




Notulen overleg

Raad van Toezicht



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



1. Opening

De heer Van Pelt opent de vergadering en geeft het woord aan de heer Van der Veen die een korte uitleg komt geven over SharePoint.

2. Mededelingen

a) Mededelingen RvT

- 1) **Rooster van aftreden**; Alle gemeenteraden hebben ingestemd met het rooster van aftreden.
- 2) **Brief aan eerste kamer**; De heer Van Pelt heeft een brief ter informatie op SharePoint geplaatst. De brief is opgesteld door de directeur-bestuurders van Westerwijs en Penta Primair waarin nogmaals het belang van de aanneming van het wetsvoorstel wordt benadrukt.

b) Mededelingen directeur -bestuurder

- 1) **Aanvraag nieuwbouw Oostindie**; Het voornemen is om rond 2019 een nieuwe school te bouwen in Oostindie. De schoolteams hebben een bezoek gebracht aan een school in Gorredijk en een in Dwingeloo om ideeën op te doen. Tevens zijn er gesprekken met een architect. Het gebouw moet ook over 15 jaar nog voldoen aan de eisen die we tegen die tijd hebben.
- 2) **Vacature directeur Molenberg / Hasselbraam**; Deze vacatures zijn uitgezet via meerdere kanalen, maar de ouderwetse methode (de krant) werkt het best. Momenteel is de BAC van beide scholen bijeen om een selectie te maken. Niet alleen een schoolse maar ook een meerschoolse variant behoort tot de mogelijkheden.
- 3) **'t Jonkertje**; MR Jonkertje en MR Springplank gaan akkoord met de fusie. Formeel bij gemeente de aanvraag ingediend dat we sneller dan een jaar de opheffing willen realiseren en de dislocatie nog 1 jaar open blijft.
- 4) **Vernieuwend onderwijs Zuidhorn**; Vandaag is de intentieverklaring getekend met alle partijen (Gemeente Zuidhorn, MR Borgh, Penta Primair, ouders en Westerwijs). De nieuwe school komt onder het administratienummer van De Borgh te vallen, dat betekent dat Westerwijs hier geen huisvestingsvergoeding van het Rijk voor ontvangt, dus gaan wij in overleg met de gemeente over de huisvestingslasten. Komende maandag is er een persbijeenkomst. In het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht hoe en wat een nieuwe onderwijsrichting in gaat houden. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht onder leiding van een onafhankelijke regisseur. Binnen 3 maanden moet er een bevinding liggen (voor de 1-10 telling).



- 5) **Directeur Gavelander**; De huidige directeur van de Gavelander heeft zich teruggetrokken als directeur. De heer Paulides is interim directeur op De Gavelander. Of het een interne of externe oplossing worden gaat is nog niet duidelijk.
- 6) **Voorstel datum bijeenkomst Relatie RvT / directeur-bestuurder**; Er wordt besloten deze bijeenkomst te plannen op maandagavond 22 mei.

3. **Goedkeuring notulen vergadering van 30-01-2017**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. **Inkomende en uitgaande stukken (te vinden op SharePoint)**

Inkomend:

- a) Grootegast en Leek - Goedkeuring begroting 2017
- b) Alle 4 gemeenten - Ondertekend convenant Periodiek Bestuurlijk Overleg

Uitgaand:

- a) Alle 4 gemeenten – rooster van aftreden

5. **Meerjarenbegroting 2017-2021**

De heer Broersma geeft een toelichting op meerjarenbegroting 2017-2021.

Het advies om de meerjarenbegroting 2017-2021 goed te keuren wordt overgenomen door de RvT met de opmerking dat het wordt aangepast aan de laatste jaarrekening.

BESLUIT

6. **Treasury statuut**

De heer Broersma licht toe dat er een 5-jarig kasstroom is toegevoegd en het onderscheid privaat en niet-privaat wordt benoemd.

De RvT keurt het treasury statuut goed.

BESLUIT

7. **Jaarverslag / jaarrekening 2016**

De jaarrekening wordt toegelicht door de heer Broersma.

Jaarverslag:

De RvT keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 goed. Tevens complimenteert de RvT de makers voor de leesbare opzet.

BESLUIT

8. **Statuten, reglement RvT, reglement CvB fusie WWPP**

Statuten:

De RvT stemt in, na de mondelinge wijziging van de heer Van Pelt, met de statuten.

BESLUIT

De heer Van Pelt zal de opmerking meenemen dat het goed is dat er een auditcommissie wordt ingesteld binnen de RvT die het klankbord is voor het CvB.

Van Pelt

Reglement CvB:

De RvT stemt in met het reglement CvB.

BESLUIT**Reglement RvT:**

De RvT stemt in met het reglement RvT.

BESLUIT**Voordracht voor CvB:**

Voorgedragen wordt voor het CvB de heer Rotman en de heer Heddema. De RvT van de nieuwe stichting benoemt het CvB. Aangezien er nog geen RvT van de nieuwe stichting geformeerd kan worden, weten de heer Rotman en de heer Heddema tot aan de formering niet of zij verzekerd zijn van een baan. Daarom is er bij beide besturen besloten instemming tot benoeming te vragen aan de huidige RvT-en.

Dit zal een principebesluit zijn en worden meegegeven aan de nieuwe RvT. De RvT geeft instemming tot benoeming van de heer Rotman voor het CvB.

BESLUIT**Selectie kandidaten RvT nieuwe stichting:**

De RvT stemt in dat de huidige voorzitters van de beide RvT-en een selectie van de kandidaten maken.

BESLUIT

Mevrouw Bakker, de heer Kurvers en de heer Van Duinen geven zich op als kandidaat voor de RvT van de nieuwe stichting.

9. Compensatie breuk overeenkomst 2016

De heer Van Pelt geeft een toelichting op het voorstel opgesteld door de heer Broersma.

De RvT voelt zich zeer verantwoordelijk dit op een nette manier af te handelen. De RvT stemt in met het voorstel Compensatie breuk overeenkomst 2016.

BESLUIT**10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag**

De heer Bruinsma geeft een toelichting op het accountantsverslag.

11. Sluiting

De heer Van Pelt dankt ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.

Verslag is vastgesteld op: _____

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

Mw. M.H.W. Bakker
Secretaris



Besluitenlijst

Nummer	Vergadering	Besluit
20170327.01	27-03-2017, punt 5	De RvT keurt de meerjarenbegroting 2017-2021 goed.
20170327.02	27-03-2017, punt 6	De RvT keurt het treasury statuut goed.
20170327.03	27-03-2017, punt 7	De RvT keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 goed.
20170327.04	27-03-2017, punt 8	De RvT stemt in met de statuten.
20170327.05	27-03-2017, punt 8	De RvT stemt in met het reglement CvB.
20170327.06	27-03-2017, punt 8	De RvT stemt in met het reglement RvT.
20170327.07	27-03-2017, punt 8	De RvT geeft instemming tot benoeming van de heer Rotman voor het CvB.
20170327.08	27-03-2017, punt 8	De RvT stemt in dat de huidige voorzitters van de beide RvT-en een selectie van de kandidaten maken.
20170327.09	27-03-2017, punt 9	De RvT stemt in met het voorstel Compensatie breuk overeenkomst 2016.