

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Datum</b>    | 22 april 2024                                  |
| <b>Tijd</b>     | 9.00 – 10.00 uur                               |
| <b>Aanwezig</b> | Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist) |

|    | <b>Onderwerpen</b>  |  |
|----|---|--|
| 1. | <b>Opening en agenda</b><br>De agenda is ongewijzigd vastgesteld.<br>Er heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te zijn.  |  |
| 2. | <b>Mededelingen</b><br>Er zijn geen mededelingen.   |  |
| 3. | <b>Conceptverslag 4 december 2023</b><br>Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.  |  |
| 4. | <b>Ingekomen stukken</b><br>Er zijn geen ingekomen stukken.   |  |
| 5. | <b>Voortgang bestuur</b><br><u>MOP</u><br>Vanaf 2024 is het verplicht volgens de componentenmethode een MOP en doorrekening op te stellen. In het voorliggende MOP volgt de doorrekening nog de oude situatie. Er is wel een flink hogere jaarlijkse dotatie. Dat heeft te maken met drie oorzaken. De uitbreiding van het MOP met een aantal scholen. De stijging van het prijsniveau van het onderhoud. En het rekenen o.b.v. de componentenmethode. Voor wat betreft het laatste dient nog een verdere doorrekening gedaan te worden. De bestuurder stelt het MOP vast zonder de onttrekking aan het eigen vermogen.<br><u>BFP</u><br>in het BFP 2024-2025 wordt wederom een werkgelegenheidsgarantie afgegeven. In de vergadering van 18 april jl. heeft de PGMR ingestemd met het BFP. De bestuurder stelt het BFP vast. |  |
| 6. | Rondvraag en sluiting<br>Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.<br>De bestuurder sluit de vergadering.   |  |

Verlag 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 |
| 20230522 | 17. | <b>Prestatie indicatoren</b>                                   | Vastgesteld                           |
| 20231204 | 18. | <b>Meerjarenbegroting</b>                                      | Vastgesteld                           |
| 20231204 | 19. | <b>Vervangingsbeleid</b>                                       | Vastgesteld                           |
| 20231204 | 20. | <b>Financieel beleid</b>                                       | Vastgesteld                           |
| 20231204 | 21. | <b>Inkoopbeleid</b>  | Vastgesteld                           |

|          |     |                                  |             |
|----------|-----|----------------------------------|-------------|
| 20231204 | 22. | <b>Visie kleine scholen</b>      | Vastgesteld |
| 20231204 | 23. | <b>Nieuwe arbodienstverlener</b> | Vastgesteld |
| 20231204 | 24. | <b>Vakantieregeling</b>          | Vastgesteld |
| 20231204 | 25. | <b>Gedragscode</b>               | Vastgesteld |
| 20231204 | 26. | <b>Jaarplan stichting</b>        | Vastgesteld |
| 20240422 | 27. | <b>MOP</b>                       | Vastgesteld |
| 20240422 | 28. | <b>BFP</b>                       | Vastgesteld |