

VERSLAG BESTUUR

Datum	21 november 2022
Tijd	13.00 – 14.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Ria den Uil (notulist)

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda Evaluatie beleidsnotitie huisvesting is een apart agendapunt.	
2.	Mededelingen Er zijn geen mededelingen.	
3.	Conceptverslag 20 juni 2022 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	<p>Voortgang bestuur</p> <p><u>Jaarplan stichting</u> Hoewel het SBP nog niet formeel is goedgekeurd is het jaarplan wel gebaseerd op het nieuwe SBP. Het jaarplan is i.s.m. de staf en de directeuren tot stand gekomen en we stellen het jaarplan in deze vergadering definitief vast.</p> <p><u>(Meerjaren)begroting</u> De meerjarenbegroting heeft een bijzonder proces doorlopen. voor het eerst is vanuit Cogix begroot. De begroting voor 2023 kent een negatief resultaat van bijna €300.000. Redenen hiervoor zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Groei van leerlingen op een aantal scholen. - Het stoppen van de NPO middelen. De bestuurder heeft besloten dat de teruggang in fte niet in het lopende schooljaar genomen hoeft te worden, maar m.i.v. het nieuwe schooljaar. Onzekerheid in de begroting zijn de energiekosten. In afwachting van een besluit van OCW om de stijging van de kosten te compenseren hebben wij de stijging niet helemaal doorberekend in de begroting. Dit zal in 2023 gemonitord worden. De begroting wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Evaluatie beleidsnotitie huisvesting</u> In de notitie onderwijshuisvesting is hoofdstuk 3 (analyse onderwijshuisvesting) niet geactualiseerd, omdat er geen actuelere leerlingenprognoses zijn. De doorkijk naar de toekomst blijft daarmee hetzelfde. Hoofdstuk 4 (de huisvestingsagenda) is geactualiseerd op basis van wat de afgelopen periode gerealiseerd en uitgevoerd is. De notitie wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>MOP</u> Het jaarlijkse dotatieniveau is op K€210 gehandhaafd. Het MOP wordt definitief vastgesteld.</p>	

	<p><u>Vervangingsbeleid</u> In het vervangingsbeleid is voor 2023 de wijze waarop O2A5 vervangingsgelden centraal inzet ongewijzigd. In de organisatie gaan we in gesprek of we op een meer decentrale manier met vervangingsgelden willen omgaan vanaf 2024. Dit is afhankelijk van een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van het ziekteverzuim en het terugdringen van de verzuimfrequentie. Het vervangingsbeleid wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>SBP 2023-2026</u> Het SBP is een interactief proces geweest waarbij de input van interne en externe stakeholders is meegenomen. Onder het motto 'stevig de toekomst tegemoet' geeft het SBP richting aan goed onderwijs middels zes thema's. Het SBP dient als input voor de schoolplannen die in de eerste helft van 2023 door de scholen gemaakt zullen worden. Het SBP wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Vakantieregeling</u> De vakantieregeling is een regionaal akkoord. De regeling wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Overdracht scholen Arkel en Giessenburg</u> De stichting SOHG, die namens de gemeente het beheer en onderhoud van o.a. Het Tweespan Giessenburg en De Lingewaard verzorgde, is opgehouden te bestaan. De gemeente en O2A5 zullen voor beide gebouwen een VVE oprichten, omdat een deel van de gebouwen juridisch eigendom van O2A5 is en een deel juridisch eigendom van de gemeente is. In de VVE worden nadere afspraken gemaakt over beheer en onderhoud. De bestuurder besluit tot oprichting van beide VVE's.</p>	
6.	<p>Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De bestuurder sluit de vergadering.</p>	

Verlag 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	Definitief vastgesteld
20221121	7.	(Meerjaren)begroting	Definitief vastgesteld
20221121	8.	Evaluatie beleidsnotitie huisvesting	Definitief vastgesteld
20221121	9.	MOP	Definitief vastgesteld
20221121	10.	Vervangingsbeleid	Definitief vastgesteld
20221121	11.	SBP 2023-2026	Definitief vastgesteld
20221121	12.	Vakantieregeling	Definitief vastgesteld
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		