

VERSLAG BESTUUR

Datum	2 december 2021
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Bert van der Lee, Jet Menger, Hans van Dommelen, Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	Annemarie van Grinsven, Jan Vermeulen

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Mededelingen Vanmiddag is duidelijk geworden dat een bescheiden testlocatie vanaf maandag op het bestuurskantoor zal worden ingericht. Morgen zal hierover een brief aan leerkrachten worden gestuurd.	
3.	Conceptverslag 11 november 2021 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. In deze bestuursvergadering meer stukken dan gebruikelijk aan de orde geweest. Dit in verband met het vertrek van de huidige bestuurder zodat zoveel mogelijk in gang is gezet als de nieuwe bestuurder begint. De bestuurder bedankt de medewerkers voor het vele werk dat is verzet.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Meerjarenonderhoudplan</u> Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is door Hans van Dommelen (controller) en Annemarie van Grinsven (senior beleidsmedewerker huisvesting a.i.) bekeken en doorgerekend op voorziening onderhoud. Dit is ook in de toelichting bij het MJOP verder uiteen gezet. Er zijn geen opmerkingen uit het directieoverleg of GMR en daarmee wordt het MJOP definitief vastgesteld. <u>Kaderbrief 2022</u> De kaderbrief is een afgeleide van het strategisch beleidsplan 2018-2022. Dit jaar zijn het actief burgerschap en openbaar onderwijs speerpunten. Naar aanleiding van het directieoverleg zijn wijzigingen doorgevoerd. Naast een aantal kleine wijzigingen zijn de doelstellingen ICT als volgt aangepast: <ul style="list-style-type: none"> • Stand van zaken op scholen is in kaart gebracht. • Er is aandacht voor mediawijsheid geweest op de scholen en voor digitaal pesten. • De digitale activiteiten van de leerlingen zijn direct gericht op het realiseren van gewenste doelen. • Digitaal wordt samengewerkt en kennis gedeeld. • Scholen hebben de ruimte om innovatieve ICT-producten uit te proberen. Met deze wijzigingen wordt de Kaderbrief definitief vastgesteld <u>Meerjarenbegroting (MJB)</u> Met een positief advies van directie en GMR wordt de MJB definitief vastgesteld.	

	<p><u>ARBO-beleid</u> Het ARBO-beleid wordt met instemming van P-GMR en directie definitief vastgesteld. In het directieoverleg is wel verzocht om een zo smal mogelijke invulling.</p> <p><u>Notitie aanvullende vergoeding vervangers</u> Zowel directie als GMR hebben ingestemd. In februari en maart zullen 2 extra medewerkers worden toegevoegd aan vervangerspool waarmee de regeling nu al succesvol is.</p> <p><u>Arbeidsmarkttoelage</u> Er is gekozen voor beleidsarme insteek en het advies van de minister is gevolgd nadat de regeling in de GMR mening vormend aan de orde is geweest. De regeling wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Vakantieregeling 2022-2023</u> Zowel directie als GMR hebben positief geadviseerd en daarmee wordt de regeling definitief vastgesteld. We volgen advies van Dienst jeugd en gezondheid zuidholland-zuid. Belangrijk is dat kinderen in een gezin met kinderen in zowel PO als VO, gezamenlijk op vakantie kunnen. Scholen die te maken hebben met scholen van VO in Schoonhoven of Utrecht verwijzen kunnen afwijken van de regeling mits dit is afgestemd met MR van de school.</p> <p><u>Eigen Risico Dragerschap (ERD)</u> GMR en directie stemt in om dit jaar uit het Vervangingsfonds (Vf) te treden. Het besluit wordt definitief vastgesteld. De invulling van ERD zal eerst beleidsarm worden ingevuld om vervolgens beleid te bepalen.</p> <p>Verschillende van bovengenoemde onderwerpen behoeven nog goedkeuring van de Raad van toezicht op 9 december.</p> <p><u>Energie voor scholen</u> In het jaarrekeningtraject 2018 heeft de accountant de opmerking geplaatst dat bij het aangaan van de overeenkomst voor energie de regelgeving voor Europees aanbesteden niet volledig is gevolgd.</p> <p>Om aan die bezwaren tegemoet te komen zullen wij gaan deelnemen in het aanbestedingstraject Energie voor Scholen (EVS). Dit is een Europees Aanbestedingstraject geïnitieerd door VOS/ABB en collega-profielorganisaties en uitgevoerd door Hellemans Consultants. De aanbesteding wordt in de loop van 2022 uitgezet en zal leiden tot een overeenkomst voor de levering van energie vanaf 1 januari 2023. Daarmee zullen we dan weer voldoen aan de regelgeving op het gebied van Europees Aanbesteden.</p> <p>De inkoop wordt gedaan met 17,5% groene energie, conform de wensen en eisen van het Ministerie. Daarnaast hebben de klanten zelf de keuze op het contract of ze extra willen vergroenen. Het besluit wordt voorlopig vastgesteld.</p>	
6.	Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen.	

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
2021202	1.	MJOP	Definitief vastgesteld
2021202	2.	Kaderbrief 2022	Definitief vastgesteld
2021202	3.	Meerjarenbegroting (inclusief begrotingskader)	Definitief vastgesteld
2021202	4.	ARBO-beleid	Definitief vastgesteld
2021202	5.	Notitie aanvullende vergoeding vervangers	Definitief vastgesteld
2021202	6.	Arbeidsmarkttoelage	Definitief vastgesteld
2021202	7.	Vakantieregeling 2022-2023	Definitief vastgesteld
2021202	8.	Eigen Risico Dragerschap	Definitief vastgesteld
2021202	9.	Energie voor scholen	Voorlopig vastgesteld