

NOTULEN NR. 2 (schooljaar 2012-2013)
GMR d.d. 27 november 2012 Veenplaskantoor

<i>Aanwezig:</i>	Thea Janson	Directeur/bestuurder
	Maartje Arbouw (p)	Tweeklank
	Márie Goedhart (o)	Tweeklank
	Eelco Caron (o)	Ter Does
	Petra Breedijk (o)	St. Nicolaasschool
	Mariska Bon (p)	Aeresteijn
	René Spaans (o)	Aeresteijn
	Geja van Diemen (p)	Joh. De Doper
	Anja van Leeuwen (o)	Joh. De Doper
	Mieke de Sterke (p)	De Kleine Wereld
	Maria Uijtewaal (p)	De Vosseschans
	Minna Pieterse (o)	De Vosseschans
	Tinie Bon (p)	Antonius
	Hans Pietersen (o)	Antonius
	Shacko v.d. Meij (p)	De Kinderarcke
	Joeri Engelfriet (o)	De Kinderarcke
<i>Afwezig:</i>	Susan van Rijn (p)	St.Nicolaasschool
	Wanda Schut (p)	Ter Does
	Tanja v.d. Zwaan (p)	De Rietkraag
	Hans v.d. Berg (o)	De Rietkraag
<i>Notulist :</i>	Corina van der Loo	Secretariaat

1. OPENING

Hans opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. De opkomst is wederom in eerste instantie niet hoog. Een aantal personen sluiten wat later aan. Mogelijk dat er eens geïnventariseerd kan worden wie er de afgelopen tijd aanwezig is geweest. (*actiepunt + agendapunt 20122711.001*)
Iedereen vindt het prettig zoals de nieuwe agenda is opgebouwd.

Ook Thea en Mart worden van harte welkom geheten.

2. VASTSTELLING AGENDA

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. NOTULEN

Tekstueel:

- GMR- vergadering 11 september 2012
Pagina 1. Europese aanbesteding. Als het even kan proberen we de aanbesteding te ontlopen. Deze zinsnede komt te vervallen.

Naar aanleiding van:

Pagina 2. Punt 5.

Thea zal een brief schrijven aan de inspecteur om uit te leggen dat we zeker niet te ruim in ons jasje zitten.

De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen vastgesteld.

- AB-vergadering 18 juni 2012
--
- AB-vergadering 12 juli 2012
--

4. MEDEDELINGEN

- Planning en control cyclus
We zijn druk bezig met het maken van planning en control cyclus.
Hieruit gaan wij werken met het Strategisch beleidsplan. Dit plan heeft nog een vertaalslag nodig naar een concreter model. Het SBP is een document om mee naar buiten te gaan.
Het geeft kort en krachtig een beeld met wat wij willen.
Alles wat dit op gaat leveren komt vroeg of laat op de agenda.

De directeuren vinden het belangrijk dat de Veenplas weer 1 gezicht naar buiten wordt. Bij de Veenplas horen betekent niet alleen een eigen identiteit maar ook een eenheid.

Wij streven naar eenheid en verscheidenheid. De uitdaging voor de Veenplas.

- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Dit is op dit moment niet meer actueel. Het landelijke beleid hierop is uitgesteld.
- Afscheid Hans Mank
Hans heeft per 1 november afscheid genomen. Hans zijn afscheid zal gekoppeld worden aan de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2013 in de nieuwe school van De Tweeklank.

5. FINANCIËN

- Perioderapportage t/m juli 2012
Het heeft even geduurd i.v.m. de procedure. Tegelijkertijd zijn er ook al weer nieuwe cijfers.
- Personele bezetting t/m oktober 2012
We zijn over gestapt op schooljaarbegroting. De personele kosten zijn 85% van de totale kosten. Hiervan krijgen de directeuren iedere maand een rapportage.
Er zijn soms hele grote verschillen tussen de begroting en de werkelijke kosten. We proberen steeds meer in control te komen. Het geeft een heel groot voordeel dat we overgestapt zijn op schooljaarbegroting. Daar waar er meer dan 2 a 3% verschil is t.o.v. de begroting wordt dit doorgesproken met de directeuren. Met name onverwachte maatregelen van de overheid zijn over het algemeen niet meegenomen in de begroting. In 2012 is er een grote post opgenomen in de begroting t.b.v. de aanstelling van een AD. Omdat deze pas per 1 september is aangesteld, is er dus minder uitgegeven dan begroot. Uit deze 'meevaller' is o.a. het Periodiek Arbeids-Gezondheidskundig Onderzoek/Periodiek Medewerkers Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
De resultaten op dit moment lopen vrijwel gelijk met de begroting.
- Knelpuntenpot
We proberen zo realistisch mogelijk te begroten, maar soms zijn er onvoorziene dingen op een school. Een knelpuntenpot kan helpen zulke onvoorziene zaken op te lossen. Om in aanmerking te komen voor de knelpuntenpot moet dit wel aan criteria voldoen. Het gaat echt om calamiteiten, daar wil de Veenplas in bijspringen. De knelpuntenpot maakt onderdeel uit van de algemene reserve. De knelpuntenpot wordt elk jaar aangevuld tot €50.000,00.
De aanvraag gaat via een voorstel in het MT. In de MT verslagen wordt hier verslag van gedaan. Mart houdt dit exact bij. Als het niet gebruikt is blijft het staan en hebben we het jaar daarop niet nodig. De scholen dragen naar rato bij.
Het innovatiefonds is iets anders dan een knelpuntenpot.
De GMR geeft hier een positief advies op.

6. ORGANISATIE

- Evaluatie start-avond
De aanwezigen hebben het positief ervaren. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Jammer dat er niet veel mensen aanwezig waren.
Het voorstel is om het in ieder geval ieder jaar een GMR avond te organiseren. Dit noemen we voortaan een thema-avond. (*actiepunt 20122711.002*)
- Statuten De Veenplas d.d. 12 september 2012
Blz. 10 Naar buiten moeten wij ons per kalenderjaar verantwoorden. Intern gaan wij nu werken met een schooljaarbegroting. Art. 19 spreekt van een begroting per boekjaar en niet van een schooljaar. Dit had er beter niet kunnen staan. Thea zal de bevindingen door de GMR m.b.t. de statuten meenemen naar de vergadering van de Raad van Beheer. (*actiepunt 20122711.003*)
Hoe om te gaan met disfunctioneren van leden van RvB staat niet genoemd in de statuten.
- Bestuurs- en managementreglement De Veenplas
Dit is een vertaalslag hoe we bestuurlijke verhoudingen m.i.v. de nieuwe statuten vormgeven.
Het managementcontract moet nog ontwikkeld worden. Dit is een contract tussen de DB en directeuren waarin zaken staan waaraan de directeuren moeten voldoen. Het managementcontract zegt het "wat" en het schoolplan zegt het "hoe". De schoolplannen zitten in cyclus van 4 jaar en dit loopt tot 2016. De beleidsontwikkeling zal de komende tijd bovenschools plaatsvinden. De vraag is of we tot 2016 wachten om beleidsrijk te handelen.

- Selectieprocedure toezichthoudende bestuursleden
De GMR stelt voor het profiel te herschrijven.
De voorzitter meldt dat de GMR een kandidaat mag voordragen. Dat willen ze dan doen in een gezamenlijke procedure met de RvB.
Naar aanleiding van de brief van Hans Mank dat hij terugtreed hebben zich al een aantal mensen aangemeld. Op dit moment is er 1 open plek. De RvB staat open voor 2 en eventueel 3 nieuwe leden. Het MT is niet bij de werving betrokken.
Vanuit de RvB wordt een selectiecommissie aangesteld.
In december start het zoeken naar kandidaten. Hans Pietersen zal namens de GMR het aanspreekpunt zijn. Voor de verdere afspraken sluit hij kort met Joeri en René.
Thea zal via de mail met verdere voorstellen komen. (*actiepunt 20122711.005*)
- Rooster van aftreden Raad van Beheer
Er is een rooster van aftreden maar dit is van februari 2012. De volgorde is nog niet helemaal duidelijk.

7. PERSONEEL

- Beleid werken na pensioengerechtigde leeftijd
Wij hebben van 2 personen die binnenkort 65 jaar worden het verzoek gekregen om door te werken. Als iemand 65 wordt loopt van rechtswege de arbeidsovereenkomst af. Dus moet hier beleid voor komen.
Wat is de visie van de GMR?
 - Ook jonge mensen moeten een kans krijgen.
 - Kijk naar de balans binnen je team.
 - Je kunt afspreken dat je maatwerk krijgt. Duidelijke richtlijnen wanneer wel of niet.
 - Hoe functioneert iemand?
 - Het tijdstip van 65 jaar worden, b.v. midden in een schooljaar is belangrijk.
 - Kostentechnisch is een jonger iemand goedkoper.

Het zal moeilijk zijn om in wijsheid beleid te maken.
De trend zegt: nee, tenzij.....

- Onderzoek taakbeleid
In de vorige vergadering leek het erop dat het helder was.
Carola heeft voor haar opleiding een kwantitatief onderzoek gedaan. De resultaten worden besproken in de volgende MT vergadering. Het rapport komt in de volgende GMR vergadering terug.

8. RONDVRAAG EN WAT VERDER TER TAFEL KOMT

De GMR wil in de volgende vergadering iets meer weten over de meerjarenbegroting en de planning.

Er zijn ambitiegesprekken gevoerd met de directeurs van school aan zet.

Hierin zijn zij scherp doorgevraagd over opbrengst gericht werken. De MR-en kunnen hierover navraag doen bij hun directeur.

Ons SBP voldoet aan de eisen van de PO raad.

9. SLUITING

Hans sluit om 22.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Actiepuntenlijst

ACTIE-PUNTENLIJST:

<i>datum+nr</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Actie door</i>
-----------------	------------------	-------------------

Uit de vergadering van 27 november 2012:

20122711.001	Aanwezigheidsregistratielijstje maken schooljaar 2012-2013	Corina
20122711.002	Organisatie thema-avond start nieuw schooljaar	Thea/Corina/Mariska
20122711.003	Bevindingen rondom nieuwe statuten bespreken in RvB vergadering.	Thea
20122711.004	Bestuur- en managementreglement bespreken in RvB vergadering	Thea
20122711.005	Voorstellen m.b.t. selectieprocedure toezichthoudende bestuursleden via de mail verspreiden	Thea

Agenda P.M.:

20121109.001	Evaluatie structuur Veenplas
20122711.001	Aanwezigenlijstje schooljaar 2012-2013 inz. reiskosten

Nieuwveen, 21 januari 2013
Corina van der Loo