

Verslag bestuur

Datum	14 oktober 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 24 juni 2024 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Aansluiting Energie voor scholen</u> Voor de schoolgebouwen waar O2A5 juridisch eigenaar van is, dienen wij de energie aan te besteden. Bij een vergelijking van verschillende aanbestedingsdiensten is besloten aan te sluiten bij het aanbestedingstraject van Energie voor Scholen. Dit traject zal in 2025 gaan lopen en zal per 1 januari 2026 resulteren in een nieuw energiecontract. <u>ICT aanbesteding</u> De Onderwijs Inkoop Groep heeft O2A5 ondersteund bij de aanbesteding van ict. Uit de aanbesteding kwam Promo Systems als beste naar voren. Speciale aandacht behoeft hierbij de onderwijs inhoudelijke ict. <u>Samenwerkingsovereenkomst Brede School Groot-Ammers</u> Onder voorbehoud van het advies van de MR van de Ammers en goedkeuring door de raad van toezicht wordt de samenwerkingsovereenkomst voor de brede school Groot-Ammers vastgesteld. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn beheer en exploitatie van de partijen in de brede school vastgelegd. <u>MTO (tevredenheidsonderzoek)</u> Onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR op 17 oktober wordt de uitvoering door DUO vastgesteld.	
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.	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
20241014	32.	Aansluiting Energie voor scholen	Vastgesteld
20241014	33.	ICT aanbesteding	Vastgesteld; keus Promo Systems
20241014	34.	Samenwerkingsovereenkomst Brede School Groot-Ammers	Vastgesteld; onder voorbehoud van het advies van de MR van de Ammers en goedkeuring door de raad van toezicht
20241014	35.	MTO (tevredenheidsonderzoek)	Vastgesteld; onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR op 17 oktober 2024; keus DUO