

**VERSLAG BESTUUR**

<b>Datum</b>	22 mei 2023
<b>Tijd</b>	9.00 – 10.00 uur
<b>Aanwezig</b>	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	<b>Onderwerpen</b>	
1.	<p><b>Opening en agenda</b> De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te zijn.</p>	
2.	<p><b>Mededelingen</b> Er zijn geen mededelingen.</p>	
3.	<p><b>Conceptverslag 17 april 2023</b> Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.</p>	
4.	<p><b>Ingekomen stukken</b> Er zijn geen ingekomen stukken.</p>	
5.	<p><b>Voortgang bestuur</b> <u>Jaarverslag/jaarrekening</u> Aan de raad van toezicht zal in de vergadering van 29 juni a.s. worden verzocht om de jaarrekening goed te keuren. Het jaarverslag en jaarrekening zijn verzonden naar de accountant. Het accountantsproces is voorspoedig gelopen. De accountant is voornemens de jaarrekening goed te keuren. De bestuurder stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast.</p> <p><u>Advies toetsingscommissie innovatiefonds 2022 (Leerdam)</u> De clusterdirecteur van De Sterrenkijker Kedichem heeft helaas besloten het innovatieproject 'flipping the classroom' niet uit te voeren. Dit is besproken met de toetsingscommissie innovatiefonds. De toetsingscommissie heeft de bestuurder hierover verslag gedaan. De bestuurder neemt het advies van de toetsingscommissie om te stoppen met dit project over. De niet gebruikte financiële middelen zullen worden terug gevorderd bij De Sterrenkijker Kedichem. Vanaf 2023 is het innovatiefonds veranderd in een onderzoek- en ontwikkelfonds. Uitwerking hiervan wordt later dit jaar vastgesteld in deze bestuursvergadering.</p> <p><u>Prestatie indicatoren</u> In december 2022 heeft de raad van toezicht het strategisch beleidsplan 2023-2026 goedgekeurd. op basis van dit strategisch beleidsplan zijn de prestatie indicatoren herijkt. Er is een onderscheid gemaakt in meetbare en merkbare indicatoren. De meetbare indicatoren hebben een relatie met de data zoals bijvoorbeeld leerlingopbrengsten, ziekteverzuim, financiën. De merkbare indicatoren hebben betrekking op hetgeen zichtbaar is in de school en in de groep. Aan de hand van de meetbare indicatoren zullen twee keer per jaar schoolgesprekken gevoerd worden. Hierbij zijn aanwezig de clusterdirecties, kwaliteitsmedewerker, bestuurssecretaris en bestuurder. Aan de hand van de merkbare indicatoren worden de scholen een keer per jaar bezocht. Aanwezig hierbij zijn kwaliteitsmedewerker, een clusterdirecteur en ib-er uit een ander cluster en de bestuurder. De prestatie indicatoren worden vastgesteld. De prestatie indicatoren zullen in de vorm van een bestuursrapportage als verantwoordingsdocument twee keer per jaar met de raad van toezicht worden besproken.</p>	

6.	Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De bestuurder sluit de vergadering.	
----	---	--

Verslag akkoord bevonden

Miriam van der Smissen  
Bestuurder

## BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20220224	1.	<b>Energie voor scholen</b>	Definitief vastgesteld
20220328	2.	<b>Bestuursformatieplan</b>	Voorlopig vastgesteld
20220328	3.	<b>Samenwerking i.v.m. huisvesting</b>	Voorlopig vastgesteld
20220620	4.	<b>Jaarverslag</b>	Definitief vastgesteld
20220620	5.	<b>Klachtenregeling</b>	Definitief vastgesteld
20221121	6.	<b>Jaarplan stichting</b>	Vastgesteld
20221121	7.	<b>(Meerjaren)begroting</b>	Vastgesteld
20221121	8.	<b>Evaluatie beleidsnotitie huisvesting</b>	Vastgesteld
20221121	9.	<b>MOP</b>	Vastgesteld
20221121	10.	<b>Vervangingsbeleid</b>	Vastgesteld
20221121	11.	<b>SBP 2023-2026</b>	Vastgesteld
20221121	12.	<b>Vakantieregeling</b>	Vastgesteld
20230130	13.	<b>Treasury statuut</b>	Vastgesteld
20230417	14.	<b>Bestuursformatieplan</b>	Vastgesteld
20230522	15.	<b>Jaarverslag/jaarrekening</b>	Vastgesteld
20230522	16.	<b>Advies toetsingscommissie innovatiefonds 2022 (Leerdam)</b>	Advies toetsingscommissie overgenomen

O<sub>2</sub>A5

Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

20230522	17.	<b>Prestatie indicatoren</b>	Vastgesteld
	18.		
	19.		
	20.		