

Verslag bestuur

Datum	16 juni 2025
Tijd	13.00 – 14.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda Er heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Het begrotingskader wordt een ingelast agendapunt bij punt 5.	
2.	Mededelingen Er zijn geen mededelingen.	
3.	Conceptverslag 17 april 2025 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Jaarverslag 2024</u> Het resultaat over kalenderjaar 2024 is ruim 4 ton positief en daarmee 3 ton hoger dan begroot. Ten opzichte van de begroting zijn de rijksbijdragen fors hoger dan begroot. Dit komt vooral door subsidie basisvaardigheden en extra baten vanuit het samenwerkingsverband. Daartegenover zijn de personele lasten ook gestegen. Voor 2024 is er voor gekozen het resultaat toe te wijzen aan de scholen zodat deze de budgetten in de toekomst kunnen besteden. Daarmee zorgt O2A5 ervoor dat reserves rechtstreeks aan het onderwijs toegekend worden. De bestuurder stelt het jaarverslag vast. <u>Begrotingskader</u> Het begrotingskader 2026 kent 3 aandachtspunten: beleidsrijk begroten, doelsubsidies en meerjarig perspectief. De allocaties voor de bovenschoolse begrotingen, gezamenlijk bestuurskantoor en vervangingen zijn procentueel dezelfde als voorgaand jaar. De bestuurder stelt het begrotingskader 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

20250417	40.	Bestuursformatieplan	Vastgesteld
20250616	41.	Jaarverslag 2024	Vastgesteld
20250616	42.	Begrotingskader 2026	Vastgesteld