

VERSLAG BESTUUR

Datum	30 januari 2023
Tijd	9.00 – 10.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Mededelingen Er zijn geen mededelingen.	
3.	Conceptverslag 21 november 2022 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	Voortgang bestuur <u>Treasury statuut</u> In het licht van de planning en control cyclus dient het huidige treasury statuut herzien te worden. Uitgangspunt is de wet beleggen en belenen primair onderwijs. Op basis van deze wet is het voorliggende treasury statuut opgesteld. Uit het treasury statuut komen een aantal acties voort. Deze worden aan het jaarplan 2023 toegevoegd. Het treasury statuut wordt vastgesteld.	
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
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		