

VERSLAG BESTUUR

Datum	4 december 2023
Tijd	9.00 – 10.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	Onderwerpen	
1.	<p>Opening en agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te zijn.</p>	
2.	<p>Mededelingen Er zijn geen mededelingen.</p>	
3.	<p>Conceptverslag 22 mei 2023 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.</p>	
4.	<p>Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.</p>	
5.	<p>Voortgang bestuur</p> <p><u>Meerjarenbegroting</u> De meerjarenbegroting eindigt met een licht positief resultaat. Er is een goed proces verlopen tussen controller en clusterdirecteuren. De GMR heeft op 30 november jl. een positief advies gegeven op de meerjarenbegroting. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt de meerjarenbegroting vast.</p> <p><u>Vervangingsbeleid</u> In het vervangingsbeleid wordt gekozen voor 100 procent solidariteit tussen de scholen. De PGMR heeft op 30 november jl. ingestemd met het vervangingsbeleid. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt het vervangingsbeleid vast.</p> <p><u>Financieel beleid</u> Financieel beleid geeft het financiële kader en de ratio's weer voor de komende vier jaar. In de toekomst zal het financieel beleid synchroon lopen met het strategisch beleidsplan. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt het financieel beleid vast.</p> <p><u>Inkoopbeleid</u> Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt het inkoopbeleid vast.</p> <p><u>Visie kleine scholen</u> Met de clusterdirecteuren, de GMR en de rvt zijn gesprekken gevoerd rondom een visie kleine scholen van O2A5. De GMR heeft op 30 november jl. een positief advies gegeven. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt de visie vast.</p> <p><u>Nieuwe arbodienstverlener</u> Om te komen tot een nieuwe arbodienstverlener is een intensief proces gevolgd waarbij medewerkers en directeuren nauw betrokken zijn geweest. De PGMR heeft op 30 november jl. ingestemd met de nieuwe arbodienstverlener: Wings Business Care. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt de keuze voor de nieuwe arbodienstverlener vast.</p> <p><u>Vakantieregeling</u></p>	

	<p>De GMR heeft op 30 november jl. een positief advies afgegeven. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt de vakantieregeling vast.</p> <p><u>Gedragscode</u> De GMR heeft op 30 november jl. ingestemd met de gedragscode. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt de gedragscode vast.</p> <p><u>Jaarplan Stichting</u> Input voor het jaarplan 2024 komt uit de beleidsteams en het bestuurskantoor. Het directieoverleg heeft ingestemd. De bestuurder stelt het jaarplan vast.</p>	
6.	<p>Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De bestuurder sluit de vergadering.</p>	

Verslag akkoord bevonden

Miriam van der Smissen
Bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20220224	1.	Energie voor scholen	Definitief vastgesteld
20220328	2.	Bestuursformatieplan	Voorlopig vastgesteld
20220328	3.	Samenwerking i.v.m. huisvesting	Voorlopig vastgesteld
20220620	4.	Jaarverslag	Definitief vastgesteld
20220620	5.	Klachtenregeling	Definitief vastgesteld
20221121	6.	Jaarplan stichting	Vastgesteld
20221121	7.	(Meerjaren)begroting	Vastgesteld
20221121	8.	Evaluatie beleidsnotitie huisvesting	Vastgesteld
20221121	9.	MOP	Vastgesteld
20221121	10.	Vervangingsbeleid	Vastgesteld
20221121	11.	SBP 2023-2026	Vastgesteld

20221121	12.	Vakantieregeling	Vastgesteld
20230130	13.	Treasury statuut	Vastgesteld
20230417	14.	Bestuursformatieplan	Vastgesteld
20230522	15.	Jaarverslag/jaarrekening	Vastgesteld
20230522	16.	Advies toetsingscommissie innovatiefonds 2022 (Leerdam)	Advies toetsingscommissie overgenomen
20230522	17.	Prestatie indicatoren	Vastgesteld
20231204	18.	Meerjarenbegroting	Vastgesteld
20231204	19.	Vervangingsbeleid	Vastgesteld
20231204	20.	Financieel beleid	Vastgesteld
20231204	21.	Inkoopbeleid	Vastgesteld
20231204	22.	Visie kleine scholen	Vastgesteld
20231204	23.	Nieuwe arbodienstverlener	Vastgesteld
20231204	24.	Vakantieregeling	Vastgesteld
20231204	25.	Gedragscode	Vastgesteld
20231204	26.	Jaarplan stichting	Vastgesteld