

## **Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Bennekom, Algemene Ledenvergadering 20 juni 2017**

### **1. Opening en vaststellen agenda**

De voorzitter Evelien Kater heet allen welkom en opent de vergadering met het lezen van Psalm 103 en gaat voor in gebed.

### **2. Notulen ALV 15-6-2016**

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld

### **3. Stemming aanpassing bestuursmodel en statuten**

Evelien geeft een toelichting over de aanleiding tot deze aanpassing. Dit vindt zijn oorsprong in de wet Goed onderwijs goed bestuur die een scheiding tussen besturen en toezichthouden voorschrijft. In 2013 is begonnen met het proces om te komen tot een keuze voor een bestuursmodel waarbij er een scheiding is tussen toezichthoudend en uitvoerend bestuur en zo mogelijk wordt toegewerkt naar mandaat directeur.

In de oude situatie vormden toezichthoudend en uitvoerend bestuur het gezamenlijk bestuur in de zin van de wet. Bij het nieuwe bestuursmodel (waar later deze avond over gestemd zal worden) wordt de (algemeen) directeur gemandateerd door het bestuur voor taken en verantwoordelijkheden zoals die zijn vastgelegd in het managementstatuut. De directeur maakt geen onderdeel uit van bestuur in zin van de wet.

De belangrijkste consequenties zijn dat rollen veranderen; het hele bestuur wordt toezichthouder. De directeur krijgt meer taken en verantwoordelijkheden en maakt geen deel uit van bestuur in zin der wet. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur en de ALV houdt haar rol/functie.

De taken van het toezichthoudend bestuur:

- Toezicht op verwezenlijking grondslag en de doelstelling van de vereniging + uitvoering taken en uitoefening bevoegdheden door uitvoerend bestuur.
- Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs
- Goedkeuren van de begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan
- Het aanwijzen van een accountant
- Het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur
- Het toezien op doelmatige bestemming van de middelen
- Het toezichthoudend bestuur adviseert het uitvoerend bestuur gevraagd en ongevraagd.
- De zittingsduur bestuursleden van gaat van 12 naar maximaal 8-9 jaar

Voorstel tot aanpassing in de statuten: De zittingsduur van bestuursleden gaat van 12 naar maximaal 8-9 jaar.

Vragen/opmerkingen:

Er wordt gevraagd of de bestuursleden kinderen op school moeten hebben. In de statuten staat dat minimaal de helft van het bestuur kinderen op school moeten hebben maar we streven ernaar dat ze allemaal ouders/verzorgers zijn.

Niet alle bestuursleden gaan door; Leo van Dijk krijgt een adviserende rol op financieel gebied en Ab Mol gaat ons verlaten.

Stemming:

Er zijn 25 (zie bijlage) aanwezige leden en 4 machtigingen en 1 onthouding van stemming. Van de uitgebrachte stemmen en de machtigingen heeft iedereen vóór de bestuurswijziging gestemd.

\* (25 leden is geen 2/3 deel van alle leden maar dat is ook niet nodig omdat dit de 2<sup>e</sup> ALV over dit onderwerp betreft)

De volgende stap is het laten passeren van de statuten bij notaris. Verder moeten de documenten worden herzien ( beleidskader/toetsingskader) en managementstatuut worden opgesteld.

#### **4. Jaarverslagen terugblik uitvoerend bestuur**

Onderhoud/beheer:

- ICT (laptop, Wifi) nu goede draadloze verbinding
- Ruimte handvaardigheid
- Lift
- Renovatie

Identiteit

- Minimaal tweemaal op agenda (om levendig te houden)
- Identiteitsplan

Onderwijs en kwaliteit

- Mandaat directeur
- Rapportages directeur
- Inspectie
- Audit samenwerkingsverband (samenwerkingsverband passend onderwijs)
- 11 groepen

Personeel

- Mandaat directeur
- Directeur uitbreiding WTF1

Verkeer/veiligheid:

- Verkeerswerkgroep
- Verkennen mogelijkheden
- Bord ingang Rijnsteeg

Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren in lijn met de Code Goed Bestuur . Er zijn dit jaar een aantal vergaderingen besteed aan het nieuwe bestuursmodel (samen met Verus).

Er wordt gesproken over het voorstel om de ALV te combineren met ouderavond. Bv. van 19.30-20.30 eerst ALV en aansluitend een ouderavond. De opkomst zou dan misschien groter zijn. Dit hangt wel van het onderwerp af en de avond kan ook te lang worden. Het is handig om vooraf informatie op de site te plaatsen en daarna het onderwerp te bespreken. Er wordt gevraagd of de ALV niet naar september verschoven kan worden want juni is een drukke tijd. Dit is niet mogelijk om dat allerlei financiële stukken voor 1 juli klaar moeten. Suggesties zijn welkom.

## **Toelichting Financiële cijfers 2016 door Leo van Dijk**

*In vergelijking met de begroting, kunnen we concluderen dat:*

- \* Bijdrage OCW hoger door groeiformatie, bovendien hogere bijdrage SVW per leerling
- \* Overige inkomsten hoger door minder sterke daling inkomsten uit verhuur dan waar rekening mee was gehouden in de begroting
- \* Personeelslasten hoger door groei van de school
- \* Overige lasten hoger door:
  - Van gemeente ontvangen geld voor onderhoud gymzaal wordt m.i.v. 2016 door geboekt naar de voorziening voor groot onderhoud
  - Licenties worden erg duur (zijn hoger dan verwacht)
  - Hoger dan verwachte kosten voor het onderwijsleerpakket (door groei van de school)

*Toelichting op de Balans:*

- \* Vaste activa toegenomen door realiseren lokalen op de bovenverdieping (waardoor ook investeringen in ICT (digiborden en inrichting). Verder investering in leermiddelen, door aantal leerlingen.
- \* Vlottende activa licht dalend, m.n. door afname van liquide middelen als gevolg van investeringen.
- \* De voorzieningen blijven stabiel, er is vrij veel onderhoud gepleegd, zoals het binnen-schilderwerk.
- \* Vlottende passiva zijn toegenomen (hogere stand van de crediteuren)

Opmerkingen:

Het is mogelijk om de meeste klassen relatief klein te houden door de reserve van eind 2015. Voor de bekostiging zijn minimaal 26 leerlingen nodig per klas. Er wordt opgemerkt dat niet alle groepen klein zijn, bv. groep 5 is veel groter geworden door de komst van nieuwe leerlingen. Hier is goed over nagedacht. Zij-instromers van andere scholen binnen Ede hebben we geweigerd. Kinderen die vanwege verhuizing zij-instromen, zijn we verplicht om aan te nemen.

Extra investeringen zijn o.a. verbouwing lokalen boven, keuken personeelsruimte, toiletten, verwerk, sloten vervanging, extra digiborden, aanleggen wifi, aanschaf Staalmethode, veel groot onderhoud gedaan.

## **Terugblik toezichthoudend bestuur**

Werkwijze is vormgegeven door gezamenlijke vergaderingen met uitvoerend bestuur. Alle wettelijke taken zijn voldaan: goedkeuring jaarrekening 2015; begroting 2017, aanwijzing accountant voor controle jaarrekening, klankbordfunctie voor het uitvoerend bestuur. Het bestuur heeft bewondering voor de inzet van het team en Wilma. Zij zetten zich integer en met grote toewijding in voor het dagelijkse reilen en zeilen op school.

## **Bestuurssamenstelling**

Evelien bedankt Ab Mol (voorzitter toezichthoudend bestuur) en Leo van Dijk (penningmeester) voor hun werk. In 2018 treedt Evelien af en ontstaat een vacature van voorzitter.

## Jaarverslagen

De MR heeft 3 keer vergaderd en er is nieuwe mailadres [mr@kraatsschool.nl](mailto:mr@kraatsschool.nl). In de OR heeft Sandra afscheid genomen; haar opvolger is Wilma Krol. In het verslag van de PR komt naar voren dat ze gericht zijn op naamsbekendheid; dat is belangrijk voor nu en in de toekomst.

### 5. Terugblik onderwijs, Bezoek inspectie 13 april 2017

#### Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent

Onderwerp die besproken zijn:

##### Veiligheid

- Antipest-protocol
- Incidenten worden zo snel mogelijk uitgepraat (indien nodig met ouders)
- Veiligheidsbeleidsplan
- Arbobeleidsplan

##### Pedagogisch klimaat

(meer verantwoordelijk bij kind, kindgesprekken, nu hogere citoscore helpt dus),

##### Kwaliteitszorg volgens zorgcyclus

- start Schooljaar een 'omgekeerd' gesprek
- kinderen in groep 6,7,8 mee
- In de VB-groep kinderen werken aan eigen doelen
- Stagnatie (dyslexie- en dyscalculieprotocol)
- SIDI protocol (kijken naar kenmerken leren)
- Protocol Doubleren/versnellen
- Begaafdheidsprotocol
- OPP (kind met eigen leerlijn): werken volgens vast format waarbij ouders regelmatig gesprekken hebben met leerkracht en IB

##### Didactisch handelen

Resultaten: normen en doelen voor onze school zijn boven landelijk gemiddelde

##### Kwaliteitscultuur (WMK, Schoolplan, Jaarplan, Verantwoording BTK, etc)

##### Samenwerking

- Ouders (onmisbare partners, ouderparticipatie belangrijk)
- Samenwerkingsverband (deelname passend onderwijs werkgroep door directeur)
- Centrum Jeugd en Gezin (regelmatig overleg met IB, ondersteuningsteam, op aanvraag bij incidenten)
- VGGM schoolarts (onderzoek 5- en 11 jarigen)
- Logopedist (screening op aanvraag)
- Pedagogen, Psychologen en onderwijsadviseur (onderzoek, advies, scholing)

##### Gemeente Ede

- Haalbaarheidsonderzoek (wij staan bovenaan lijst voor renovatie maar er is nog geen officiële bevestiging gemeente)
- Uitbreiding gebouw,
- internet,

peuterspeelzaal,  
BO3,  
Huisvesting,  
IKC

Overdracht (warme overdracht PSZ en voortgezet onderwijs)

## **6. Rondvraag**

Geen vragen

## **7. Sluiting om 21.45**

Ab sluit af met een gedicht.

Voor akkoord:

Evelien Kater (voorzitter)

Gertine Jansen (secretaris)