

Verslag BESTUUR

Datum	12 november 2020
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Bert van der Lee, Jet Menger, Jan Vermeulen, Hans van Dommelen en Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	

	Onderwerpen	Actie
1.	Opening en agenda <ul style="list-style-type: none"> • Functiehuis toevoegen 	
2.	Mededelingen <ul style="list-style-type: none"> • Geen mededelingen 	
3.	Conceptverslagen: <ul style="list-style-type: none"> • 24 september 2020 Verslag vastgesteld onder opmerking dat zin bij Functiehuis aangepast moet worden. 	
4.	Ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> • Geen 	
5.	Voortgang bestuur: <ul style="list-style-type: none"> • Meerjarenonderhoud (MOP) Van alle scholen van O2A5 zijn 12 schoolgebouwen in eigendom waarvan 3 op korte termijn overgaan naar andere eigenaar en op lange termijn nog 3 overgaan. In de begroting 2022 zal er daarom minder worden gedoteerd aan onderhoudsvoorziening, te weten 210.000 Euro i.p.v. 300.000 Euro. NB De stand van reserves in deze MOP is inmiddels geactualiseerd en is in begroting voorzien. MOP wordt voorlopig vastgesteld. • Kaderbrief Opgesteld en directeuren hebben positief geadviseerd. Nieuw in deze Kaderbrief is dat de prestatie-indicatoren per kalenderjaar lopen en thema's lopen met schooljaren. Daarmee loopt het in de pas met schoolplannen. Speerpunten actief burgerschap en begrijpend lezen gekozen en dit sluit aan bij speerpunten Ministerie OCW. Daarnaast is een gezond binnenklimaat van groot belang en niet alleen in het kader van corona. Kaderbrief wordt voorlopig vastgesteld. • Meerjarenbegroting 2021-2025 Op 1 oktober groei van 62 leerlingen. Daardoor is er een tekort op de begroting aangezien bekostiging pas in schooljaar 21/22 valt. Begroting wordt voorlopig vastgesteld. • Protocol gescheiden ouders Nieuwe notitie die is bedoeld voor leerkrachten en schooldirecteuren waarbij gebruik gemaakt is van verschillende bronnen huidige protocol, Burgerlijk Wetboek, uitspraken van Landelijke 	

	<p>Klachtencommissie en van Ouders & Onderwijs. Deze notitie vervangt protocol uit 2013. Actie: centraal opslaan en oude document definitief verwijderen.</p>	ME
	<ul style="list-style-type: none"> • Werkkostenregeling De Werkkostenregeling 20/21 van O2A5 is een aanvullend document op de cao2019-2020, dat is vastgesteld door bestuur en met instemming de PGMR, met als doel afspraken en regels te hanteren op het gebied van: toepasselijkheid en werkingssfeer, ter beschikking stellingen, vergoedingen en verstrekkingen. Definitief vastgesteld en vervangt daarmee bestaande regeling. Actie: centraal opslaan en oude document definitief verwijderen. • Vakantieregeling 2021-2022 We volgen advies Dienst jeugd en gezondheid zuidholland-zuid. Scholen die kinderen naar VO in Schoonhoven of Utrecht verwijzen kunnen afwijken van de regeling mits dit is afgestemd met MR van de school. • Functiehuis De directieschalen zijn vervangen door nieuw beschreven en gewogen schalen D12 en 13. Deze zijn besproken met directeuren en de PGMR heeft ingestemd. Voor OOP zijn reeksen vastgesteld en deze bieden een basis om medewerkers opnieuw in te schalen. Definitief vastgesteld 	ME
6.	Rondvraag en sluiting	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee
Directeur bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20201112	1.	MOP	Voorlopig vaststellen
20201112	2.	Kaderbrief	Voorlopig vaststellen
20201112	3.	Protocol gescheiden ouders	Oude protocol wordt vervangen door aangepaste notitie.

20201112	4.	Werkkostenregeling	Definitief vastgesteld.
20201112	5.	Vakantieregeling 2021-2022	Voorlopig besluit.
20201112	6.	Functiehuis OOP, D12 en D13	Definitief vastgesteld.