

**Verslag Overlegvergadering Raad van Toezicht en bestuurder
d.d. 19 april 2016, aanvang 20.30 uur te Harlingen, Midlumerlaan 13**

Aanwezig namens de RvT: Mw. G. Tol (voorzitter), H.K.. de Groot, 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 om 20.55 de vergadering en stelt i.v.m. de tijd de agenda aan de orde: pt. 4a. Jaarverslag, pten. Tussenrapportage en Fusie samenvoegen, punt Zelfevaluatie wordt naar een volgende vergadering verschoven. Zij stelt voor om het strategisch plan voorlopig goed te keuren en hier in de juni-vergadering op terug te komen, dan komt de Onderwijscommissie met aanbevelingen. Akkoord, de Onderwijscommissie stuurt haar opmerkingen op het strategisch plan door aan dhr. Hartendorp. Het besluitenregister is aan de RvT verspreid. De agenda wordt vastgesteld.	Dhr. Hartendorp: Het punt Zelfevaluatie wordt naar een volgende vergadering verschoven. Besluitnr. 2016005 De Onderwijscommissie stuurt haar opmerkingen op het strategisch plan door aan dhr. Hartendorp.
2. Vaststelling verslag 16.02.2016	<i>Tekstueel: geen opmerkingen. N.a.v.:</i> Pag. 1: <i>pt. 3 Rapport zelfevaluatie, dhr. Hartendorp stelt een aantal door de RvT te volgen onderwerpen uit het beleidsplan voor: i.v.m. tijdgebrek is dit nog niet gebeurd. Komt in de junivergadering aan de orde.</i> Pag. 2, <i>pt. 3 Rapport zelfevaluatie, Het onderwerp Onderwijs: Ontwikkelingen Integrale Kind Centra, passend onderwijs, kwaliteit en resultaten zou op de standaardagenda moeten komen, dat kan onder Kwaliteit worden ondergebracht.</i> <i>Voorbereidingen mandaat: notulen en het besluitenregister volstaan.</i> Het verslag wordt vastgesteld. Mw. De Haan stuurt een definitief verslag dat door de voorzitter zal worden ondertekend.	Dhr. Hartendorp: 'Voorstel te volgen onderwerpen' op de agenda van juni. Dhr. Hartendorp: onderwerp opnemen op de standaardagenda. Mw. Tol tekent het definitieve verslag na ontvangst van dhr. Hartendorp.
3. Mededelingen	Dhr. Bruijn: de Onderwijscommissie heeft vooroverleg gehad en vraagt dhr. Hartendorp waar de onderwijskwaliteit uit bestaat, en hoe deze gerapporteerd wordt? Afgesproken wordt in het schooljaarverslag een apart deel over het onderwerp kwaliteit te schrijven met daarbij de bestuurlijke waardering/visie. Mw. Tol vraagt waar de kwaliteit op geënt is? Dhr. Hartendorp geeft aan dat er een aantal criteria is, waaronder ook een aantal subjectieve.	Dhr. Hartendorp: onderwerp Kwaliteit meenemen in schooljaarverslag.
4a. Jaarverslag RvT	Dhr. Bruijn heeft voorafgaand aan de vergadering een herziene versie gemaild. Dhr. Hartendorp overhandigt dhr. Bruijn het wettelijk kader van een jaarverslag. Dhr. Haven stelt voor om 'deelgebied' te vervangen door 'commissie', vraagt of in het verslag een rooster van aftreden en een lijst van vergoedingen van de RvT moeten worden opgenomen. Dhr. Hartendorp: de vergoedingen zijn gemeld bij het administratiekantoor. Dhr. Bruijn kijkt na of het rooster van aftreden moet worden opgenomen. Deadline inleveren: het jaarverslag moet vóór 1 juli naar het ministerie. Dhr. Hartendorp plant een vergadering van de auditcommissie in.	Dhr. Bruijn kijkt na of het rooster van aftreden moet worden opgenomen. Deadline inleveren: het jaarverslag moet vóór 1 juli naar het ministerie. Dhr. Hartendorp plant een vergadering van de auditcommissie in.
5. Tussenrapportage bureau HIER	Mw. Tol geeft het woord aan dhr. Hartendorp: Bureau HIER is gevraagd om een scan te maken van st. OBH en st. Odyssee om de overeenkomsten en verschillen boven water te krijgen. Globaal: het zijn vergelijkbare organisaties, st. Odyssee is drie keer groter, het weerstandsvermogen is bij beide voldoende, die van Odyssee is te groot, zij gaan dit ook naar beneden brengen. St. Odyssee is op zoek naar een nieuwe controller en HRM-functionaris. St. OBH zou kunnen gebruikmaken van de nieuwe functionarissen d.m.v. inhuren. De functionarissen zouden hun werkzaamheden dan deels in Harlingen uitvoeren. Dit document is besproken in directie-overleg en de GMR. <u>Reacties/vragen:</u> Dhr. Petersen: 1. Het gaat heel snel. 2. <i>Terminologie is verwarrend: 'servicebureau, stafbureau, expertisebureau.</i> Alleen expertisebureau is iets anders; dit is een bureau waaruit experts ingezet kunnen worden voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. 3. <i>Onder Visie wordt gesproken over verschillen. Welke verschillen zijn dat?</i> Dit betreft met name de profilering van st. OBH. Aangegeven is dat we hier geen afstand van doen. St. Odyssee is geïnteresseerd in de profilering. Dhr. De Groot:	

	<p>1. <i>Heeft de samenwerking effect op expertisebureau De Bolder?</i> Nee, ouders zijn bij een mogelijke fusie niet verplicht om naar Sneek te gaan.</p> <p>2. <i>Onze controller graag een half jaar langer aanhouden, voor onze belangen.</i> Dhr. Hartendorp: heeft begrip voor de wens maar st. Odyssee zoekt een zeer ervaren, 'zware' controller. Bezien moet worden of onze controller overlappend wil aanblijven bij aantrekken van een dergelijke nieuwe controller.</p> <p>3. <i>HRM-functionaris moet zich niet met onderwijskwaliteit bezighouden maar primair met personeelszaken.</i> Dhr. Hartendorp wil het aanbod afwachten en dan invulling geven aan de functie.</p> <p>Mw. Tol:</p> <p>1. <i>Wie stuurt het stafbureau aan?</i> St. OBH, conform de contracten.</p> <p>2. <i>Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten?</i> Beide stichtingen willen een verdere ontwikkeling voor de scholen en het personeel.</p> <p>Dhr. Haven:</p> <p>1. Graag een financieel plaatje van de huidige situatie en de situatie straks.</p> <p>2. <i>In het document wordt gesproken over personeelsbeleid, wat houdt dit in?</i> Dit betreft verjonging.</p> <p>Dhr. Bruijn: graag ook de kosten van het stafbureau.</p> <p>Mw. Tol stelt voor om vervolgens het onderwerp Fusie te bespreken.</p>	
6. Fusie	<p>Dhr. Hartendorp: het rapport van HIER kan een opmaat zijn naar een fusie m.i.v. 01.01.2018. Bestuurders van beide scholen hebben hierover uitvoerig gesproken. Het gevolg zal zijn: 2000 leerlingen met behoud van kleinschaligheid. Dhr. Hartendorp stelt voor om HIER opdracht te geven om een mogelijk fusietraject te ontwikkelen in 2016/2017. Bij een akkoord van de RvT stelt hij de volgende communicatiestappen voor: deze week nog een brief aan alle collega's van beide stichtingen, aan de ouders en aan de raadsleden, en een persbericht uitbrengen. Mw. Tol stelt voor om dhr. Hartendorp de ruimte te geven hierover een weloverwogen beslissing te nemen. De eerste week na de vakantie staat een informatieavond gepland.</p> <p>Vervolgens beraadslaagt de RvT over de te volgen procedure en opdrachtformulering aan de bestuurder. Besloten wordt tot de volgende opdrachtformulering: 'De RvT geeft de bestuurder de ruimte om de samenwerking tussen de beide stafbureaus verder uit te werken, waarbij niet wordt uitgesloten dat mogelijk een fusie in de toekomst zal plaatsvinden'.</p> <p>De RvT komt op 11 mei intern bijeen om de noodzakelijke voorwaarden voor goedkeuring aan een fusie te geven. De RvT zal deze daarna zo snel mogelijk met dhr. Hartendorp communiceren.</p>	Besluitnr. 2016006
7. Rondvraag/w.v.t.t.k.	Dhr. Hartendorp: in vervolg op pt. 6: de RvT van st. Odyssee nodigt de RvT uit voor een informele kennismaking, b.v. op een vrijdag-namiddag.	
8. Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.	