

## Notulen gmr met rvb en vz rvt 7 december 2021

19.00 - 21.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

Aanwezig: Erika, Rob, Kristian, Rik, Karla, Judi, Sylvia, Kady, Annelies, Elles, Marthe, Herman,

Rvt: Bart Bruyns

RvB: Rob Damwijk, Angela Koot

Afwezig MK: Marcel, Femke

Nr.	Punt	Toelichting	Eigenaar
	<b>Opening</b>	Wie notuleert deze vergadering? : Herman	Voorzitter
<b>I</b>	<b>Organisatie</b>		
b	Ingekomen en gedane zaken: Bestuur	<p>Brief van een personeelslid betreft reiskosten vergoeding. Zie verder in de vergadering.</p> <p>⇒ Overdracht bestuurlijke werkzaamheden tijdens ziekteverlof Freerik</p> <p>Erika heeft Freerik bezocht en een boek namens GMR gegeven.</p> <p>Bart Bruyns licht situatie RvB toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ivm ziekte neemt Angela tijdelijk Freerik waar voor 0,4 FTE (Freerik zit nu 0.4 FTE in ziektewet)</li> <li>- Ivm grote boven schoolse projecten die op tafel ligt wordt haar rol uitgebreid vanaf 1.1.22 tot 0.8 FTE (tijdelijk contract, aangesteld door RvT) omdat haar rol bij KANS dan ook ophoudt.</li> <li>- Totale RvB bezetting is vanaf 1.1.22 dan 2.4 FTE. Zodra Freerik zijn toekomstplannen heeft bijgesteld en dit aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt dan pas kan de organisatie daarop voortborduren.</li> <li>- Er komt z.s.m. een officiële communicatie naar de medewerkers.</li> </ul> <p>⇒ Kennismaking Angela Koot</p> <p>Grote, brede onderwijs ervaring, dienstverband en interim, bij diverse schooltypes in verschillende (management) rollen. Neemt domeinen Financiën, personeel en omgeving van Freerik over.</p>	RvB
c.	Ict	<p>Advies projectontwikkelaar m.b.t. migratie Google/O365 (bijlage 1). Ter info.</p> <p>Toelichting Rob Damwijk: keuze is gemaakt: handhaven huidige situatie: deels google docs, deel MS 365. Rob dG, Kristian V. wil graag de rapportage ontvangen om te kijken of hij vanuit zijn IT expertise nog wat kan toevoegen, o.a. op beveiligingsbeleid, kosten etc.</p> <p>V.w.b. emailadressen: De mensen van centraal krijgen een @cs adres, de scholen de naam vd school, de medewerkers kans/prins krijgen een nieuw adres.</p>	Rvb  RvB
d.	Strategisch beleidsplan	<p>Definitieve versie Kompas (bijlage 2) en reactie op aanbevelingen GMR (bijlage 3).</p> <p>Het strategisch beleidsplan 'Kompas' is bedoeld voor intern- en extern gebruik: vormt de basis van de schoolplannen, medewerkers, maar ook website.</p>	rvb

*Samen werken aan een sterk GSO!*

		<p>GMR stemt in met het strategisch beleidsplan – Kompas.</p> <p>Compleet document, fijn dat eerdere punten goed zijn verwerkt, het blijft wel veel tekst. RvB neemt punt mee om het nog wat leesbaarder te maken (bijv. infographics, en wil daarnaast graag heldere doelen toevoegen.</p> <p>Advies: om een verkorte 'publieksversie' te maken en geef er aandacht aan op de scholen. Bied het aan, maak er een moment van o.i.d..</p>	
<b>II Onderwijs en ondersteuning</b>			
<b>III Personeel</b>			
a	Computerbril	Beleid tegemoetkoming beeldschermbril (bijlage 4). GMR stemt in	rvb
b	Reiskosten	Vraag medewerker BBO (bijlage 5). Ter bespreking. Kristian koppelt terug aan briefschrijver dat deze vraag via de formele weg moet worden besproken: eerst met schooldirecteur	gmr
<b>IV Financiën en Beheer</b>			
a	Begroting 2022	<p>⇒ Oplegger concept begroting 2022 (bijlage 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Helaas kan de definitieve begroting nog niet worden aangeboden, dit omdat de schoolbegrotingen nog niet definitief zijn.</li> <li>○ De definitieve begroting wordt vlak voor de kerstvakantie met de gmr gedeeld.</li> <li>○ Voor vragen wat betreft de NPO-gelden is dit met name een mr-kwestie.</li> </ul> <p>Invulling RvB – invulling Centraal Bureau (zie ook toelichting Bart bovenaan) Bij totstandkoming fusie is aangegeven een heroverweging aantal RvB in voor 2023 opnieuw te bepalen. Hier is het door Corona en drukte binnen stichting nog niet van gekomen en ligt dus nog open. In 2022 wordt er sowieso bekeken hoe de organisatie eruit moet komen te zien.</p> <p>Er zijn extra werkzaamheden ontstaan waardoor het nodig is om de directiesecretaresse vacature uit te zetten. Projectmanager wordt betaald uit het simuleringsfonds.</p> <p>Toelichting kosten RvB: Geen interim-kosten: Angela is in dienst, 0.4 zijn frictiekosten. Hoog bedrag voor controller: is interimmer; vandaar de hoge kosten. RvB is in gesprek om hem aan te nemen.</p> <p>Toelichting MARAP KANS: Kosten stimuleringsfonds zijn voorgesloten door KANS en worden later verrekenend. Dit verklaart het verschil tussen prognose en werkelijkheid.</p>	
b	MARAP Q3	Ter info (bijlage 7)	rvb
c	Schatkistbankieren	Aanstellingsbrief (bijlage 8). Ter info.	rvb
<b>V Markt en Omgeving</b>			
a	Intentieverklaring	'Talentontwikkeling voor ieder kind' Veenendaal (bijlage 9). Ter info.	rvb

b	Samenwerking	Onderzoeksresultaten samenwerking DKP-KANS (bijlage 10).  Advies punten mailen naar Erika, zij zal dit bundelen en terugkoppelen aan rvb.	rvb
---	--------------	---	-----

<b>VI</b>	<b>Kwaliteitszorg</b>
-----------	-----------------------

- **Overig:** RvT heeft gevraagd of GMR bij de procedure van nieuwe leden raad van toezicht standaard onderdeel is van de sollicitatie procedure in plaats van 1 persoon aan te dragen. GMR gaat akkoord en is vanaf nu standaard onderdeel van de sollicitatie procedure.
- **Rondvraag / W.v.t.t.k**
  - Verzoek om echt tijdig (minimaal 1 wk van te voren) de te lezen stukken aan te leveren. Erika zal dit met sandy afstemmen.
  - Volgende vergadering 18 jan, digitaal
- **Sluiting**

gmr-zaken	⇒ Annelies wil stoppen met GMR en MR en is bezig met vervanger voor beide. ⇒ Hoe staat het met het schrijven van de beide jaarverslagen? Rik krijgt het gezien zijn andere werkzaamheden niet voor elkaar om dit uit te werken. Wie kan hem daarbij ondersteunen? ⇒
-----------	---

Organisatie	Rob Kristian	Femke Karla	Marcel ½ Judi
Onderwijs & ondersteuning	Erika	Kady	Rik
Personeel	Erika	Marcel	Rik
Financiën & Beheer	Herman	Kristian	
Markt & omgeving	Herman	Rob	Sylvia
Kwaliteitszorg	Elles	Femke	Marthe

Vergaderdata schooljaar 2021- 2022		opmerkingen
18-01-2022	rvb	digitaal
15-03-2022	rvb	digitaal
16-05-2022	rvb	digitaal
21-06-2022	rvb	digitaal
28-06-2022	rvb & rvt	