

Verslag	Bestuursvergadering Stichting PriMA 14 oktober 2010 Aanvang 20.00 uur Piet Mondriaanschool Abcoude
Aanwezig:	<i>Van het bestuur: Meindert Brunia, José Loermans, Myriam Jansen, Johan Tas 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>Vera Melkman.</i>

Opening en vaststelling agenda

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

Behandeling van agendapunt 3 'CITO' wordt verschoven naar de volgende vergadering.

A Strategische agenda

1. **Meerjarenbegroting (MJB) 2011-2014**

De voorzitter wijst erop dat de MJB op 1 november gereed moet zijn.

Ronald geeft enige toelichting op de informatie die hij per mail ingediend heeft. In de staat van baten en lasten zijn de verwachte overschotten of tekorten af te lezen. De leerlingenaantallen voor de komende jaren zijn conservatief ingevuld: de aantallen wijken af van de prognose vanwege verhuizingen en vertrek naar scholen voor SBO. De kosten voor de invoering van functiemix overstijgen de vergoeding door het rijk.

Henry wijst erop dat uitsluitend de begroting 2011 moet worden ingediend bij de gemeente.

Johan brengt ter sprake dat de MJB deels op basis van schooljaren, deels op basis van kalenderjaren is opgesteld. Ronald legt uit dat de begroting wordt opgesteld per kalenderjaar, maar dat de M.I. en het personeelsbudget worden gebaseerd per schooljaar op de leerlingenaantallen van 1 oktober van het voorgaande schooljaar. De verantwoording naar OCW gebeurt nu en zal in de toekomst per kalenderjaar gebeuren, maar de scholen zouden liever verantwoord worden per schooljaar.

N.a.v. de bespreking van functiemix vraagt Johan of de invoering daarvan zal plaatsvinden met terugwerkende kracht per 1 augustus 2010. Na enig overleg wordt vastgesteld dat het streven is dat de functiemix uiterlijk in het voorjaar van 2011 zal worden ingevoerd vanaf het moment van benoeming. Het betreft nu 3 medewerkers. Het bestuur geeft de directie mandaat om de sollicitatieprocedure te starten.

Ronald geeft informatie over het inkrimpen van de loonschalen van het onderwijzend personeel naar 16. Op een vraag van Puck wordt geantwoord dat BAPO de afkorting is van Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen.

De invoering van de Functiemix heeft gevolg voor de inschaling van de directie. Ronald zal uitzoeken welke de mogelijkheden zijn tot een persoonsgebonden hogere inschaling.

Vanwege de subsidiestop voor OOP (onderwijs ondersteunend personeel) is het begrote bedrag verlaagd. Dat heeft gevolgen voor de overblijfskracht die tot het OOP behoort.

Johan vraagt waarom de gewichtenregeling op nul uitkomt. Ronald legt uit dat op de Piet Mondriaanschool geen achterstandsleerlingen zitten waarvoor een hoger gewicht telt en dat cluster-vier-leerlingen zorgleerlingen zijn voor wie een rugzakje beschikbaar gesteld wordt. In 2006 werd de lumpsumfinanciering ingevoerd in het P.O. De PMS hanteert sindsdien de afschrijvingen voor werkelijk gebruik als afschrijvingstermijn. Met de eerste waardering worden de bij de in 2006 uitgevoerde nulmeting vastgestelde bedragen voor de inventaris

bedoeld.

Leerlingenprognoses: verandering van leerlingenaantallen laten zien hoe groot de financiële gevolgen zijn, reden waarom Ronald de getallen conservatief heeft ingeschat.

In de risicoanalyse zal de MJB beoordeeld worden. Er is nog geen heldere risicoanalyse, maar er wordt iemand ingeschakeld van VOS/ABB die met de directie en Johan de risicoanalyse zal opstellen. Meindert: 'Binnenkort gaan we kijken naar het risico, de financiële consequenties, investeringen, etc.'

De bespreking wordt afgesloten met het besluit de MJB ongewijzigd vast te stellen en de vastgestelde begroting 2011 aan de gemeente aan te bieden.

B. Directie aangelegenheden

2. Ziekteverzuim 2009-2010

Het verzuim van het personeel door ziekte is met een jaargemiddelde van 4,59% laag. Uit het Vervangingsfonds, waaraan de school premie afdraagt, wordt vervanging van zieke leerkrachten betaald. Het overzicht ziekteverzuim zal één maal per jaar aan het bestuur worden aangeboden

3. CITO

Bespreking van CITO wordt aan de orde gesteld in de vergadering van 2 december 2010.

4. Voortgang beoordeling directie

Puck rapporteert dat zij vooroverleg heeft gevoerd met Beekveld en Terpstra. Er moet nog voor een excel sheet worden gezorgd met de e-mail adressen van de mensen die zullen meewerken aan de beoordeling. De begeleidende brief is opgesteld. Na de herfstvakantie kan begonnen worden met de beoordeling. Ronald zal op de studiedag van 16 oktober aan de leerkrachten laten weten dat zij erbij betrokken worden.

5. S.B. Werkplan directie

Ronald verwacht dat men in het ter tafel liggende werkdocument 'Strategisch BeleidsPlan' Stichting Prima ongetwijfeld tegen zaken zal aanlopen die niet zijn voorzien, maar de directie heeft het gevoel dat uitvoering van de in het werkdocument beschreven activiteiten reëel is. De gemeente draagt aan de uitvoering van het plan bij met € 20.000,- per jaar.

Inschakeling van extern advies bij het uitbrengen van advies aan de gemeente en functiescheiding bestuursleden zijn de onderwerpen die Meindert zijn opgevallen. Ronald: 'We hebben een deskundige ouder op school die hierover informatie zal geven.' Hij zal daartoe afspraken maken met deze ouder om in een volgende vergadering aanwezig te zijn. Vorig jaar is de directie al begonnen met het uitwerken van activiteiten ter borging en interne toetsing van de onderwijskwaliteit aan de PMS. Bij de uitwerking van deze activiteiten zal de directie begeleid worden door Eduniek en Henry Hennink met de bedoeling om daardoor te komen tot het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak. In november worden de drukproeven van het SBP verwacht zodat het in januari 2011 op de website geplaatst kan worden.

Het bestuur neemt met instemming en waardering kennis van het document en besluit om zich twee maal per jaar over de voortgang te laten informeren.

C. Overige zaken

6. Verslag van de vergadering d.d. 21 september 2010

- *Notulen redactioneel:* onder punt 8 en onder punt 10 worden de laatste zinnen geschrapt. Op pag. 3 wordt toegevoegd onder punt 5: 'Het bestuur besluit twee maal per jaar de bespreking van CITO in de jaarplanning op te nemen'. Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
- *Zaken n.a.v. de notulen:* Alle vastgestelde notulen zijn op de website na te lezen. Enkele op pag. 2 beschreven wijzigingen zijn nog niet verwerkt in conceptversie 2.3 van het SBP. De notulen van 21 september worden naar de redacteur gestuurd die alsnog de wijzigingen zal verwerken.

- *Actielijst*
De actiepunten 16 (schooljaar 2008-2009), 20, 22, 36, 37, 38, 39 (schooljaar 2009-2010) en 1, 2, 3, 6 (schooljaar 2010-2011) zijn uitgevoerd en worden van de lijst geschrapt.

7. Ingekomen stukken

- *Verweer klacht ouders*
De directie zal de zitting van de Klachtencommissie bijwonen die op 3 november gehouden zal worden. Het bestuur vraagt zich af of het ook vertegenwoordigd hoort te zijn. Henry geeft aan dat het bestuur niet is gedaagd, zodat vertegenwoordiging niet verplicht, maar wel mogelijk is als morele steun aan de directie. Ronald spreekt zijn waardering uit voor de suggestie en zal met Vera overleggen over aanwezigheid van het bestuur.

8. Mededelingen door bestuur/directie

- *Voortgang schorsing leerling*
Er is een oplossing gevonden, waar zowel de ouders als de school heel blij mee zijn.
- *Voortgang IHP*
Er is niets te melden.
Henry maakt het bestuur opmerkzaam op een discussiepunt: bij het opstellen van de bevolkingsprognose Abcoude/Ronde Venen is geen rekening gehouden met een tweede vestiging van een school van de stichting PriMA.

D. Afsluiting

9. Rondvraag, volgende vergadering en sluiting

- *Rondvraag*
De vraag rijst: doen we het als bestuur wel goed? Myriam en José zullen nagaan waarmee het bestuur zich volgens de statuten bezig hoort te houden en of het voldoet aan de besluitvorming.
Puck vraagt of het bestuur ook dit jaar een einde jaarsattentie zal verzorgen voor het personeel. Het bestuur antwoordt positief: José, Miryam en Puck zullen per mail overleggen en in de volgende vergadering een voorstel inbrengen.
- De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op donderdag 2 december 2010.
- Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

