

**Verslag overlegvergadering Raad van Toezicht en bestuurder
d.d. 16 februari 2016, aanvang 19.00 uur te Harlingen, Midlumerlaan 13**

Aanwezig namens de RvT: Mw. G. Tol (voorzitter), E. de Groot (pt. 1 t/m 5), F. Petersen, F. Haven, R. Bruijn en B. Hartendorp (bestuurder)

Notulist: Mw. A. de Haan

Onderwerp:	Inhoudelijk:	Actielijstje:
1. Opening en vaststellen agenda	De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij spreekt de hoop uit samen mooie dingen te gaan doen. Binnenkort zal er een dagdeel belegd worden voor de RvT om in te zoomen op de toekomst. De volgorde van de agenda wordt aangepast i.v.m. vroegtijdig vertrek van Dhr. De Groot: de punten Zelfevaluatie, Fusie-ontwikkelingen en Bestuursrapportage worden als eerste behandeld. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.	B. Hartendorp/mw. Tol: datumvoorstel dagdeel
2. Vaststelling verslag 15.12.2015	<i>Tekstueel: geen opmerkingen. N.a.v.:</i> Pag. 1: dhr. Hartendorp stuurt het stroomschema van Deloitte ook naar mw. Tol. Pag. 2: fietsverbinding: dhr. Hartendorp licht toe dat de vertraging o.a. met ruilverkaveling te maken heeft. Het enige concrete is dat de loopbrug in opslag ligt. De bus rijdt voorlopig nog, maar er zijn door de gemeente geen toezeggingen gedaan daaromtrent. Het netwerk van de RvT is ingezet. Het punt blijft onderdeel van de agenda. Het verslag wordt vastgesteld. Mw. De Haan stuurt een definitief verslag dat door de voorzitter zal worden ondertekend.	Dhr. Hartendorp stuurt het stroomschema z.s.m. naar mw. Tol Dhr. Hartendorp Mw. Tol tekent het definitieve verslag na ontvangst van dhr. Hartendorp.
3. Rapport zelfevaluatie	Mw. Tol vraagt om een reactie op het rapport: is de rapportage herkenbaar? De RvT vindt de rapportage meer op de leest van een grote organisatie geschied en wil er graag een actielijstje met speerpunten uit destilleren. De RvT heeft het gevoel dat er veel over hen is 'uitgestort', wat hen doet realiseren dat de RvT over sommige zaken misschien wat te licht heeft gedacht, zoals: er is geen commissie die naar de onderwijskwaliteit kijkt. Op voorstel van mw. Tol stelt wordt een onderwijscommissie in het leven geroepen, bestaande uit Dhr. Bruijn en De Groot. Ook is het merendeel van de RvT van mening als werkgever van de bestuurder tekort te zijn geschoten. De nadruk heeft vooral gelegen op de functies klankbord en toezicht. De leden zien hier een rol voor de nieuwe voorzitter. Tot nu toe volgt de RvT de ontwikkelingen zonder kader, de raad wil graag proactief in plaats van volgend toezicht houden. Er is behoefte aan ontwikkelingen meetbaar te maken, normen en ambities vast te stellen. De vraag rijst hoe dit proactief volgen ingevuld kan worden, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de rollen van RvT, bestuurder, directeuren en de GMR. Mw. Tol vraagt of er elk jaar een prestatiedocument moet komen, met een aantal speerpunten? Dhr. Hartendorp geeft aan dat het beleidsplan 2016-2019 binnenkort wordt vastgesteld. Dhr. Hartendorp benadrukt dat de directeuren aangeven waar zij aan willen werken, de rol van de RvT ligt in goedkeuren of verzoek tot wijzigen van het plan, en niet zelf inhoudelijk wijzigen. Hij acht proactief volgen van de uitvoering een rol van de bestuurder, de rol van de RvT in deze ligt in het samen met de bestuurder definiëren van speerpunten, en deze normeren. De RvT wil graag een aantal door de raad te volgen punten uit het beleidsplan vastleggen. Besloten wordt dat de heer Hartendorp een aantal onderwerpen uit het beleidsplan zal voorstellen. De RvT zal deze onderwerpen beoordelen, eventueel kan de RvT nog een onderwerp toevoegen. De aanbeveling van het rapport, op pag. 10 punt 3, inzake het prestatiedocument is met deze opgepakt. De statuten spreken van 'goedkeuren' van het beleidsplan. Zowel RvT als bestuurder zijn van mening dat dit goedkeuren gepaard gaat met een gesprek. Dhr. Hartendorp gaat ervan uit dat na verheldering de RvT zal goedkeuren. Reactie dhr. Hartendorp tekstueel op het rapport: er staat dat hij in 2016/2017 zou stoppen, dat klopt niet, dat heeft hij niet gezegd. Pag 6: Ontwikkelagenda: de organieke scheiding tussen toezicht en bestuur zou beter uitgevoerd moet worden. Statuten zouden dan moeten worden aangepast. De RvT besluit te focussen op de ontwikkelagenda. Pag. 7, Vaste agendapunten: het onderwerp Financiën zou aan de standaardagenda moet worden toegevoegd. Dat vindt de RvT niet nodig; er is een auditcommissie en alles loopt prima. Het onderwerp Onderwijs: Ontwikkelingen Integrale Kind Centra, passend onderwijs, kwaliteit en resultaten zou op de standaardagenda moeten ko-	Besluitenregister: 2016001 Dhr. Hartendorp stelt een aantal door de RvT te volgen onderwerpen uit het beleidsplan voor.

	men, dat kan onder Kwaliteit worden ondergebracht. De voorzitter en bestuurder zullen sturing geven aan de vaste agendapunten.	
4.Fusie	<p>Dhr. De Groot is zeer positief over de ontwikkelingen, m.u.v. de interne audits bij OBH door Sneek. Dhr. Hartendorp legt uit dat deze collegiale visitatie gebruikelijk is, en wat bij zo'n audit getoetst wordt. De resultaten worden collegiaal besproken en er volgen collegiale adviezen. De interne audits geven een meerwaarde aan de scholen, ook het OBH gaat audits bij twee scholen doen. De rol van de Inspectie zal bij deze interne audits ook een terugtrekkend karakter hebben.</p> <p>Dhr. De Groot vraagt naar het tijdpad van de fusieontwikkelingen, de reactie van Odyssee is positief. Dhr. Hartendorp geeft aan dat 2017 niet mogelijk is, en werving & selectie speelt ook mee. Er is al sprake van samenwerking i.v.m. het verkrijgen van een gezamenlijke subsidieaanvraag. Dhr. Hartendorp meent dat het belang vooral ligt in elkaar versterken v.w.b. de kwaliteit van het onderwijs en efficiënter kunnen werken. Op een vraag van dhr. Petersen naar de omvang van het stafbureau van st. OBH: die is 0,8 fte. In mei/juni volgt een rapportage van Gerhard de Vries, met overeenkomsten en verschillen in beide organisaties, mogelijk met een voorstel. Dhr. Hartendorp zal melding doen zodra het woord 'fusie' valt. Momenteel wordt alleen gekeken naar samenwerking. Hij verwacht op z'n vroegst op 01.01.2018 iets in de richting, maar dit kan ook een ander samenwerkingsverband inhouden.</p> <p>Dhr. Hartendorp informeert over de IKC-ontwikkelingen: bij de start is gezegd dat in 2016 besluitvorming zal volgen over het aantal partners: twee i.p.v. drie. Een besluit over het aantal partners wordt eind van het jaar genomen. Gesprekken met peuterspeelzaal Harlingen en naschoolse opvang zijn gestart. Het idee om het zelf op te pakken, heeft juridisch haken en ogen: regelgeving vereist dat de middelen aan geen enkel doel anders dan onderwijs besteed mag worden. Mogelijkheden zoals een nevenstichting of commercieel aanbieden, worden onderzocht.</p>	
5. Bestuursrapportage	<p>Complimenten aan dhr. Hartendorp voor het heldere document. <i>Uitstroom personeel</i>: Dhr. De Groot vraagt naar de oorzaak. Dhr. Hartendorp antwoordt dat dit deels gewenst, deels natuurlijk verloop betreft. Het biedt weer kansen op verjonging. De benoeming van een 'excellente school' heeft niet geleid tot uitstroom. Het aantal 0-tot 4-jarigen is moeilijk te verkrijgen bij de gemeente, i.v.m. de wet op de privacy. Profilering promoten kan een goeie methode zijn om de instroom te bevorderen. <i>Luchtbehandelingskasten Noorderlicht</i>: mw. Tol vraagt of de kosten bij de gemeente gedeclareerd kunnen worden. Dhr. Hartendorp: de gemeente onderzoekt dit. Mw. Tol informeert naar de uitstoot in Harlingen. Dhr. Hartendorp licht toe dat er inderdaad sprake is van behoorlijke uitstoot, dit leeft ook erg, en geeft onrust. De gemeente is gevraagd om duidelijk te communiceren. <i>0-meting vervangings-fonds</i>: nog geen nieuws. <i>Ziekteverzuim</i>: is niet werkgerelateerd. Het is lastig om in deze tijd van het jaar vervanging te vinden.</p>	
6. Vergaderrooster	<p>Dhr. Hartendorp heeft een datumvoorstel verspreid, deze is akkoord. Het voorstel is om een aantal onderwerpen aan de data toe te voegen. Uit het dagdeel dat de RvT binnenkort met elkaar heeft, volgen topics welke in het rooster worden opgenomen. Begin 2017 volgt een nieuwe zelf-evaluatie. Dhr. Bruijn stelt voor om themagesprekken met de bestuurder in te voegen. De voorzitter en bestuurder zullen themagesprekken plannen. Verder is er jaarlijks een informele dag met RvT en bestuurder. Besloten wordt deze te koppelen: naast de twee momenten van de RvT, een moment met de bestuurder in te plannen. De volgende vergadering komen de themamomenten op de agenda.</p>	<p>Besluitenregister: 2016003</p> <p>Mw. Tol en dhr. Hartendorp plannen themagesprekken in. Besluitenregister 2016004. Dhr. Hartendorp: themamomenten op de volgende agenda</p>
7. Werving & selectie	<p>Dhr. Hartendorp licht toe: hij heeft nog geen pensioendatum in gedachten maar hij zal het minstens een half jaar van tevoren melden. De reden om het nu alvast te melden is zodat de remuneratiecommissie kan nadenken over een profiel bij of zonder fusie, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een half jaar moet voldoende zijn om de scenario's en wensen, ook die van de bestuurder, te onderzoeken. De kosten voor werving en selectie vallen onder de bestuurskosten.</p>	
8. Rondvraag	<p><i>Dhr. Petersen: de openbare onderwijsweek komt er aan: de filmpjes zijn klaar maar we hebben veel meer te bieden, kunnen we de scholen steviger neerzetten?</i></p> <p>Dhr. Hartendorp antwoordt dat wel het plan is; er komt een helder stuk in de pers over de tweejarige zelfstandigheid, het drietalig onderwijs et cetera. Er volgt een brainstorm over de marketingmiddelen. Suggesties: op Facebook een advertentie over de profielen waarmee maatwerk wordt geboden aan ouders die een keuze</p>	

	moeten maken, leerlingen 'likes' laten verzamelen. Mw. Tol vraagt of leden van de RvT aanwezig zijn tijdens de onderwijsweek? Dhr. Hartendorp antwoordt dat dit in het verleden niet het geval was. De RvT-leden suggereren dat een moment gepakt kan worden door de nieuwe voorzitter voor te stellen: krant uitnodigen waarbij tegelijk de drie merken neergezet kunnen worden. Dhr. Hartendorp neemt alle suggesties mee.	
9. Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur, met dank aan iedereen.	