

Notulen vergadering Raad van Toezicht van 15 oktober 2015

Aanwezig:

De heer H. Boers, de heer L. Kroes, mevrouw A. Ekkelboom, De heer B. Kok, Mevrouw J. Liebrand-Bos en de heer R.A. Meulenbroek (directeur-bestuurder)

1. Opening

2. Agenda

Geen toevoegingen.

3. Ingekomen stukken / mededelingen

VOS/ABB

Vanuit VOS/ABB wordt een bijeenkomst 'Contactgroep Governance' georganiseerd op 1 + 29 oktober, 12 + 19 november en 10 december 2015.

Inspectie

Op 17 november 2015 zal er een bestuursgesprek met de inspectie plaatsvinden.

OBS Villa Nova

Met ingang van 1 oktober 2015 heeft OBS Villa Nova een nieuwe locatieleiding.

4. Notulen

De notulen van 21 mei 2015 zijn akkoord bevonden.

5. Managementrapportage

De heer R. Meulenbroek informeert de leden van de Raad van Toezicht. Leerlingaantal is gestegen. Financiële- en verzuimcijfers geven een positief beeld. Leden willen van de heer R. Meulenbroek weten uit welke componenten de post 'uitkeringen' op de kwartaalrapportage bestaat.

De heer R. Meulenbroek is van mening dat de kwaliteitszorg goed bewaakt dient te worden. Hij geeft aan dat voor locatieleiding een training 'Management – Moment van de waarheid' is georganiseerd. De individuele schoolresultaten worden hierbij besproken en geanalyseerd. De training biedt (extra) ondersteuning aan locatieleiding bij het nemen van vervolgactie(s) in de praktijk.

Leden van de Raad wensen een onderzoek naar mogelijke verandering in leerlinggewicht van de huidige (instroom) leerlingen. Een analyse per individuele school is hierbij zeer wenselijk.

Verder heeft de heer R. Meulenbroek alle ontwikkelingen en activiteiten in 2015 in het management rapportage (benodigde informatie) vermeld.

6. Strategisch beleidsplan

De heer R. Meulenbroek geeft aan dat het Strategische beleidsplan de definitieve vorm betreft en is ontstaan in samenwerking met locatieleiding, GMR en individuele MR-er. In de individuele schoolplannen zijn de strategische doelen van Stichting OOK verfijnd uitgewerkt. Na vaststelling zal ook een publieke versie gemaakt worden.

Leden van de Raad vinden het een prima ambitieus beleid maar missen de focus. Leden wensen een plan van aanpak met daarin meetbare punten vermeld. Woorden zoals goed, verrassend e.d. dient de heer R. Meulenbroek te vermijden.

7. Vergoeding leden Raad van Toezicht

De heer R. Meulenbroek heeft geïnformeerd bij 'Spil' en 'Mare' over de hoogte van de vergoeding en deze zijn in de regio erg wisselend. Leden van de Raad zijn het in overleg eens geworden over de hoogte van de vergoeding.

8. Reglement Raad van Toezicht

De leden van de Raad zijn het eens dat alle aanwezig zijnde documenten nogmaals geagendeerd mogen worden. Vooraf zullen de leden van de Raad alle documenten doornemen en een zelfevaluatie vormgeven en rooster van aftreden bespreken. Mevrouw E. van der Stoel zal door middel van 'datum-prikker' een samenkomst organiseren.

9. Kort

VTOI Lidmaatschap

Mevrouw J. Liebrand-Bos heeft rondvraag gedaan en constateert wisselende ervaringen met VTOI. Leden van de Raad besluiten niet lid te worden van VTOI, maar wensen wel een goed alternatief voor informatie-voorziening.

De heer R. Meulenbroek stelt voor om alle informatieve bijeenkomsten bij de leden van de Raad direct kenbaar te maken.

Onderzoek ondersteunende diensten

De huidig aangeboden rapportage van BeeForce is achterhaald omdat een van de drie samenwerkende partijen zich heeft teruggetrokken.

Keuze accountant

Het administratiekantoor heeft de samenwerking met Flynth beëindigd. Akorda biedt een nieuwe accountant aan. De accountant is voor de Raad nu een belangrijke bron van informatie en zullen deze keuze serieus nemen. De algemene voorwaarden zullen gelezen worden. De desbetreffende accountant zal op 17 december 2015 uitgenodigd worden om zichzelf te presenteren en daarnaast wordt aan de heer R. Meulenbroek gevraagd om na te gaan of Stichting OOK gebonden is aan de accountant die het administratiekantoor aanbiedt.

10. Sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op 17 december 2015 van 20:00 uur tot 22:00 uur op het bestuurskantoor van Stichting OOK.

Actielijst

| Einddatum | Actie | |
|------------|--|-------|
| 04-02-2015 | Contract SWV 16-05 controleren en aanvullen | RM |
| 04-02-2015 | Plan van aanpak Ad van Kinsbergenschol schrijven | RM/EB |
| 17-12-2015 | Agendapunt: Strategisch beleidsplan | RM |
| 02-07-2015 | Agendapunt: Werkgroep CAO | RM |
| 17-12-2015 | Agendapunt: Reglement, Statuten, Zelfevaluatie en rooster van aftreden | RM |
| z.-s.m. | Voorstel bij onverwachte uitval directeur-bestuurder | RM |
| 17-12-2015 | Verantwoording component van verzamelpost 'Uitkeringen' op kwartaalrapportage | RM |
| z.s.m. | Bijeenkomst Reglement, Statuten, Zelfevaluatie en rooster van aftreden organiseren | RvT |
| 17-12-2015 | M&P Audit-accountant uitnodigen voor presentatie | RM |