

Verslag	<h1 style="margin: 0;">Bestuursvergadering</h1> <h2 style="margin: 0;">Stichting PriMA</h2> <p style="margin: 0; text-align: right;">2 december 2010 Aanvang 20.00 uur Piet Mondriaanschool Abcoude</p>
<p style="text-align: center;">Aanwezig:</p> <p style="text-align: center;">Afwezig (m.k.):</p>	<p><i>Van het bestuur: Meindert Brunia, José Loermans en Johan Tas.</i></p> <p><i>Van de directie: Ronald Jansen en Vera Melkman.</i></p> <p><i>Advies: Henry Hennink.</i></p> <p><i>Verslag: Henk Ootjers.</i></p> <p><i>Myriam Jansen en Puck Dinjens.</i></p>

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Meindert Brunia, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder Harm ten Broecke die als juridisch adviseur aanwezig is.

A Strategische agenda

1. **Goed bestuur en toezicht: Voorlichting door Harm ten Broecke**

I.v.m. de afkondiging op 1 augustus 2010 van de wet 'scheiding van bestuur en intern toezicht' onderzoekt het bestuur of het huidige bestuursmodel veranderd moet worden en/of in hoeverre deze situatie al voldoet aan de toekomstige waar het naar toe zal moeten. Na een inleidend woord geeft de voorzitter Harm ten Broecke gelegenheid het bestuur te informeren over verschillende bestuursmodellen.

Meindert stelt voor in een kleine werkgroep, bestaande uit twee bestuursleden + een directielid, de voor- en- tegens van de verschillende bestuursmodellen af te wegen. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van Meindert. José en Meindert zullen namens het bestuur zitting nemen in het werkgroepje, Ronald en Vera zullen overleggen wie van hen zitting neemt. Henry stelt een checklist beschikbaar die de werkgroep gebruiken kan om de juiste afweging te maken. De werkgroep zal rapporteren in de vergadering van 7 april 2011. José zal in de statuten nagaan of toestemming van de gemeente nodig is voor wijziging van het bestuursmodel.

2. **Voorstel toelage directie**

Het bestuur gaat akkoord met het principe dat een aanpassing in de loonschaal van de directie terecht is gezien het grote verschil in verantwoordelijkheid en het geringe verschil in beloning. Ronald heeft ondergezocht of het mogelijk is aan de directie een toelage te verstrekken en presenteert het voorstel 'Toelage directie'. Het bestuur besluit dat een toelage verstrekt zal worden nadat de Functiemix zal zijn ingevoerd. De datum waarop dat zal gebeuren is echter nog niet bekend. De directie zal een formeel document opstellen dat door Meindert voor akkoord door het bestuur zal worden ondertekend.

3. **Aftreden bestuursleden**

Het bestuur van de stichting PriMA ging in februari 2009 van start met vijf leden. Volgens de statuten is de zittingstermijn van drie van de vijf bestuursleden na de eerste twee jaar verstreken en van de overige bestuursleden na vier jaar waardoor niet alle bestuursleden tegelijkertijd aftredend zijn. Daarna zullen alle termijnen vier jaar zijn. Per 1 februari 2011 zijn Myriam, Meindert en Johan aftredend. Zij stellen zich herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Het bestuur gaat daarmee akkoord. De samenstelling van het bestuur per 1 februari 2011 is al gemeld aan de gemeente en zal nog meegedeeld worden aan de Kamer van Koophandel. José onderzoekt welke regeling voor benoeming en aftreden van bestuursleden

in de statuten is opgenomen.

4. Evaluatie lidmaatschap PO-raad

De directie is van mening dat het zinvol is om lid te zijn van de PO-raad. Het bestuur neemt het advies van de directie tot bestending van het lidmaatschap over en besluit het lidmaatschap van de PO-raad te continueren.

B. Directie aangelegenheden

5. Rapportage t/m kwartaal 3/2010

N.a.v. de post 4100 vraagt Johan of deze post niet een balanspost is i.p.v. deze te laten drukken op de exploitatie. Johan stelt dat post 4830 niet als een kostenpost mag gelden in de exploitatie, waardoor je op een negatief saldo uitkomt: Je belast niet je eigen begroting, maar het eigen vermogen. Johan adviseert de baten en de lasten in totaalbedragen te tonen. Ronald merkt op n.a.v. post 4100 dat de bijdrage MOP, energie e.d. nog aan gemeente moet worden betaald, maar dat de rekening van de gemeente wordt afgewacht.

6. Voorstel IHP gemeente en verslag OOGO d.d 2-12-2001

Op 2 december is in het OOGO het Integraal Huisvestingplan aan de orde gesteld. Ronald heeft een voorlopige analyse/reactie van de directie op het IHP aan het bestuur gemaaild. Een uitgebreider stuk met de reactie van de directie zal worden overgedragen aan De Ronde Venen. Geen van de scholen in Abcoude komt in aanmerking voor substantiële uitbreiding, zo is de conclusie van de gemeente. Voor de stichting PriMA betekent dat: geen huisvesting in Abcoude-Zuid. Daar zal protest tegen aangetekend worden waarin erop wordt gewezen dat aanbouw aan het Piet Mondriaangebouw een veel groter investering is dan uitbreiding in Abcoude-Zuid. De onderwerpen in het IHP waarmee de scholen het niet eens zijn worden meegenomen naar De Ronde Venen. Het IHP kon niet vastgesteld worden omdat twee scholen het er niet mee eens waren.

Binnen twee weken zal Ronald de beknopte eerste analyse/reactie uitwerken met toevoeging van het financiële aspect: de bekostiging van de nieuwbouw in Abcoude Zuid ligt dicht bij het normbedrag dan aanbouw bij het Mondriaangebouw.

7. CITO

Vera heeft gezorgd voor de notitie 'Uitleg Eindtoets basisonderwijs 2010', geeft daarop enige toelichting en beantwoordt enkele vragen. De correctie landelijk gemiddelde werd toegepast i.v.m. de sociaal-culturele achtergrond van de PMS. In 2010 zat de PMS met een gemiddelde score met 537,1 ruim boven het landelijk gemiddelde van 535,2. Ook in 2009 en 2008 was het schoolgemiddelde hogen dan het landelijke gemiddelde. Slechts op een enkel onderdeel van de toets scoort de PMS lager soms dan het landelijk gemiddelde. Vera legt uit hoe het kan voorkomen dat een score lager is dan verwacht kon worden. De toets is een standaardtoets die je wel kunt gebruiken voor algemene uitspraken over een groep leerlingen: bijv. dat kinderen in Abcoude het gemiddeld beter doen. Maar een toets geeft geen betrouwbare resultaten voor individuele leerlingen, hoogstens een ruwe schatting. De inspectie heeft tijdens haar bezoeken voornamelijk oog voor de resultaten van de kennistoetsen. Als die niet in orde zijn, krijgt de school kritische vragen van de inspecteur. De toets zegt niets over schoolprestaties en moet niet gezien worden als maatgevend voor de keuze van het vervolgonderwijs. Het advies van de school voor het v.o. is dat wel. De PMS geeft al advies voor het voortgezet onderwijs voordat de Cito-toets gemaakt wordt. Het v.o. heeft ervaren dat de advisering van de PMS juist is en stelt daarom vertrouwen in die advisering, meer dan in de toetsuitslag. Door analysering van de resultaten signaleert de school of een bepaald vak moet verbeteren en of een kind extra hulp nodig heeft bijv. vanwege dyslexie of een taalachterstand. Sommige zorgverzekeringen vergoeden de hulp die aan dyslectische kinderen gegeven wordt.

8. Voortgang beoordeling directie

Puck heeft informatie betreffende de beoordeling van de directie rondgemaaild. Er moeten nog formulieren worden ingevuld door het bestuur en door enkele ouders. De rapportage van een

ingeschakeld bureau wordt verwacht omstreeks 14 januari 2011.

9. **Beroepstrots onderzoeksresultaten**

Ronald beantwoordt de vraag naar het waarom van het onderzoek en geeft informatie over de uitslag. Er wordt veel over werkdruk, etc. gesproken. De school heeft zich aangemeld om inzicht te verkrijgen over hoe de leerkrachten op de PMS zich voelen. Het spangebied tussen de benchmark van 25% en 75% is vrij groot. De negatieve gegevens die in de media opduiken gelden niet voor de PMS. De directie zal nog onderzoeken op welke afwijkende punten actie kan en zal worden ondernomen. De uitslag van het onderzoek wordt binnenkort aan de leerkrachten aangeboden. Met hen haalt de directie eventuele pijnplekken boven water waarna gezamenlijk naar een oplossing gezocht zal worden. Het onderzoek geeft de directie inzicht hoe zij omgaat met de leerkrachten en indirect met de kinderen. De respons van de leerkrachten was hoog.

C. **Overige zaken**

10. **Verslag van de vergadering d.d. 14 oktober 2010**

- *Notulen redactioneel:* onder punt 1 op pag. 2 (Meerjarenbegroting) wordt toegevoegd: Er is nog geen heldere risicoanalyse, maar er wordt iemand ingeschakeld van VOS/ABB die met de directie en Johan de risicoanalyse zal opstellen. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
- *Zaken n.a.v. de notulen:*
Johan merkt op dat over de vergoeding aan bestuursleden nog afspraken gemaakt moeten worden. Bij het overdrachtsdocument zit een bijlage met een regeling vergoeding bestuursleden. Ronald en Vera zullen het onderwerp vergoeding in gang zetten. José zal met de directie nagaan aan de hand van het overdrachtsdocument of er nog andere zaken geregeld moeten worden.
- *Actielijst*
De actiepunten 33 en 34 zijn opgenomen in het werkdocument strategisch beleidsplan en worden van de lijst afgevoerd.
Actiepunt 6 (bespreking Cito-toets): wordt in het jaarplan opgenomen en besproken in het kader van kwaliteitsbeleid.
Actiepunt 13: datum afhandeling wordt 3 februari.
De actiepunten 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 zijn uitgevoerd en worden van de lijst geschrapt.

11. **Ingekomen stukken**

Verkorte versie SBP

In januari 2011 zal er een versie van het Strategisch Beleidsplan 2010-2014 verschijnen in PDF met foto's.

12. **Mededelingen door bestuur/directie**

- *Landelijke Klachtencommissie – zittingsdag.*
Vera doet verslag van de zitting van de Landelijke Klachtencommissie die de directie heeft bijgewoond op 3 november 2010. Het was een langdurige zitting waarin de partijen gelegenheid kregen om te zegen wat zij wilden zeggen. De deskundigheid van de commissie is hoog, maar het is een ingewikkelde zaak waarover van de commissie een uitspraak wordt gevraagd. Het advies van de commissie wordt binnen een aantal weken verwacht.
- N.a.v. een interview met Geke Lexmond van VOS/ABB over risicomanagement en vermogenspositie deelt Johan mee dat het daarin ging over allerlei situaties waar een bestuur mee geconfronteerd kan worden, maar die het niet beantwoorden kan. Johan geeft aan dat hij soms het gevoel heeft informatie te missen.
- De gemeenteraad heeft op 11 november jl. ingestemd met het voorstel om het beheer en de exploitatie van het Piet Mondriaangebouw onder te brengen bij de Stichting Beheer Piet Mondriaangebouw. Meindert meldt dat Johan is voorgedragen als lid van de bestuursstichting namens de participanten die de hoofdgebruikers zijn.

D. Afsluiting

13. **Rondvraag, volgende vergadering en sluiting**

- *Rondvraag*
José informeert naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Deze zal worden gehouden op 7 januari 2011 in Vinkeveen. Meindert en José zullen de stichting PriMA vertegenwoordigen.
- De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op donderdag 3 februari 2011.
- Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.