

**Verslag Algemene Vergadering SWV PO-ZK****Datum en tijd:** 21 juni 2022, 14.30 - 16.00 uur**Locatie:** online**Aanwezig:** Maroes Albers (PO-ZK), Ben Custers (TWijs), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Anna Marieke van Kampen (Aloysius), Hester Minnema (vz), Mike Noordhoek (Josephschool), Ria Robison (PO-ZK verslag), Marloes Speelman (Icarus), Marin van Wijnen (Ithaka)**Namens de OPR:** Bianca Stomphorst en Marlies Timmer**Afwezig mk:** Fatima el Faraji (El Amal), Maarten Stuifbergen (Stopoz), Ruth Veldhuizen van Zanten (Sein)**1. Welkom en opening, vaststellen agenda**

Hester Minnema opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Hester: iedereen heeft de stukken ontvangen en kunnen doornemen. We zitten in deze vergadering als toezichthouders bij elkaar. De Voortgangscommissie (VC) heeft de stukken besproken ter voorbereiding op deze AV. De VC neemt geen besluiten, deze worden door Maroes Albers genomen. De jaarrekening wordt door Maroes vastgesteld, na goedkeuring van de AV. Punt 7 is hiermee besproken.

**2. Verslag vergadering 8 december 2021**

NAV het verslag tekstueel: geen, inhoudelijk: geen.

Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

**3. Herijkte beleidsdocumenten, ter vaststelling****3.1. Directiestatuut**

Hierin is aangepast dat de Kwaliteitscommissie contact kan hebben met de RvT van de schoolbestuur. In de oude versie stond dat de KC contact heeft.

**3.2 Inkoop- en aanbestedingsbeleid**

Vanwege wettelijke bepaling is er n.a.v. een opmerking van de accountant een paragraaf toegevoegd over sociale en specifieke dienst.

**4. Rapportage Kwaliteitscommissie, ter bespreking**

Ben Custers (lid KC) licht toe : we hebben met de nieuwe externe leden een goede start gemaakt. Zij hebben zich ingewerkt door het lezen van stukken die door Maroes zijn aangeleverd en door gesprekken met elkaar. We hebben afrondend op basis van de 7 doelstellingen en de ambities van het SWV fundamentele vragen aan Maroes gesteld, deze presentatie is de uitkomst daarvan.

De KC kijkt positief terug, zowel qua proces als qua inhoud van het gesprek; de drie externe leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd. In de kern komt het erop neer dat het SWV goed en passend onderwijs op één lijn stelt, een lerende organisatie is en verantwoordelijkheid en vertrouwen bij scholen en schoolbesturen laat.

Voor Maroes levert het gesprek in de KC waardevolle informatie op, het houdt scherp en zet aan het denken om goed naar de aangeleverde stukken te kijken. We kunnen in de toekomst een aantal stukken samenvoegen.

Maroes: kunnen we deze presentatie doorsturen naar Inspectie i.v.m. het stelselonderzoek doelmatige inzet middelen (september 22) en op de website zetten? Geen bezwaar, we zijn een transparante organisatie.

De AV stemt in met het Toezichtskader van de KC zoals het in deze presentatie gebruikt is.

Namens de aanwezigen een pluim voor Maroes en haar team, indrukwekkend wat er is neergezet.

**4.1 Concept reglement kwaliteitscommissie**

Vragen of opmerkingen: geen, bij deze vastgesteld.

**5. Financien****5.1 Jaarrekening**

Maroes: n.a.v. de accountantscontrole toegevoegd aan Bestuursverslag: toelichting op de kasstromen op de grotere mutaties. De MJB op pagina 3 wordt herhaald in hoofdstuk 6, tekst is niet gewijzigd. Administratiekantoor Groenendijk gaat nog een paar dingen aanpassen.

Leden van de VC en de KC hebben de jaarrekening gezien en besproken. Het overzicht met namen en functies van de bestuurders is niet correct, wij zullen zorgen dat dit aangepast wordt. Verder geen vragen/opmerkingen.

De jaarrekening wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van akkoordverklaring van de account.

## **5.2 Bestuursverslag inclusief zelfevaluatie**

Maroes: dit verslag is besproken in de KC en VC.

Ik wil jullie ook graag wijzen op het meegestuurd Factsheet waarin het bestuursverslag beeldend is samengevat.

Hester: het is de taak van de vergadering om dit jaarverslag van de vereniging te bekrachtigen.

## **6. Inhoudelijk beleid, afvaardiging OPR sluit aan**

Hester heet Marlies Timmer, voorzitter OPR, en Bianca Stomphorst (lid OPR) welkom. Er volgt een voorstelronde. De OPR heeft een aantal nieuwe leden en is daarmee op volledige bezetting.

### **6.1 Notitie voorgestelde wijzigingen, ter informatie**

Hester: ik neem dat het hele proces voor jullie duidelijk is en dat de input is meegenomen in dit resultaat.

Marlies: de OPR heeft het besproken, alle punten en wijzigingen hebben we doorgenomen en uitgelegd gekregen.

Het ziet er prima uit, evenals de financiën, projecten en activiteiten.

### **6.2 Concept ondersteuningsplan**

Het ondersteuningsplan 22-26 wordt goedgekeurd door de AV en met instemming van de OPR.

Hester bedankt de OPR voor hun input.

## **7. Stand van zaken nieuwe governancestructuur.**

Maroes: een aantal documenten wordt in teveel gremia gesproken. Ik heb een schema gemaakt over wat bij welke overleg of commissie past. Wil het overleg met de VC meer gebruiken om te sparren. Schema wordt gedeeld.

In november een overleg met tussen de VC's van het PO en VO, dit bereiden Johan en Maroes voor. Gaan we uit van een samenwerkingsmodel of gaan we integreren?

Hester: zitten hier als AV met 2 petten: kan gebruikt worden als sparringpartner, maar dat gebeurt ook al in de VC. De belangrijkste rol van de AV is de toezichhoudende rol, daarom staan deze stukken op de agenda.

Ben: ik begrijp de insteek van Maroes en ondersteun het ook. Gesprekken worden soms 3 x gevoerd, en stukken komen vaak voorbij. Het is een verenging, betrokkenheid en geïnformeerd zijn is belangrijk. De meeste leden zitten niet in de commissies, dus graag we proberen om er iets meer van te maken dan alleen goedkeuren en toezichhouden. Lastig om de goede vorm te vinden.

## **8. Rondvraag en sluiting**

Maroes: samen met Ria naar een bijeenkomst geweest over de nieuwe bekostigingssystematiek. Er komt waarschijnlijk eenmalig extra geld naar de SWV-en vanwege o.a. gelijktrekken van lonen, subsidie t.b.v. inrichting jeugd- en oudersteunpunten en BTW-regeling. Verwachten medio oktober een correctie op 20-21 en de beschikking voor de laatste maanden 22. Beschikking voor 2023 volgt in november. Eind 2022 moeten de budgetten van de SWV-en afgebouwd zijn, maar er is zoveel nog niet helder dat dat geen eenvoudige opgave is. Ook voor de besturen is de bekostiging niet helder. Voor nu keuzes maken op basis van wat we wel weten.

Marten: Hildebrand, SBO school buiten het IKC. Recentelijk bij ouders bekend gemaakt dat we de school willen laten opgaan in de M.L. King. We volgen zorgvuldig het proces van medezeggenschap. Weet dat dit speelt, goed om je scholen hierover te informeren.

- er is veel te doen over de eindtoets. Spaarnesant schaart zich achter een groep besturen: stoppen met het afnemen van de eindtoets, concrete initiatieven. Besturen kunnen aanhaken via e-mail naar Marten.

John heeft deze vraag uitgezet binnen zijn stichting, aantal scholen wil wel de verkenning aangaan.

Marin denkt dat een van de scholen Haarlem Noord wil wel aanhaken. Zij checkt.

Marten: het Ministerie heeft masterplan bedacht. Aantal bestuurders w.o. Marten hebben zich bij de PO Raad aangemeld voor een klankbordgroep die naar de strategie gaan kijken.

John: de Nicolaasschool in Zandvoort gaat fuseren met De Duinroos en verder onder de naam De Zeevonk, bestuurlijk bij Stopoz. Ook een school in Rijsenhout gaat over naar een andere bestuur. Zijn begonnen met 31 scholen, nu nog 22.

Maroes: Bloemendaalse scholen hebben bericht van de gemeente ontvangen dat zij extra statushouders gaan opnemen en zij willen daarom overleg over de verdeling van deze kinderen over de scholen. De besturen zijn daar (nog) niet over geïnformeerd. Gaat wellicht om 300-400 kinderen.

Hester: mooie afsluiting zo. Bedankt en een fijne dag en fijne zomervakantie!