

**Verslag Overlegvergadering Raad van Toezicht en bestuurder  
d.d. 7 juli 2016, aanvang 19.00 uur te Harlingen, Midlumerlaan 13**

**Aanwezig:** Mw. G. Tol (voorzitter), H.K. de Groot, F. Haven, R. Bruijn en B. Hartendorp (bestuurder)  
M.k.afw.: F. Petersen

*Notulist: Mw. A. de Haan*

Onderwerp:	Inhoudelijk:	Actielijstje:
<b>1. Opening en vaststellen agenda</b>	De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering. De agenda: het besluitenregister wordt niet 'vastgesteld', de RvT 'confirmeert zich eraan', d.m.v. ondertekening van de voorzitter. De agenda wordt vastgesteld.	
<b>2. Vaststelling verslag 19.04.2016</b>	<i>Tekstueel:</i> <i>Pag. 1:</i> Dhr. Haven: niet ik maar de onderwijscie. stuurt haar opmerkingen op het strategisch plan aan dhr. Hartendorp. <i>N.a.v.:</i> <b>Pag. 1:</b> Dhr. Bruijn kijkt nog na of het rooster van aftreden in het jaarverslag moet worden opgenomen. Het verslag wordt vastgesteld. Mw. De Haan stuurt een definitief verslag dat door de voorzitter zal worden ondertekend. Dhr.Bruijn vraagt of het verslag voortaan eerder verstuurd kan worden, Anja stuurt het verslag voortaan rechtstreeks naar alle leden RvT.	De onderwijscommissie stuurt haar opmerkingen op het strategisch plan aan dhr. Hartendorp. <b>Dhr. Bruijn</b> kijkt na of het rooster van aftreden in het jaarverslag moet worden opgenomen.
<b>3. Besluitenregister</b>	De voorzitter ondertekent het besluitenregister. Anja stuurt het register voortaan rechtstreeks aan de leden.	
<b>4. Mededelingen</b>	Dhr. Hartendorp: - er is een wetswijziging op komst waardoor de GMR meer inspraak zal krijgen en o.a. inhoudende dat de RvT twee keer per jaar met de GMR vergadert i.p.v. één keer; - de school heeft een kortlopende vordering van de gemeente Harlingen op de ouderraad betreffende het speelplein overgenomen en verlengd, met veel dank aan dhr. De Groot voor zijn inspanningen; - overleg over de opvang van vluchtelingen vindt volgende week plaats, hopelijk worden toezeggingen van het COA om deze dichtbij te situeren, gestand gedaan. Het katholiek onderwijs gaat helaas niet akkoord met het gezamenlijk dragen van de lasten, zijnde personeel. - buitenschoolse- en naschoolse opvang: m.i.v. 01.01.2017 wordt dit uitgevoerd door st. Kinderwoud. Vanavond gaat een brief uit aan Peuterspeelzaalwerk Harlingen, volgende week wordt een informatiemiddag en –avond gehouden waarbij ook de gemeente aanwezig zal zijn. Reden om dit niet zelf te doen: wettelijke blokkades en we zijn hiervoor te klein. Dhr. De Groot adviseert om in de communicatie mee te nemen dat gesproken is met Peuterspeelzaalwerk Harlingen, dat gebeurt ook. Dhr. Haven vraagt welke verbeteringen hiermee gepaard gaan en of het niet veel te duur is. Verbeteringen zijn professionalisering en minder bestuurlijke partijen, de opvang wordt gesubsidieerd en is daardoor niet te duur.	
<b>5. Jaarstukken (verslag en jaarrekening)</b>	<i>Jaarrekening:</i> Dhr. De Groot namens de auditcommissie: de accountant is zeer positief en spreekt van een 'prestatie van formaat'. Er is een hoog positief resultaat door het eenmalig ontvangen van geld vanwege een gesloten school. Het financieel resultaat geeft ruimte om goeie dingen te doen voor het onderwijs. De auditcommissie adviseert de RvT om de bestuurder decharge te verlenen, hetgeen de RvT ook doet. De voorzitter is blij dat er geïnvesteerd kan worden en bedankt de heren De Groot en Haven voor hun werk. <i>Jaarverslag:</i> Dhr. Bruijn: vraagt wanneer de paragraaf over onderwijskwaliteit wordt besproken: onder agendapunt Bestuursrapportage.	<b>Besluitnr. 2016007</b>

<p><b>6. Fusie-ontwikkelingen</b></p>	<p>Dhr. Hartendorp: verwijst naar de bestuursrapportage: er is een nieuwe controller en een nieuwe medewerker Personeelszaken. Deze zullen wekelijks of tweewekelijks naar de directies in Harlingen komen. Deze week is er overleg met de huidige controller; welke zaken in eigen beheer en welke bij Cofina? De huidige controller blijft aan totdat een goede overdracht heeft plaatsgevonden. Volgende week gaat de medewerker van het staf-bureau op werkbezoek naar Sneek om haar taken te bespreken. De samenwerking kan m.i.v. 01.09.2016 van start gaan. De juridische vorm is: twee zelfstandige stichtingen, Odyssee neemt in dienst, OBH leent in. De voorzitter vraagt of er een intentieverklaring wordt ondertekend. Dhr. Hartendorp: dat hoeft nog niet maar geeft wel meer status. De contracten betreffende inlenen moeten nog worden opgesteld, dat zal de nieuwe controller doen. Er worden diensten afgenomen als de samenwerking is gestart, dan worden er pas contracten ondertekend.</p> <p>Dhr. Haven vraagt naar de volgende te nemen stappen. Dhr. Hartendorp: doorontwikkelen van de samenwerking: fusie of niet? De RvT heeft een doorslaggevende stem daarin. Het belang is een goede samenwerking, ook inhoudelijk. De RvT is voor fusie en professionalisering van de organisatie. Belangrijk daarbij is dat de fusiepartner dat deelt. Randvoorwaarde voor de fusie is: een professionele cultuur, waarbij verbeteren van de onderwijskwaliteit de hoogste prioriteit heeft. De voordelen moeten zich met name uiten in kwaliteit, er mag geen 'waterhoofd' ontstaan. Dhr. De Groot stelt voor om in de Statuten op te nemen welke middelen aan welke posten worden toegewezen, om zo'n waterhoofd te voorkomen. Na tekenen van de intentieverklaring moet een plan worden gemaakt, die gedeeld wordt met beide RvT's. De RvT houdt een vinger aan de pols en wordt betrokken bij het plan, zodat de leden erachter kunnen staan. Dhr. Bruijn ziet graag een gefaseerd proces met een stappenplan als leidraad, en heldere momenten van besluitvorming. Dhr. Haven adviseert om het plan niet door de bestuurder zelf te laten presenteren en de schrijver ervan aanwezig te laten zijn bij de presentatie. Dhr. Hartendorp neemt het mee.</p> <p>Punten van aandacht: - Timing van vertrek van de bestuurder: het heeft de voorkeur dat het moment daarvoor goed aansluit op het fusieproces: als alles in kannen en kruiken is; - Het fusietraject vindt plaats op RvT-niveau; - Hoe nemen we de organisatie mee in de fusie?</p> <p>De voorzitter geeft aan dat er volgende week een ontmoeting plaatsvindt tussen de twee bestuurders en de voorzitters. De intentieverklaringen zullen dan aan de orde komen. Op een vraag van dhr. De Groot of Odyssee ook wil fuseren, antwoordt dhr. Hartendorp bevestigend, de bestuurder heeft ook al de bestuurder in Bolsward benaderd om mee te doen, Bolsward gaat de mogelijkheden bekijken. Voordelen van deelname door Bolsward: een geologische 'as' tussen Sneek en Harlingen en meer diversiteit.</p>	
---------------------------------------	---	--

<p><b>7. Bestuursrapportage</b></p>	<p>Dhr. Hartendorp licht toe: <i>Ziekteverzuim</i>: v.w.b. het langdurig ziekteverzuim is er vandaag een aanvraag WIA-keuring verstuurd. Met de betreffende medewerker is afgelopen maandag gesproken, het ziet er naar uit dat het een afkeuring op medische gronden wordt. Het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd. De ontslagprocedure zal worden ondersteund door een bondsvertegenwoordiger en een jurist. Formeel zijn de juiste stappen genomen.</p> <p><i>Onderwijskwaliteit</i>: dhr. Bruijn: er was een hoofdstuk hierover voor het jaarverslag toegezegd. Dhr. Hartendorp: in 2015 is geen onderzoek gedaan naar medewerkers- en/of ouders-tevredenheid. Hij zoekt uit wat de vereiste cyclus hiervoor is en wanneer de volgende onderzoeken moeten plaatsvinden.</p> <p><i>Opbrengsten: Cito-toetsen</i>: de RvT: goed dat er een toelichting wordt gegeven. De RvT mist de oorzaken, en: hoe kan het dat het niet tijdig werd signaleerd? Dat laatste baart de RvT behoorlijke zorgen. Dit moet met veel urgentie en power worden opgepakt, het gemiddelde moet ver boven de gemiddelde grens liggen. Oorzaak en remedie is van groot belang. De RvT stelt geld ter beschikking voor een analyse van een externe deskundige, incl. rapportage en een plan van aanpak, gemonitord door de RvT. De werkwijze parallel aan financiën: op gezette tijden met de externe deskundige de rapportages doornemen. Dhr. Hartendorp onderschrijft de zorgen van de RvT, er is al een externe deskundige ingezet, hij is blij met het extra geld, hiermee kan de opdracht aan deze deskundige worden uitgebreid met rapportages maken. Het team beseft de urgentie en situatie. De directeuren werden ook overvallen met de uitkomsten, er is geen signaal ontvangen; het leerlingvolgysteem zette alle scholen in het groen. Er zit blijkbaar een discrepantie tussen dit systeem en de citotoets. Ook het feit dat de citotoets nu voor het eerst na het schooladvies plaatsvindt, beïnvloed de motivatie van leerlingen, zo is gebleken. Als er een advies is afgegeven waar ouders en leerling tevreden mee zijn, is er geen motivatie meer voor de citotoets. De ernst van de situatie is duidelijk, dit mag geen tweede keer gebeuren. Dhr. Hartendorp heeft goede hoop dat met de te nemen stappen en middelen volgend jaar betere resultaten worden behaald. De RvT is op zoek naar mogelijke externe factoren die het resultaat kunnen hebben beïnvloed, zoals wisseling van leerkrachten, een nieuwe werkelijkheid qua niveau. Dhr. Hartendorp wil nu graag onderzoek laten doen naar aanbod: lessen, materiaal, leerkrachten en of de stichting professioneel en lerend genoeg is. Daarna kunnen we kijken naar mogelijke andere oorzaken zoals populatie. De RvT vraagt waarom niet meteen alle scholen worden doorgelicht. Dhr. Hartendorp legt uit dat dit een te grote wissel op de medewerkers zou trekken. Dhr. De Groot vraagt of medewerkers hulp nodig hebben, dat wordt na de conclusies in het werkplan opgenomen, inclusief coaching.</p> <p><i>Inspectiebezoek</i>: Dhr. Bruijn vraagt naar de reden van het inspectiebezoek en vraagt naar het risico dat Noorderlicht als een te zwakke school wordt gezien. Het betreft een regulier onderzoek en dhr. Hartendorp ziet geen risico op dat punt. De school is d.m.v. externe audits doorgelicht, de aanbevelingen worden met het team besproken. De RvT is geen gesprekspartner van de inspectie. De RvT ziet graag ondersteuning van een externe deskundige. Dhr. Hartendorp gaat in gesprek met een oud-inspecteur over mogelijke doorlichting en de mogelijkheden voor externe ondersteuning. De RvT adviseert om met gesprekspartners te oefenen, om in hun rol te komen. Dhr. Hartendorp neemt het advies mee. Dhr. Bruijn zou graag willen kennismaken met de externe ondersteuner, dhr. Hartendorp en hij spreken dit buiten de vergadering af.</p>	<p><b>Besluitnr. 2016008</b></p>
<p><b>8. Rondvraag/w.v.t.t.k.</b></p>	<p><i>Dhr. Hartendorp</i>: graag akkoord op de extra uitgave voor de aanstelling van een nieuwe leerkracht aan IKC 't Wad voor een extra kleutergroep. De RvT stemt in met het voorstel.</p>	<p><b>Besluitnr. 2016009</b></p>
<p><b>9. Sluiting</b></p>	<p>De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.</p>	