

# Verslag bestuur

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>    | 17 april 2025                                  |
| <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 16 december 2024</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>Bestuursformatieplan</u><br>Het bestuursformatieplan laat voor de toekomst een dusdanig natuurlijk verloop zien dat er vacatures zullen blijven bestaan. De werkgelegenheidsgarantie blijft gehandhaaft<br>De bestuurder stelt het bestuursformatieplan vast. |  |
| 6. | Rondvraag en sluiting<br>Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.<br>De bestuurder sluit de vergadering.                                                                                                                                                                              |  |

Verslag akkoord bevonden

Miriam van der Smissen  
Bestuurder

## BESLUITENLIJST

| <b>Datum</b> | <b>Nr.</b> | <b>Besluiten</b>            | <b>Omschrijving</b>    |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| 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                                                                                                   |
| 20240624 | 29. | <b>Jaarverslag/jaarrekening</b>                            | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20240624 | 30. | <b>Visie digitale geletterdheid</b>                        | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20240624 | 31. | <b>5 mei 2025 vrije dag</b>                                | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20241014 | 32. | <b>Aansluiting Energie voor scholen</b>                    | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20241014 | 33. | <b>ICT aanbesteding</b>                                    | Vastgesteld; keus Promo Systems                                                                               |
| 20241014 | 34. | <b>Samenwerkingsovereenkomst Brede School Groot-Ammers</b> | Vastgesteld; onder voorbehoud van het advies van de MR van de Ammers en goedkeuring door de raad van toezicht |
| 20241014 | 35. | <b>MTO (tevredenheidsonderzoek)</b>                        | Vastgesteld; onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR op 17 oktober 2024; keus DUO                        |
| 20241216 | 36. | <b>Jaarplan en Meerjarenbegroting</b>                      | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20241216 | 37. | <b>MOP</b>                                                 | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20241216 | 38. | <b>Vakantieregeling</b>                                    | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20241216 | 39. | <b>Telefonie medewerkers</b>                               | Vastgesteld                                                                                                   |
| 20250417 | 40. | <b>Bestuursformatieplan</b>                                | Vastgesteld                                                                                                   |