

Datum	24 juni 2024
Tijd	9.00 – 10.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te zijn.	
2.	Mededelingen Er zijn geen mededelingen.	
3.	Conceptverslag 22 april 2024 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Jaarverslag/jaarrekening</u> De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De accountant was tevreden over het verlopen proces en de volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde stukken. Zowel het bestuursjaarverslag als de jaarrekening 2023 worden vastgesteld door de bestuurder. <u>Visie digitale geletterdheid</u> De digitale geletterdheid is bij O2A5 onderdeel van de basisvaardigheden. Als kader voor verdere stappenplan en uitwerking op de scholen is een visie digitale geletterdheid opgesteld. Het directieoverleg heeft in haar vergadering van 11 april de visie vastgelegd. De GMR is ook in kennis gesteld van de visie. De bestuurder stelt de visie vast. <u>5 mei 2025 vrije dag</u> Aansluitend op het vastgestelde vakantierooster 2024/2025 is 5 mei 2025 toegevoegd als vrije dag. Het directieoverleg is in haar vergadering van 11 april akkoord gegaan en de GMR heeft op 23 mei een positief advies gegeven. De bestuurder stelt de extra vrije dag vast.	
6.	Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De bestuurder sluit de vergadering.	

Verlag 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
20240422	27.	MOP	Vastgesteld
20240422	28.	BFP	Vastgesteld
20240624	29.	Jaarverslag/jaarrekening	Vastgesteld
20240624	30.	Visie digitale geletterdheid	Vastgesteld
20240624	31.	5 mei 2025 vrije dag	Vastgesteld