

Notulen GMR Maandag 10 juni 2024

Tijd 19.30-21.30 uur

Locatie IKC De Baanbreker

Voorzitter Maarten Krol

Secretaris: Maarten Verheul

Aanwezig oudergeleding: Maarten Krol, Maarten Verheul, Ricardo Krul, Lucas Smits, Mike Attevelt, Lucas Smits, Nadia Venema, Gert Jan van den Berg (namens Kim Boymans)

Aanwezig personeelsgeleding: Charlotte van Remmen, Monique Kok, Kim van Driel, Elisabeth van der Lans, Robert Koster, Saskia dan Dulk, Kirsten Naeije, Ella de Rooij

Afwezig (afgemeld): Jennifer Wassenaar

Afwezig (niet afgemeld): Heleen Lassche

CvB: Michael Krul, Frederieke van der Vloed, Renate Jansen

Gastpreker: Frank Mullaart (Business Controller OPOZ)

Opening vergadering, vooroverleg zonder CvB

Kim Boymans is vervangen door Gert Jan van den Berg voor deze vergadering

1. Vaststellen van de notulen

De notulen worden aangenomen zonder op- of aanmerkingen.

2. Onderhoudsvoorziening– *INSTEMMING GMR*

De controller van OPOZ heeft voorafgaand aan de vergadering afgestemd met Daan van der Geest uit de GMR i.v.m. inhoudelijk financieel karakter van dit onderwerp. Tijdens de vergadering zal er later op de avond nog een toelichting worden gegeven door de controller en is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Daan geeft een terugkoppeling van zijn gesprek met de controller.

Richtlijn boekhoudkundige regels (RJ) niet meer volgen door CvB is gewenst. Splitsen gebouwonderhoud met bijvoorbeeld meubilair of schilderwerk is veel werk en heeft veel impact. Afschrijving onderhoudsvoorziening op één hoop is niet meer toegestaan en moet worden uitgesplitst. Voor OPOZ met 19 scholen gaat het om een behoorlijk bedrag. Advies van Daan is om in te stemmen met de nieuwe richting welke door de controller is gekozen, maar eerst de presentatie van de controller af te wachten voor verder toelichting en beantwoorden van eventuele vragen.

3. Bestuursreglement OPOZ– *ADVIES GMR*

Het bestuursreglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden plus de taakverdeling en werkwijze van het CvB vast en regelt tevens de verhouding van het CvB met de RvT. Daarmee is het reglement een praktische uitwerking van de statuten en van het directeursstatuut van OPOZ. Het reglement vraagt voorafgaande goedkeuring van de RvT en wordt vervolgens – na advies van de GMR – vastgesteld door het CvB.

Vraag vanuit de GMR: Artikel 4.1: Er wordt niet gesproken over een vastgestelde periode, moet dit geen vaste termijn zijn? Deze vraag wordt later op de avond voorgelegd aan het CvB. Inwerkingtreding datum is nu ook nog niet bekend. Dit zal ook worden nagevraagd.

4. Voorstel nieuwe jaarplanning GMR– *BESLUITVORMING GMR*

Opmerking vanuit de GMR: 9 juni valt op tweede pinksterdag, andere datum zoeken, voorstel wordt gedaan voor 16 juni.

GMR kick off ideeën zijn welkom (16 september zal voorlopig als datum worden ingepland in de agenda)

5. Rooster van aftreden/samenstelling GMR 2024/2025

Tijdens de vergadering is een inventarisatie gehouden met het oog op deelname aan de GMR in 2024/2025. De lijst met contactpersonen is nagelopen en onderstaande GMR-leden geven aan te zullen stoppen:

- Saskia den Dulk (P)
- Jennifer Wassenaar (O)
- Maarten Verheul (O) – secretaris

Gezocht zal worden naar drie nieuwe kandidaten voor in de GMR (IKC Da Vinci, IKC De Klimboom en IKC De Waterlelie). Gelet op de verhouding van P/O in de blijvende GMR zullen drie ouders nodig zijn om de GMR aan te vullen. Gezocht wordt tevens naar een nieuwe secretaris voor komend schooljaar.

CvB sluit aan

6. Onderhoudsvoorziening

2 keuzes mogelijk:

- Vooraf sparen, eigen vermogen wordt negatief, veel geld als buffer voor onderhoud aan gebouwen (gevolgen negatieve reacties inspectie, bezuinigingen om te komen tot een acceptabel eigen vermogen)
- Activeren, eigen vermogen neemt toe en voorzieningen nemen af. Kosten aan gebouwbeheer worden afgeschreven over meerdere jaren (gevolgen bovenmatig vermogen, aanspreken vanuit inspectie op besteding eigen vermogen)

Meerjarig onderhoudsplan (alle scholen) voor 30 jaar laten opstellen door externe partij.

Voorgenomen besluit bestuur om te gaan activeren, auditcommissie en accountant ondersteunen de voorgenomen keuze.

Unaniem is er ingestemd vanuit de GMR

7. Financiële update (stand van zaken)

De controller van OPOZ neemt de GMR mee in zijn presentatie over de stand van zaken qua financiën voor OPOZ tijdens de vergadering is er weer de gelegenheid tot het stellen van vragen.

NPO gelden moeten worden opgenomen omdat deze anders moeten worden terugbetaald, vandaar bestaat er nu een groter negatief saldo.

Reguliere tekort volgens begroting. NPO gelden worden uitsluitend uitgegeven aan tijdelijke kostenposten. Prognose voor 2024 lijkt niet af te gaan wijken van de begroting.

8. Bestuursreglement OPOZ

De definitieve datum van het beleidsstuk moet nog worden aangepast. Is de aanstelling voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Een lid van het CvB krijgt eerst een jaarcontract, vervolgens een verlenging en dan een vast contract. Dit is niet afwijkend.

Vanuit de GMR wordt er een positief advies afgegeven.

9. Voorstel nieuwe jaarplanning GMR

De data voor de GMR vergaderingen in 2024/2025 worden vastgelegd.

Kaderbrief wordt toegevoegd aan de eerste vergadering.

Voorstel GMR 5 (Pinksteren) verschuiven naar een week later (16 juni)

De vergaderdata worden als volgt:

GMR 1: 14-10-2024
GMR 2: 2-12-2024
GMR 3: 3-2-2025
GMR 4: 31-3-2025
GMR 5: 16-6-2025

10. Beleidsontwikkelingen OPOZ

Het CvB neemt de GMR mee in de beleidsontwikkelingen binnen OPOZ.

- Nieuwe directeur de Piramide gevonden;
- Bestuursadviseur gevonden, Renate gaat minder werken en 2 rollen in 1 persoon niet als handig ervaren. Renate blijft voor onderwijs en kwaliteit, nieuwe kandidaat heeft een achtergrond in onderwijs (marketing)
- Nieuwe vacature staat open voor directeur FN;
- Inspectiebezoek Klimboom (op resultaten nog onvoldoende en een goed op kwaliteit), Watersnip (was zeer zwak nu naar onvoldoende, vertrouwen in goede afloop en volgend jaar weer een nieuw bezoek), Vuurtoren (voldoende) en de Gaerde (voldoende met herstelopdracht, pedagogisch didactisch handelen)

11. Wvttk en rondvraag

Geen rondvragen

Afsluiting vergadering

De vergadering wordt gesloten.

De volgende vergadering is op maandag 14 oktober 2024

Actielijst

Nummer	Actiepunt	verantwoordelijk	Datum gereed
20240610-01	Inplannen datum kick off GMR 2024/2025 (16 september)	voorzitter	z.s.m.
20240610-02	Aanleveren ideeën kick off GMR	GMR-leden	z.s.m.
20240610-003	Kaderbrief toevoegen aan eerste agenda GMR 2024/2025	voorzitter	Komende vergadering
20240610-004	Vaststellen GMR vergaderdata 2024/2025 en 9 juni vervangen door 16 juni	Renate	z.s.m.
20240610-005	Werven 3 nieuwe ouders voor GMR	voorzitter	z.s.m.