

Secretariaat:
Gen. Smutslaan 11
Postbus 5134
5004 EC Tilburg

GMR

Biezonderwijs
KRACHTIG UNIEK TALENT



E-mailadres : gmr@biezonderwijs.com
bestuursbureau@biezonderwijs.com - tel.nr.: 013 – 21 00 121

Verslag bijeenkomst GMR-vergadering d.d. 19 november 2018.

Aanwezig leden GMR:

VSO De Bodde/De Keyzer/Parcours	: B. de Rouw (voorzitter), J. Derksen, K. v.d. Linden
SO De Bodde/De Keyzer	:
SBO Noorderlicht/Westerwel/Zonnestein	: H. Toemen
De Kracht	: A. Pragt
VO Praktijkcollege Tilburg	: S. Requena (vicevoorzitter), P. v.d. Louw

Afwezig:

M. Verheijen

Aanwezig Bestuursbureau:

D. Ensberg (voorzitter College van Bestuur), G. de Bruin (ambtelijk secretaris/verslag)

Voorafgaand aan de reguliere vergadering vond van 19.30 tot 20.30 uur het halfjaarlijks gesprek plaats tussen de raad van toezicht en de GMR. De delegatie van de raad bestond uit: H. de Kok (voorzitter), P. Zontjens (vicevoorzitter), M. v.d. Berg (lid/auditcommissie)

Om 20.30 uur wordt in aanwezigheid van D. Ensberg kort terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen door de voorzitter van de GMR:

1. Nieuws van D. Ensberg over zijn nieuwe baan
2. Aanpassingen aan het meerjarenbeleidsplein ('Vertrouwen in ontwikkeling') en de invloed hiervan op de profielschets voor een nieuwe voorzitter college van bestuur
3. Werving nieuwe leden voor de raad van toezicht
4. Inhoudend gesprek over het lerarentekort. Sollicitanten breder delen binnen de stichting; centraal coördineren. D. Ensberg neemt dit mee en komt er onder meer via de strategische HR-visie, HR-jaarplan en toekomstig werving- en selectiebeleid bij de GMR en RvT op terug.

Reguliere vergadering vanaf 20.40 uur.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.40 uur. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. D. Ensberg hoopt dat werken met commissies zijn effect zal hebben. Op 3 december zal de GMR in een besloten vergadering hier invulling aan geven.

2. Reservepositie op stichtingsniveau; ter instemming

Het college van bestuur heeft in het directeurenberaad op 24-09-2018 een voornemen tot besluit genomen om een reservepositie op stichtingsniveau in te richten.

- Strategische keuzes ten laste van het eigen vermogen kunnen zorgen voor een negatieve begroting; de keuzes voor de mogelijke bestemmingen worden besproken en besloten in het directeurenberaad en zullen zichtbaar zijn binnen de schoolbegroting. Er vindt dekking plaats vanuit bovenschools.
- Tijdens het begrotingsproces is de totale begroting met alle entiteiten inzichtelijk voor de directeuren. De positieve- en negatieve begrotingen worden besproken in het directeurenberaad met de bestuurder als beslisser. Bij een negatieve begroting zal een toelichting in de begroting worden gegeven.
- Als een school een positief resultaat realiseert, komt dit ten goede aan de stichtingskas. Wanneer een school een negatief resultaat realiseert, komt dit ten laste van de stichtingskas.

D. Ensberg kan nog geen uitspraken doen over de besteding van gelden; de kaders worden momenteel besproken in het directeurenberaad en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en transparantie. Komt terug via de begroting 2019.

3. Herijkte notitie De Digitale Gesprekscyclus; ter instemming

De bestaande notitie is in juni jl. door R. v.d. Steen aangepast. De werkgroep (bestaande uit P. Smolders, A. v.d. Broek, R. Kuijpers, S. Gijsman, K. de Lange en R. v.d. Steen) is bijeengewees om de notitie te herijken. Afgesproken wordt dat er in de toekomst helder gemaakt zal worden wat er nu feitelijk is aangepast aan een reeds bestaande notitie. Alle directeuren hebben ingestemd op 29-10-2018. De belangrijkste wijzigingen:

- De periode waarin de cyclus plaatsvindt is van 2 jaar naar 3 jaar gegaan (met uitzondering van de tijdelijke medewerkers)
- Er is scherper gekeken naar de formulering wanneer een medewerker een slechte beoordeling krijgt
- De notitie is nagekeken op de aangepaste AVG-wetgeving
- De bijlagen zijn aangescherpt

Controle vindt bovenschouls plaats, de stafadviseur HR heeft volledige inzage in het systeem en kijkt mee naar de voortgang van de gesprekscyclus per entiteit binnen de stichting.

4. Functiehuis directeur; ter instemming

Het college van bestuur is voornemens een besluit te nemen om te kiezen voor uniformiteit in de inschaling van directeuren. Het college van bestuur is voornemens de directeuren in te schalen in schaal DD. De directeur van Praktijkcollege Tilburg wordt beloond conform de cao VO.

5. Inrichting bestuursbureau met operationeel HR-medewerker; ter instemming.

Sinds maart 2017 is er op het bestuursbureau een operationeel HR-medewerker in dienst (0,6 fte, schaal 7 cao PO). Deze functionaris werkt nauw samen met de HR-stafmedewerker. Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenbeleidsplan "Vertrouwen in ontwikkeling" en het advies van de HR-stafmedewerker I. Visser vraagt het college van bestuur de GMR in te stemmen om deze functie structureel te maken en akkoord te gaan met de vaste benoeming van de operationeel HR-medewerker. Afgesproken wordt I. Visser en C. King uit te nodigen op 17 december om kennis te maken met de leden van de GMR.

6. Kaderbrief 2019; ter informatie

De komende 4 jaren zal er gericht geïnvesteerd worden in 5 deelgebieden, te weten

1. Personeel
2. Onderwijskwaliteit
3. Faciliteiten, waaronder ICT
4. Bedrijfsvoering
5. Huisvesting

Binnen deze gebieden zullen sub-thema's worden benoemd waaronder een inhoudelijk programmaplan komt te liggen (inclusief financiële paragraaf). Concrete uitwerkingen zullen aan de GMR worden gepresenteerd. Een deel van het eigen vermogen zal voor deze programma's / projecten worden aangewend.

7. Afronding 3-4 jarencyclus 2015-2017; ter advisering

Het overzicht wordt besproken waarbij opvalt dat enkele scholen met een behoorlijk overschot afsluit. De controller houdt sinds een jaar maandelijks gesprekken met de directeuren om een vinger aan de pols te houden. Dat voorkomt verassingen in de exploitatie zoals in het verleden aan de orde was. Ook werken de digitale systemen beter en kunnen directeuren er betrouwbare informatie uit halen. De GMR kan zich vinden in deze afronding.

8. Risicoanalyse; ter informatie

Op verzoek van het college van bestuur heeft Wijs Accountants een kwantitatieve risicoanalyse gemaakt van Biezonderwijs. De kwalitatief beschreven risico's uit o.a. de begroting 2018, de jaarrekening 2017 en gesprekken met diverse sleutelpersonen van de stichting zijn benut om dit rapport te schrijven en tot conclusies te komen. Opmerkingen:
Blz. 18, punt 4.10. Er is nog onvoldoende zicht op de onderwijskwaliteit, hier zijn nog stappen in te zetten zeker gezien het aangekondigde bezoek van de Inspectie in het schooljaar 2019-2020.
Blz. 18, punt 4.11. Dit betreft De Kracht, die zeer afhankelijk is van de gelden van de samenwerkingsverbanden (85% van de inkomsten). Geopperd wordt om de dienstverlening van De Kracht niet uit te breiden, waarop D. Ensberg reageert dat hij geen leerling de benodigde ondersteuning wil onthouden.

Het plan is om elke 2 jaar een risicoanalyse op te laten stellen door een onafhankelijke accountant. De leden van de GMR vinden het rapport een helder en mooi document.

9. Ziektevergoeding langer dan 4 weken; ter informatie

In het overzicht is het Praktijkcollege niet meegenomen, daar zij als VO vallen onder het Risicofonds. Alle kosten met betrekking tot ziekte zullen worden vermeld in de begroting per entiteit (inzichtelijk); er wordt een bedrag opgenomen ten aanzien van kosten vervanging en externe inhuur. Bovenschools worden er geen kosten met betrekking tot voorziening ziektevergoeding meer afgeroomd; de directeur bepaalt wat er per entiteit begroot wordt voor vervangingskosten. De GMR heeft gevraagd naar verzuimpercentages om te kijken naar de verschillen in scholen en lang/kort verzuim. D. Ensberg vraagt de GMR op welke wijze zij in het vervolg deze informatie wenst te ontvangen. De GMR komt daar nog op terug.

10. Vragen naar aanleiding van het reeds vastgestelde verslag GMR d.d. 01-10-2018.

Blz. 2 punt 5. D. Ensberg is van mening dat de personele geleding van de GMR uit de voeten zou kunnen met de voorwaarden genoemd in de cao PO voor wat betreft de facilitering. De leden registreren dit schooljaar de gemaakte uren. Dit onderwerp zal in de besloten vergadering van de GMR worden besproken.

11. Rondvraag/mededelingen

Johan Derksen.

- Vraagt D. Ensberg naar de schooldakrevolutie (zonnepanelen) hetgeen wordt gestimuleerd door de overheid. D. Ensberg vindt duurzaamheid enorm belangrijk, maar zonnepanelen kosten ondanks de subsidieregeling behoorlijk veel geld. Huisvesting is een van de vijf deelgebieden van de kaderbrief waar dit aan de orde kan komen.
- 14 december is de kerstmarkt op De Bodde. Een ieder is van harte uitgenodigd vanaf 17.00 uur.

Astrid Pragt. Is een tijdje uit de running vanwege een operatie aan haar knie.

De vergadering wordt geschorst, zodat de GMR-leden in afwezigheid van het college van bestuur de gevraagde instemmingen kan bespreken.

INSTEMMING.

Agendapunt 2. Reservepositie op stichtingsniveau.

Unanieme instemming met de inrichting van een reservepositie op stichtingsniveau.

Agendapunt 3. Herijkte notitie De Digitale Gesprekscyclus.

Unanieme instemming met de herijkte notitie De Digitale Gesprekscyclus.

Agendapunt 4. Functiehuis directeur.

Unanieme instemming om de directeuren (cao PO) in te schalen in schaal DD.

Agendapunt 5. Inrichting bestuursbureau met operationeel HR-medewerker.

Unanieme instemming om de functie van operationeel HR-medewerker structureel te maken en instemming de huidige operationeel medewerker een vaste benoeming te geven.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter met een woord van dank voor ieders inbreng de vergadering om 21.50 uur.

Vergaderingen GMR schooljaar 2018-2019 locatie bestuursbureau, aanvang 19.30 uur:

- **Maandag 17 december 2018 begroting.** Verzending agenda plus bijlagen op 3 december.
- **Maandag 25 februari 2019.** Verzending agenda plus bijlagen op 11 februari.
- **Maandag 15 april 2019.** Verzending agenda plus bijlagen op 1 april.
- **Maandag 17 juni 2019, 1^e gedeelte halfjaarlijks gesprek met Raad van Toezicht.** Verzending agenda plus bijlagen op 3 juni.