkenen bijv. de kinderopvang bevraagd over het imago. Meindert is van mening dat twee zaken in elkaar geschoven kunnen worden die het bestuur zelf moet uitvoeren: 'start met opstellen van het functiebouwwerk' en 'zelfevaluatie kaders bestuur opstellen'. Ronald merkt op, met het oog op de code goed bestuur, dat de statuten nog moeten worden aangepast. Het gaat over het managementstatuut, legt Myriam uit, dat i.v.m. de scheiding van bestuur en toezicht gewijzigd moet worden. Meindert wijst erop dat daar nog geen aanleiding toe is, zolang het bestuur functioneert zoals tot nu toe. Aangaande de bestuurstaken die het bestuur zelf houdt geeft hij aan dat het bestuur goed moet nagaan welke dat zijn. Henry zegt dat het niet bekend is op welke indicatoren de inspectie zal toetsen. Ronald: 'Zelfevaluatie is een moeilijk punt, welke onderwerpen liggen vast?' Afgesproken wordt dat een vervolgspraak met de directie gemaakt zal worden over haar inbreng, gecombineerd met de onderwerpen die het bestuur zelf al bedacht heeft. Met de constatering dat het werkplan een overzichtelijk document is, dat steun geeft aan de uitvoering, wordt de bespreking van dit onderwerp afgesloten.

8. Huisvesting, stand van zaken

In Abcoude Zuid is een stuk grond verkocht dat voor maatschappelijke doeleinden bestemd was. De hele kavel is verkocht waardoor er nu is in Abcoude Zuid geen plaats meer is voor maatschappelijke bestemming. De mogelijkheid tot vestiging van een dependance in Abcoude Zuid is voor de Obs Piet Mondriaan daarmee geen optie meer. De gemeente zal de bestemmingsplannen herschrijven. I.v.m. de realisering van het bestuursplan voor uitbreiding van de PMS in Abcoude Zuid die nu niet door kan gaan, moet het bestuur overgaan op een

alternatief plan. Henry raadt het bestuur aan om snel een voorstel in te dienen bij de gemeente. De prognoses voor de benodigde ruimte voor het onderwijs, de BSO en de KO, het programma van eisen en de stichtingsmogelijkheden moeten in kaart gebracht worden, waarna voor 1 februari 2012 bij de gemeente een aanvraag moet worden ingediend voor uitbreiding op de bestaande locatie. De tijdsdruk van 1 februari bevalt Meindert niet. Ronald stelt hem gerust: op 24 oktober heeft de directie een afspraak voor een bespreking met de wethouder en zal dan het voorstel indienen: inzet is de herinrichting van het huidige gebouw en uitbreiding daarvan met de noodzakelijke vierkante meters vloeroppervlak. Het bestuur heeft in 2010 ingestemd met het in gebruik nemen van de tijdelijke huisvesting voor 5 jaar, dat geeft nog enige rek. Meindert legt de vergadering drie vragen voor: 1. Vinden we de planning zoals voorgesteld in het ter tafel liggende memo van Henry een begaanbare weg? 2. Kunnen voor 1 februari de nodige onderzoeken naar haalbaarheid uitgevoerd worden? en 3. Komt de financiering rond? Ronald voert aan dat de deadline van 1 februari 2012 voor de aanvraag van het aantal vierkante meters en de benodigde gelden gehaald kan worden als de partners met wie de Piet Mondriaanschool samenwerkt het spoedig eens worden. Daarna, bij goedkeuring door de gemeente, is het mogelijk om de plannen nog tot 1 april te definiëren. De gemeente stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek met de drie partners en zal daarna de intentie uitspreken dat het plan haalbaar is. Het bestuur besteedt enige tijd aan overleg over het belang van de samenwerking met de partners BSO en de KO, stelt vast dat het huisvestingsstekort structureel is en besluit om stappen richting de gemeente te nemen. Als de gemeente tot medewerking bereid is, zal het bestuur voor 1 februari een plan tot uitbreiding indienen.

Tot 7 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente inz. wijziging van het bestemmingsplan Abcoude Zuid. In een korte pauze wordt namens het bestuur van die gelegenheid gebruik gemaakt door per e-mail een zienswijze in te dienen waarin aan de gemeente wordt verzocht in het bestemmingsplan Abcoude Zuid de mogelijkheid op te nemen om onderwijshuisvesting te realiseren.

De voorzitter vat de discussie samen die leidt tot het besluit: 1. Het bestuur onderneemt actie richting de gemeente, 2. dient zijn zienswijze in en 3. neemt met de partners een gezamenlijk intentiebesluit betreffende de huisvesting. De volgende vergadering staat gepland voor 8 december, maar indien nodig wordt i.v.m. de huisvestingszaken op donderdag 10 november om 19.30 uur een extra vergadering ingelast.

Ronald zal zorgen voor een verslag van het gesprek dat met de wethouder op 24 oktober wordt gevoerd en mailt dat naar het bestuur.

1. Functiebouwwerk

Meindert is van mening dat de versie augustus 2011 van het gepresenteerde document Functiebouwwerk & functieboek de functies binnen de Obs Piet Mondriaan helder omschrijft, maar hij heeft geconcludeerd dat de omschrijvingen van de functie leraar LA en leraar LB bijna identiek zijn. Ronald legt uit dat het verschil tussen beide functies is uitgewerkt in de kijkwijzer bij het handboek gesprekkencyclus, waarin wordt aangegeven over welke competenties en vaardigheden een leerkracht LA moet beschikken om in schaal LB geplaatst te worden. Ook de verschillende LB functies zijn omschreven in de kijkwijzer. Meindert komt met de aanbeveling een bijlage toe te voegen met een verwijzing naar deze omschrijving. Op een vraag van Puck over het dienstverband van de ICT-er antwoordt Ronald dat de ICT-er door directie wordt aangestuurd en beoordeeld. Ronald zegt dat tal van andere functies toegevoegd kunnen worden. De functie conciërge is niet omschreven omdat deze als vrijwilliger werkzaam is. De coördinerende rol van de functie MT wordt besproken: de gedachte is steeds meer taken bij het MT neer te leggen. Naar aanleiding van de opmerking dat MT geen functie is, zegt Ronald toe het overzicht (pag. 4) aan te passen.

2. Managementletter 2010

Met de inzending van de Managementletter 2010 heeft de accountant voldaan aan de opdracht van het bestuur controlewerkzaamheden te verrichten met het doel het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening 2010. Meindert geeft het advies van de penningmeester door: één rekening courant aanhouden i.p.v. drie. Ronald merkt op dat er intussen al één rekening is opgeheven en dat twee rekeningen wel nodig zijn: een rekening voor liquide

middelen en een voor private middelen. In de volgende vergadering zal het onderwerp 'schatkistbankieren en treasurystatuut' aan de orde gesteld worden. Johan en Ronald komen met een voorstel. N.a.v. het punt automatisering geeft Ronald aan dat de internetbeveiliging op de PMS in orde is: via firewall en virusscans etc. is de PMS goed beveiligd, er wordt geen spam ontvangen.

Het document managementletter geeft geen reden tot verdere bespreking en wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Organogram

Wordt vastgesteld.

4. Liquiditeitsbegroting

Betreffende de prognose liquide middelen wordt opgemerkt dat daarin een jaarlijks terugkerend patroon voorkomt, omdat de uitkeringen van OCW niet egaal worden toegekend. Ook wordt gesignaleerd dat in december het saldo laag is, maar dat heeft geen onmiddellijke consequenties. De begroting wordt als informatiestuk voor kennisgeving aangenomen.

B. Directie aangelegenheden

5. Managementsrapportage t/m tweede kwartaal 2011 en schooljaar 2010-2011

Er hebben zich geen grote verschillen voorgedaan, de uitgaven zijn niet schokkend. Het bestuur is het eens met de constatering dat er geen reden is om bij te sturen, waarna de managementsrapportage voor kennisgeving wordt aangenomen. Ronald kondigt aan dat deze rapportage de laatste is die per kalenderjaar werd aangeboden. In de volgende rapportage, die in december wordt gepresenteerd, wordt per schooljaar gerapporteerd waarvan het bestuur met instemming kennis neemt.

7. Kengetallen verzuim 2010-2011

Ronald laat weten dat de grafieken, waarin het verzuim tot nu toe was af te lezen, niet meer worden geproduceerd. Aan de school wordt geen boete opgelegd, omdat de declaratie op jaarbasis binnen de marge van het landelijk ziektecijfer ligt. Het bestuur stelt met tevredenheid vast dat het een overzichtelijk stuk is.

C. Overige zaken

9. Verslag vergadering d.d. 9 juni 2011

Redactioneel:

Pag. 2 punt 2: De zinsnede 'dat niet anonieme beoordeling de directie de gelegenheid biedt de uitslag te verhelderen' wordt vervangen door 'dat niet anonieme beoordeling de directie de gelegenheid biedt verheldering te vragen'.

Op pag. 4 punt 16 wordt de eerste zin geschrapt.

Het conceptverslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

Ronald zal het vastgestelde verslag en tevens het verslag van 7 april naar de secretaris mailen.

Zaken n.a.v. de notulen:

Pag. 2 punt 2: N.a.v. de suggestie tot een andere opzet van beoordeling van de directie te komen, wordt geconcludeerd dat het bestuur er nog niet uit is hoe het aan die beoordeling vorm wil geven; het bestuur zal daar op terug komen.

Pag. 2 punt 3: Periodiek moet het bestuur het managementstatuut blijven evalueren.

10. Actielijst 9 juni 2011

Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering afgehandeld.

11. Besluitenlijst 2010-2011

De besluitenlijst wordt in de volgende vergadering vastgesteld.

12. Ingekomen stukken

Geen

D. Afsluiting

13. Rondvraag/mededelingen, volgende vergadering en sluiting

- *Rondvraag/mededelingen*

José vestigt de aandacht op kerstattenties voor het personeel. Zij zal per mail aan bestuur en directie om ideeën vragen. -

Myriam heeft een voorstel van de MZR doorgemaid: een gezamenlijke lunch aansluitend aan een open ochtend. Het bestuur vindt dat een goed idee; de directie zal met Myrthe van de MZR overleggen.

Ronald deelt mee dat het aantal leerlingen 326 bedraagt en dat dit aantal volgend jaar zal groeien naar 337.

- De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op donderdag 8 december 2011.
- Om ca. 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.