

Verslag	Bestuursvergadering Stichting PriMA 21 september 2010 Aanvang 20.00 uur Piet Mondriaanschool Abcoude
<p style="text-align: right;">Aanwezig:</p> <p style="text-align: right;">Afwezig (m.k.)</p>	<p><i>Van het bestuur: Meindert Brunia, Myriam Jansen, Johan Tas en Puck Dinjens.</i></p> <p><i>Van de directie: Vera Melkman en Ronald Jansen.</i></p> <p><i>Advies: Henry Hennink.</i></p> <p><i>Verslag: Henk Ootjers.</i></p> <p><i>José Loermans.</i></p>

Opening

De voorzitter, Meindert Brunia, opent de vergadering en heet allen welkom. Hij wijst erop dat de agenda is ingedeeld in een driedeling: de strategische onderwerpen, die de meeste aandacht vergen, worden voortaan het eerst behandeld gevolgd door directieaangelegenheden en overige zaken.

A Strategische agenda

1. Strategisch beleidsplan 2010-2014 (SBP) - concept

Meindert vraagt de mening van het bestuur over de opzet en structuur van het document. Er wordt positief gereageerd, veranderingen zijn niet nodig. Puck signaleert dat de lijst met speerpunten voor de komende jaren een forse lijst is en zij vraagt zich af of de uitvoering haalbaar is. Ronald antwoordt: 'We zijn ermee bezig en gaandeweg wordt het traject afgelegd. Het is onze ambitie om ons in de komende vier jaar te richten op de concrete uitwerking van de activiteiten en de gewenste opbrengsten. Sommige zaken bijv. passend onderwijs zijn al in gang gezet.' Henry voegt daaraan toe dat er van een werkdocument gebruik gemaakt zal worden.

Het concept wordt per hoofdstuk doorgenomen.

Ronald verwerkt de nodige aanpassingen in het concept en mailt aan het bestuur de aangepaste versie. Allen beoordelen deze versie en leveren binnen een week input. Na het meenemen van de input kan het concept door iemand geredigeerd worden.

Het bestuur stemt in met het voorstel van Henry om aan de ouders een korte samenvatting van het SBP aan te bieden in PDF op de site, waarbij verwezen wordt naar het complete document dat ook op de site geplaatst wordt. Het bestuur laat het aan de directie over te beslissen of er daarnaast een 'hebbedingetje' aan de ouders zal worden uitgereikt.

2. Beoordeling directie

Aan de orde gesteld wordt de vraag: 'Hoe komen we tot een 360 graden beoordeling en wanneer is de beoordeling representatief?' Hierbij worden de 8 bekwaamheidseisen ter sprake gebracht. Puck is van mening dat een beoordeling door een groep van vijf ouders, afgezet tegen 600 ouders, niet representatief is. Een aantal van vijf teamleden op een totaal van 35 is wel representatief. Ronald voelt er wel voor om alle teamleden bij de beoordeling te betrekken. Besloten wordt om uit elke groep willekeurig twee ouders te kiezen. Het treffen van een regeling tot beoordeling door de leerkrachten wordt aan de directie overgelaten. Puck deelt mee dat de kosten ca. € 1000 zullen bedragen. Optioneel kunnen nagesprekken met de directie gevoerd worden. De ouders die gekozen zijn om mee te werken aan de beoordeling krijgen inzage in het eindverslag. Het bestuur gaat akkoord met de offerte van NSA. Puck zal de regelingen treffen die nodig zijn om de beoordeling uit te voeren.

3. **Managementstatuut – evaluatie**

Het managementstatuut is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 mei 2009 met de afspraak elk jaar te evalueren. Ter beantwoording door bestuur en directie rijst nu de vraag: Moeten we het op een andere manier vormgeven? Ronald verklaart dat hij goed kan leven met het nu geldende statuut. Johan merkt op dat art. 3 lid 2 (over mandaat aan de directie) met een open eind is geformuleerd en vraagt zich af of dat wel goed functioneert. Henry legt uit dat het artikel geen blanco cheque is, maar een mandaat dat is omschreven in art. 4. Hij wijst erop dat het statuut is geschreven voor een bestuur dat wil besturen op hoofdlijnen. Ronald kon niets bedenken dat er nog niet in staat, maar er wel in zou horen. Opgemerkt wordt dat in art. 3 (Taken van het bestuur) niet is vermeld dat het bestuur minimaal één keer per jaar de MZR zou moeten treffen. Henry antwoordt dat de directie in formele zin met de MR praat, gemandateerd door het bestuur. Het bestuur mag met de MZR praten zo vaak het wil. Het is niet nodig om dat overleg te formaliseren, het behoort tot de bevoegdheden van de directie. Vastgesteld wordt dat het bestuur de komende twee jaar met het op 11 mei 2009 vastgestelde statuut zal werken. De directie zorgt voor een exemplaar dat door de voorzitter ter vaststelling getekend zal worden.

B. **Directie aangelegenheden**

4. **Marap t/m 2^e kwartaal, toelichting**

Ronald geeft enige toelichting op de per mail verzonden rapportage. De baten staan nu bij elkaar en de lasten ook waardoor het overzicht duidelijker is geworden. De afwijkingen, voor zover deze hoger zijn dan 10%, staan in de toelichting en zijn verklaarbaar of bekend. De afkoop van het leasecontract (4230. Reproductiekosten) heeft € 12.000 gekost. Dat verlies is in één keer genomen. De keuze was: doorgaan met het contract na het faillissement van de tussenhandelaar of sluiten van een nieuw contract met een bedrijf dat niet met een tussenhandelaar werkt.

5. **Jaarplanning**

Het ter tafel liggende stuk moet gezien worden als een groeidocument. Het bestuur vraagt zich af waarom volgens deze jaarplanning in oktober de Cito-toets besproken zal worden. Nadat is uitgelegd dat het een meetpunt is van het onderwijs aan de P. Mondriaanschool stemt het bestuur ermee in dat de directie het bestuur in de vergadering van 14 oktober zal informeren en besluit twee maal per jaar de bespreking van Cito in de jaarplanning op te nemen. Andere onderwerpen die voor 14 oktober worden geagendeerd zijn: begroting en communicatie over nieuwbouw.

6. **Budget bestuursleden t.b.v. eindejaarsattentie personeel**

Het onderwerp Budget is reeds aan de orde gesteld in het informeel bestuursoverleg: er wordt € 6000 à € 7.500 beschikbaar gesteld. Na informatie door de directie blijkt dit bedrag niet nodig te zijn: twee keer per jaar (voor de zomervakantie en in december) gaat het team uit eten na een activiteit in het kader van teambuilding. Het bedrag voor een eindejaarsattentie wordt bijgesteld en bepaald op € 3000 als post op de begroting.

C. **Overige zaken**

7. **Verslag van de vergadering d.d. 31 mei 2010**

- *Notulen redactioneel*: het verslag wordt conform het concept vastgesteld.
- *Zaken n.a.v. de notulen*: geen.

8. **Ingekomen stukken**

- *Managementletter*: Johan stelt een vraag over de relatief lange afschrijvingstermijnen. Ronald antwoordt dat deze wettelijk zijn vastgesteld en zegt toe tot op de bodem uit te zoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn.
- *De 8 bekwaamheidseisen*: zijn aan de orde gesteld onder agendapunt 2.
- *Officiële klacht van ouders*. De directie verstrekt inlichtingen over de achtergrond van de

klacht. Het bestuur beraadt zich over de afhandeling van de klacht.

9. Mededelingen

- *Van het bestuur:* geen.
- *Van de directie:* het bestuur wordt op de hoogte gesteld van de schorsing van een leerling. In samenwerking met de leerplichtambtenaar en jeugdzorg zoekt de directie naar een oplossing.

D. Afsluiting

10. Rondvraag, volgende vergadering en sluiting

- Rondvraag: geen
- De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op donderdag 14 oktober 2010.
- Om ca. 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

