

**Verslag Overlegvergadering Raad van Toezicht en bestuurder
d.d. 25 oktober 2016, aanvang 19.30 uur te Harlingen, Midlumerlaan 13**

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

Notulist: Mw. A. de Haan

Onderwerp:	Inhoudelijk:	Actielijstje:
1. Opening	De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.	
2. Vaststelling verslag 07.07.2016	<i>Rooster van aftreden in jaarverslag:</i> is geen verplichting maar naar goeddunken. <i>Opmerkingen Onderwijscommissie op het strategisch plan:</i> gezien de komst van het nieuwe strategisch beleidsplan en de fusie zet de RvT dit op een laag pitje. <i>Eerstvolgende bijeenkomst Auditcommissie:</i> begin december. Het verslag is vastgesteld.	
3. Mededelingen	Er zijn geen mededelingen.	
4. Evaluatie kennismaking Raden van Toezicht Harlingen/Sneek	<p>De RvT vond het een goede en vruchtbare bijeenkomst, beide raden zaten snel op één lijn. Goed om op deze manier kennis te maken. V.w.b. de presentaties van PentaRho: de twee bijeenkomsten waren nagenoeg hetzelfde terwijl er tussentijds vragen waren gesteld, en de PP-sheets waren onleesbaar. Wel werd er een goed beeld van de organisatie geschetst.</p> <p>Er ligt een goede planning van gezamenlijke bijeenkomsten en er is goed gesproken over de filosofie.</p> <p>Dhr. De Groot zal nog een aantal toevoegingen doen aan het profiel van de bestuurder.</p> <p>Punten van zorg bij de RvT:</p> <p>a. de Statuten spreken over 'instemming' door de gemeenteraad terwijl het document spreekt van 'informereren'. De RvT hecht eraan dat de gemeenteraad voldoende aandacht krijgt bij dit traject maar heeft de indruk dat dit onvoldoende gebeurt. Dhr. Hartendorp: heeft regelmatig contact met de wethouder en de gemeenteraad. In het draaiboek wordt de frequentie van overleg met beide opgenomen.</p> <p>b. Zit de GMR in dezelfde modus als de RvT en worden alle betrokkenen voldoende meegenomen in het traject zodat zij niet worden overvallen door de fusie? Ook heeft de RvT behoefte aan een intentieverklaring van de GMR.</p> <p>Dhr. De Groot pleit voor of een communicatieplan per stakeholder. De RvT stelt voor om de voorzitter te laten aanschuiven bij GMR-overleggen.</p> <p>Dhr. Hartendorp: de GMR van Odyssee zit in de projectgroep, de GMR Harlingen wordt ook gevraagd zitting te nemen. De intentie is om iedereen te betrekken en te informeren. Alle ouders zijn op de hoogte, er is een spreekuur gehouden (dit bracht niets op), er zijn geen reacties van medewerkers ontvangen. De fusie moet een vast punt op de agenda van de GMR zijn en zo voor een organische ontwikkeling zorgen. De voorzitter kan af en toe prima aanschuiven bij GMR-vergaderingen, daar zal de GMR mee instemmen.</p> <p><i>Het Overzicht Projectactiviteiten en verantwoordelijkheden:</i> dhr. Hartendorp licht toe n.a.v. vragen van de RvT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vorming van een RvT bij fusie staat niet genoemd in het overzicht. PentaRho zal met een voorstel komen. - Dhr. Hartendorp stuurt de toelichting op het stappenplan na. - Dhr. Hartendorp heeft volgende week een eerste gesprek met PentaRho, er komt nog een draaiboek. - De formele aftrap bestaat uit het tekenen van de intentieverklaring. - Formele momenten voor de RvT worden opgenomen in het draaiboek. - Een projectgroep zal gevormd worden door twee GMR-leden, bestuurders, en twee directieleden. Er is geen stuurgroep vanwege het kleine geheel. - Dhr. Hartendorp regelt op verzoek van de RvT een kennismaking met dhr. De Bie vóór akkoord op de offerte. - Goedkeuring GMR en instemming RvT op de intentieverklaring is eind dit jaar. <p>De fusietoets van de GMR wordt besproken. De RvT is blij met de positieve insteek en vraagt of het een afschrift van de toets kan ontvangen. Dhr. Hartendorp licht toe dat het ministerie criteria opstelt voor fusies, de toetsers kennen die criteria. De RvT besluit dat de toets onder de verantwoordelijkheid van de GMR valt.</p>	<p>Dhr. Hartendorp stuurt de toelichting op het stappenplan na.</p> <p>Dhr. Hartendorp regelt een kennismaking met dhr. De Bie</p>

**Verslag Overlegvergadering Raad van Toezicht en bestuurder
d.d. 25 oktober 2016, aanvang 19.30 uur te Harlingen, Midlumerlaan 13**

5. Werving & selectie nieuw lid RvT	Mw. Tol informeert over werkwijze van st. Odyssee in deze. De te volgen procedure wordt besproken. De Statuten wijzen uit dat de opvolger van dhr. Petersen diens termijn afmaakt. Dhr. Petersen is voorgedragen door de GMR, dat betekent dat in de adviescommissie twee oudergeledingen van de GMR zitting moeten hebben. Voor de RvT nemen zitting: mw. Tol en dhr. Bruijn. Mw. Tol neemt contact op met de voorzitter van de GMR.	Mw. Tol neemt contact op met de voorzitter van de GMR
6. Vergaderdata	De RvT St. Odyssee vergadert op vrijdagochtend in een van de scholen. De directeur geeft dan ook een rondleiding. Het voorstel is om voortaan ook op vrijdagochtend te vergaderen in een van de scholen. Goed idee, akkoord.	Besluitnr. 2016010
7. Bestuursrapportage	Dhr. Hartendorp voegt toe aan de rapportage van september: het aantal leerlingen is gestegen met 15 en 16 leerlingen, 3% stijging. In leeftijden: 4-7 jr.: 51%, en ouder 49%, in Midlum andersom, naar verwachting. Dhr. Bruijn vraagt hoe de concurrerende scholen het doen: het marktaandeel van st. OBH is het meest gestegen. Binnenkort zal de 250 ^{ste} leerling gevierd worden, hier wordt een persmoment van gemaakt.	
8. Rondvraag	<p><i>Dhr. De Groot: kunnen we de samenwerking met Odyssee zich eerst laten bewijzen en daarna besluiten tot een fusie?</i></p> <p>Dhr. Hartendorp: er wordt al informeel samengewerkt d.m.v. gezamenlijke activiteiten, inzet van de expertise van Odyssee en gezamenlijk directie-overleg. Dhr. Hartendorp verwacht weerstand bij formele samenwerking vóór de fusie.</p> <p><i>Dhr. De Groot: verneemt dat de schoolkeuze wederom voorafgaand aan de citotoets wordt bepaald, wat wederom de motivatie voor de citotoets zal doen afnemen en dus ook het resultaat. Hoe kunnen we dit voorkomen?</i></p> <p>Dhr. Hartendorp informeert dat de directeuren zich momenteel oriënteren op een andere gecertificeerde eindtoets.</p> <p><i>Dhr. De Groot: hoe gaat het met de onderwijskundige en de gesprekken?</i></p> <p>In Harlingen gaat deze in november aan het werk, bij 't Noorderlicht wordt al ondersteuning gegeven aan de leerkracht van groep 1 en 2. De IB-functie kan versterkt worden door scholing of expertise van st. Odyssee.</p> <p><i>Wanneer krijgen we een rapport van de onderwijskundige?</i></p> <p>De RvT wil het rapport graag ontvangen voordat het fusietraject van start gaat.</p>	
9. Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur, met dank aan de aanwezigen	