




Notulen overleg

Algemeen Bestuur



Deelnemers:	Dhr. A.J.C. van Pelt (vz), Dhr. G. Rotman, Dhr. A.J.P. Louman, Dhr. K. Landman, Mw. M. Bakker, Dhr. A.J.H.M. Kurvers, Dhr. T. van Duinen, Dhr. S.F.A. de Ruijter en Dhr. P. Broersma.
Afwezig (mk):	Dhr. A.G.J. Bruijn
Publiek:	Dhr. M. de Vuijst
Notulist:	Mevr. N. Krassenburg



1. Opening

De heer Van Pelt opent de vergadering.

Agendapunt 'Voortgang gesprekken nieuwe directeur per 1-1-2017' wordt agendapunt 14. De daarop volgende agendapunten schuiven op.

2. Mededelingen

a) Mededelingen bestuur

- De thema-avond "de onderwijskundige situatie op de scholen" is op maandag 27-02-2017, locatie De Postwagen te Tolbert. Start om 16.00 uur en om 18.00 uur af te sluiten met een diner.
- Algemeen ledenvergadering van het PO-raad is op 24-11-2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wie hier heen wil graag doorgeven aan de heer Van Pelt i.v.m. de volmacht.

b) Mededelingen algemeen directeur

- Ter kennisname meegezonden het historisch overzicht leerlingtelling en de toelichting van de directeuren hierop.
- Domein Personeel:
 - a) We proberen met Penta Primair de mobiliteit gelijk te trekken.
 - b) Ziekteverzuim zit op 5% en daarmee zit Westerwijs 1.5% onder het landelijke gemiddelde.
- Domein Onderwijs:
 - a) De betreffende directeuren hebben een analyse op de eindopbrengsten gemaakt en aan de hand daarvan hebben zij een Plan van Aanpak opgesteld. Deze plannen worden uitgevoerd.
- Domein Huisvesting:
 - a) Start scholenbouw Oost Indie. De onderwijskundige visie van de scholen wordt hierin meegenomen.
 - b) Besprekingen geweest met het bestuur van De Noordster over de bijdrage aan de stichting en die is ongeveer conform Londo.
 - c) Jan Bierma gebouw is afgestoten.

3. Ingekomen stukken

Geen stukken

4. Uitgaande stukken

Brief aan colleges inzake omzetten bestuursvorm.

5. Notulen bestuursvergadering van 03-10-2016**a) N.a.v. de notulen**

Geen opmerkingen.

b) Besluitenlijst

Geen opmerkingen.

De notulen worden goedgekeurd.

6. Stand van zaken fusie WW / PP

De heer Van Pelt informeert het bestuur over de laatste ontwikkelingen omtrent de fusie.

7. Goedkeuring begroting en jaarplan 2017

Met een paar kleine aanpassingen wordt de begroting en jaarplan 2017 naar de gemeenten gezonden.

02

8. Vaststellen cao

Het bestuur stemt in met de nieuwe CAO en deze vanaf 04-07-2016 geldend te verklaren.

BESLUIT

9. Profielschets Westerwijs, Directeur-bestuurder en RvT, leden en voorzitter

Het bestuur stemt in met de profielschetsen.

BESLUIT

10. Overzicht eisen raad van toezicht

Er is voldoende kwaliteit per onderdeel binnen het huidige bestuur. Het bestuur stemt in met het overzicht.

BESLUIT

Ten aanzien van de statuten geeft de heer Van Pelt nog aan dat er twee wijzigingen zijn doorgevoerd op verzoek van de colleges.

1. Ook als de fusie met Penta Primair niet door zou gaan dan zal er toch met een RvT- model gewerkt worden.
2. De voordracht van de kandidaten niet in de statuten opnemen maar in een separate brief, vergezeld van de profielschetsen en het overzicht eisen RvT.

Het bestuur stemt in met deze aanpassingen.

BESLUIT

Nu het bestuur heeft ingestemd met de statuten, het convenant, de profielschetsen, het overzicht en de voordrachtsbrief voor de personele invulling van de RvT voor Westerwijs, is het pakket compleet en kunnen de gemeenteraden hierover besluiten.

11. Intern Toezicht - Tussenverslag

De heer Landman deelt mede dat het tussenverslag niet is opgesteld aangezien het gesprek met de algemeen directeur nog moet plaatsvinden. Hierna komt een schriftelijk verslag. Intern Toezicht wordt geagendeerd voor de vergadering van 19-12-2016.

Agenda

**12. Treasury statuut**

Het bestuur stelt het gewijzigde Treasury statuut vast.

BESLUIT

13. Ontwikkelingen bij de scholen

Geen punten (zie agendapunt 2B).

14. Nieuwe directeur

De heer Van Pelt deelt mede dat de heer Landman zijn zorgen heeft geuit over de aanstelling van de algemeen directeur na 1-1-2017. Per deze datum eindigt het contract met de heer Rotman. Deze zorgen werden ook gedeeld vanuit de diverse geledingen met het Intern Toezicht.

De heer Van Pelt deelt mede dat wel de intentie voor continuering door beide partijen is uitgesproken. Formeel kan dit bestuur de heer Rotman geen aanbod doen omdat de RvT de CvB-er aanstelt. Er dient dus eerst een RvT ingesteld te worden.

De heer Rotman zal op schrift stellen wat hij de belangrijkste punten zou vinden om de eerste periode aan te pakken.

Rotman

15. Persinformatie en rondvraag*Persinformatie*

Geen onderwerpen.

Flitsfeiten

Geen onderwerpen.

Rondvraag

Mevrouw Krassenburg vraagt of iedereen op Sharepoint kan komen. Dit blijkt niet het geval. Mevrouw Krassenburg zal dit neerleggen bij de heer Van der Veen.

Krassenburg

16. Sluiting

De heer Van Pelt sluit de vergadering.

Het verslag is vastgesteld op: _____

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

De heer A.J.P. Louman
Secretaris

Besluitenlijst

Nummer	Vergadering	Besluit
20161115.01	15-11-16, 8	Het bestuur stemt in met de nieuwe CAO en deze vanaf 04-07-2016 geldend te verklaren.
20161115.02	15-11-16,9	Het bestuur stemt in met de profielschetsen.
20161115.03	15-11-16,10	Het bestuur stemt in met het overzicht eisen raad van toezicht.
20161115.04	15-11-16,10	Het bestuur stemt in met aanpassingen in het statuut, inzake: <ol style="list-style-type: none">1. Ook als de fusie met Penta Primair niet door zou gaan dan zal er toch met een RvT- model gewerkt worden. (inleiding)2. De voordracht van de kandidaten wordt niet in de statuten opgenomen maar wordt in een separate brief, vergezeld van de profielschetsen en het overzicht eisen RvT, aan de gemeenten voorgelegd.
20161115.05	15-11-16, 12	Het bestuur stelt het gewijzigde Treasury statuut vast.