

**VERSLAG BESTUUR**

<b>Datum</b>	22 april 2021
<b>Tijd</b>	16.00 – 17.00 uur
<b>Aanwezig</b>	Bert van der Lee, Hans van Dommelen, Jet Menger, Jan Vermeulen, Marjolein Engelen
<b>Afwezig m.k.</b>	Annemarie van Grinsven

	<b>Onderwerpen</b>	<b>Actie</b>
1.	<b>Opening en agenda</b> Nagekomen agendapunt m.b.t. beëindiging gebruik van schoolgebouw. Zal alsnog op de website worden geplaatst.	ME
2.	<b>Mededelingen</b> -	
3.	<b>Conceptverslagen</b> Verslag 22 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.	
4.	<b>Ingekomen stukken</b> -	
5.	<b>Voortgang bestuur</b>	
	<u>Beëindiging gebruik schoolgebouw</u> Hoewel het niet nodig is om dit via notaris te regelen, lukt dat niet altijd. Nu is er ook goedkeuring van Raad van Toezicht (rvt). Bij gemeentes is men niet scherp genoeg om te zien dat het niet nodig is. Levert veel extra werk op. Hoe dan ook geeft O2A5 het schoolgebouw terug. Voorlopig besluit.	13
	<u>Innovatiefonds</u> Conform advies en met dank aan commissie wordt het advies overgenomen. Innovatiefonds ingesteld door rvt om scholen te prikkelen om te innoveren.	14
	<u>Bestuursformatieplan</u> Aan orde geweest in GMR en heeft ingestemd. Directie is per mail geïnformeerd en heeft positief geadviseerd. Definitief vastgesteld.	15
	<u>Samenwerking HU</u> Aan orde geweest in GMR en heeft ingestemd. Directeuren zijn ermee akkoord. Definitief besluit.	16
	<u>Notitie optimalisering administratieve processen</u> Directe aanleiding is dat het systeem stopt en dat er een betere aansluiting nodig is op ondersteuning bij organisatie van O2A5. Niet voor iedereen duidelijk waarom we het proces moeten inzetten. Directe aanleiding dat het systeem stopt staat niet in aanleiding. Voorlopig vastgesteld.	17
	<u>Handreiking ongewenst bezoek</u> Is besproken in GMR en werd goed ontvangen. Heette eerder "protocol" en is op verzoek van GMR "handreiking" genoemd. Definitief vastgesteld.	18
	<u>Integriteitscode en klokkenluidersregeling</u>	

	Op grond van de code goed bestuur van de PO-raad dient er een integriteitscode en klokkenluidersregeling te worden opgesteld. O2A5 heeft een klokkenluidersregeling die nog vergeleken zal worden met het model van de PO-raad. Beide documenten worden voorgelegd aan rvt. Voorlopig vastgesteld.	ME 19
	Vast agendapunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bepalen welke stukken er moeten in vastgesteld beleid</li> <li>- BFP</li> <li>- Samenwerking HU</li> <li>- Handreiking ongewenst bezoek</li> </ul>	ME
6.	Rondvraag en sluiting	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee  
Directeur bestuurder

#### BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20201203	1.	<b>MOP</b>	Definitief vastgesteld.
20201203	2.	<b>Kaderbrief</b>	Definitief vastgesteld.
20201203	3.	<b>Meerjarenbegroting 2021-2025</b>	Definitief vastgesteld.
20201203	4.	<b>Vakantieregeling 2021-2022</b>	Definitief vastgesteld.
20201203	5.	<b>Functiehuis sr beleidsmedewerker P&amp;O en Onderwijs en Kwaliteit</b>	Definitief vastgesteld.
20201203	6.	<b>Contract Promo</b>	Besluit tot ondertekening contract
20201203	7.	<b>Thuiswerkprotocol</b>	Definitief vastgesteld.

20210218	8.	<b>Notitie ventilatie</b>	Voorlopig vastgesteld
20210218	9.	<b>Protocol ongewenst bezoek</b>	Voorlopig vastgesteld
20210322	10.	<b>Notitie ventilatie</b>	Definitief vastgesteld
20210322	11.	<b>Bestuursformatieplan</b>	Voorlopig vastgesteld
20210322	12.	<b>Samenwerking HU</b>	Voorlopig vastgesteld
20210422	13.	<b>Beëindiging gebruik school</b>	Voorgenomen besluit
20210422	14.	<b>Innovatiefonds</b>	Advies overgenomen
20210422	15.	<b>Bestuursformatieplan</b>	Definitief vastgesteld
20210422	16.	<b>Samenwerking HU</b>	Definitief besluit
20210422	17.	<b>Notitie optimalisering administratieve processen</b>	Voorlopig vastgesteld
20210422	18.	<b>Handreiking ongewenst bezoek</b>	Definitief vastgesteld
20210422	19.	<b>Integriteitscode</b>	Voorlopig vastgesteld