

Datum	16 december 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 14 december 2024 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Jaarplan en Meerjarenbegroting</u> Het jaarplan en begroting zijn geïntegreerd, waardoor een koppeling is aangebracht tussen doelstellingen en financiën. In meerjarenperspectief laat 2026 een negatief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door de beëindiging van de subsidie basisvaardigheden. Het verwachte positieve resultaat over 2024 wordt bestemd zodat de meerjarenbegroting in perspectief binnen de financiële kaders uitkomt. De GMR heeft in haar vergadering van 12 december een positief advies gegeven. De bestuurder stelt de begroting vast. <u>MOP</u> In het MOP is de componentenmethode doorberekend. Dit heeft voor O2A5 geen negatieve financiële consequenties. De bestuurder stelt het MOP vast. <u>Vakantieregeling</u> Als gevolg van de planning van de VO examens zit er een lange periode tussen de laatste 2 vakanties. Regionaal zijn de vakanties op elkaar afgestemd. De GMR heeft in haar vergadering van 12 december een positief advies gegeven. De bestuurder stelt de vakantieregeling vast. <u>Telefonie medewerkers</u> Vanaf 2025 wordt in de secundaire arbeidsvoorwaarden van O2A5 opgenomen dat elke medewerker gefaciliteerd wordt in de telefoonkosten die beroepsmatig gemaakt worden. De bestuurder stelt deze regeling vast.	
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
20241216	36.	Jaarplan en Meerjarenbegroting	Vastgesteld
20241216	37.	MOP	Vastgesteld

20241216	38.	Vakantieregeling	Vastgesteld
20241216	39.	Telefonie medewerkers	Vastgesteld