

Ledenvergadering – 22.02.2023

Aanwezig: 11 leden + bestuur

1. Opening

Kamiel Bertels opent met een gebed en heet iedereen van harte welkom.



Wees voor ons een gids.

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ledenvergadering 29 Juni 2022

Opmerking:

Inzet van Onderwijsondersteunend personeel (OOP). In de notulen van 29 Juni 2022 staat genoemd dat OOP ingezet mag worden als leerkrachtondersteuner en structureel ingezet mag worden voor de groep. Er wordt een opmerking gemaakt dat dit volgens de regelgeving van de inspectie niet mag.

Reactie bestuur.

De basisregel is dat het niet toegestaan is om OOP structureel voor de klas te zetten. In de [Handreiking Lerarentekort primair onderwijs](#) staan echter uitzonderingen genoemd. Deze uitzonderingen zijn verschillend te interpreteren. Voor de zekerheid hebben wij onze werkwijze bij twee willekeurige besturen gecheckt en zij interpreteren dit op exact dezelfde manier.

Voor de nevenvestiging is gekozen om een leerkrachtondersteuner in te zetten. Een leerkrachtondersteuner mag niet zelfstandig lesgeven aan een volledige klas, maar wel onderwijsinhoudelijke taken verrichten, leerlingen begeleiden bij het zelfstandig werken of groepjes leerlingen begeleiden op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de bevoegde leraar. In de functieomschrijving van de leerkrachtondersteuner is ook aangegeven dat zij subgroepen mag instrueren en begeleiden. Gezien de omvang van groep 1-2-3 NV zien wij deze groep als subgroep en

zo geven we invulling aan deze mogelijkheid. Op de dagen van de leerkrachtondersteuner verzorgt een bevoegde leerkracht de instructie .

Voor de instroomgroep op de hoofdvestiging geldt dezelfde werkwijze. Ook deze groep wordt op basis van aantallen gezien als subgroep. Deze wordt naast een kleuterlokaal geplaatst, zo houdt de leerkracht een oogje in het zeil en kan evt. wisselen op het moment dat er instructie aan de klas gegeven moet worden.

4. Veranderingen n.a.v. de Governance structuur.

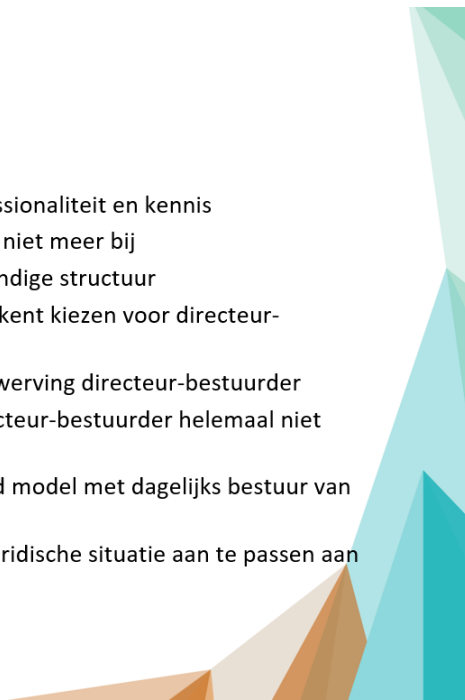
Presentatie door Kamiel Bertels namens het Bestuur. Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Na de keuze dat het Mozaïek een éénpitter zou blijven, werden stappen gezet tot verdere professionalisering van het bestuur. Het Mozaïek werkt met een vrijwillig bestuur. De bestuursleden beschikken ieder over kennis en ervaring van diverse vakgebieden maar hebben beperkte kennis van het onderwijs. De laatste jaren heeft het Bestuur gemerkt dat er verantwoordelijkheden bij bestuursleden kwamen te liggen waarvoor bestuursleden niet altijd over de juiste competenties beschikken. Om die reden wordt nu gewerkt met een Directeur-Bestuurder wat nu leidt tot aanpassingen in de Governance structuur en een bijbehorende statutenwijziging.



Aanleiding

- Besturen school vraagt professionaliteit en kennis
- DB met vrijwilligers past daar niet meer bij
- Bestuur wil toekomstig bestendige structuur
- Doorgaan als 'eenpitter' betekent kiezen voor directeur-bestuurder
- Keuze is gemaakt in 2020 bij werving directeur-bestuurder
- Echter in statuten wordt directeur-bestuurder helemaal niet genoemd
- Statuten gaan nog uit van oud model met dagelijks bestuur van vrijwilligers
- Statutenwijziging nodig om juridische situatie aan te passen aan feitelijke situatie





Wat houdt wijziging in?

- **Nu:**
 - DB met 3 leden (vz, secr en penn) en AB met 4 leden
 - DB en AB vormen samen het bestuur van de schoolvereniging
 - DB is uitvoerend bestuur en AB is interne toezichthouder
 - statuten:
 - “DB is belast met besturen school”
 - “DB benoemt, schorst en ontslaat personeel”
 - “DB vertegenwoordigt vereniging in en buiten rechte”

NB:

- Statuten doen geen recht aan werkelijkheid
- Directeur-bestuurder doet dit in praktijk, maar wordt in statuten niet genoemd
- Directeur oefent bevoegdheden uit onder mandaat van DB, betekent dat DB verantwoordelijk is.



Wat houdt wijziging in?

- **Straks:**
 - Uitvoerend bestuur (voorheen dagelijks bestuur) wordt gevormd door directeur-bestuurder
 - UB is in handen van professional en niet van vrijwilligers
 - Overige bestuursleden zijn toezichthoudend (dus allemaal TB)
 - De TB-leden worden benoemd door de ALV
 - Het TB benoemt de directeur-bestuurder
 - UB en TB zijn samen het bestuur van schoolvereniging

NB.

Directeur-bestuurder is feitelijk maar ook formeel verantwoordelijk voor dagelijks bestuur

Overige bestuursleden houden toezicht namens de leden op de uitvoering. Deze rol past beter bij wat het bestuur nu ook doet.



Rollen governance: Uitvoerend bestuurder (UB)

- Professioneel, onafhankelijk bestuur(der)
- UB vervult alle bevoegd gezag taken en is werkgever van personeel
- UB is directeur van de school en statutair bestuurder vandaar titel: directeur-bestuurder
- UB vertegenwoordigt de vereniging in rechte
- UB vertegenwoordigt vereniging/school in externe overleggen
- UB is ook uitvoerend bestuurder van de vereniging



Rol: toezichhoudend bestuur (TB)

- Toezicht houden op:
 - Kwaliteit onderwijs
 - Identiteit onderwijs
 - Functioneren directeur-bestuurder
- Werkgever van uitvoerend bestuurder
- Klankbord/sparringpartner uitvoerend bestuurder
- Netwerkfunctie:
 - Kijkt van 'buiten naar binnen'
 - Benut externe contacten voor school
 - Benut maatschappelijke antenne

Er is nog niet vastgesteld uit hoeveel leden het toezichhoudend bestuur zal gaan bestaan. Er wordt gedacht aan 4 of 5 toezichhoudende bestuursleden. De, nog op te stellen, functieprofielen zullen hierbij van groot belang zijn om hier de juiste invulling aan te geven.



Rol Medezeggenschap: MR

- WMS: inspraak en tegenspraak door MR
- Adviesrechten governance:
 - Advies profiel directeur-bestuurder
 - Advies profiel toezichthouders

12



Rol Eigenaarschap: ALV vereniging

- ALV:
 - Benoeming en ontslag leden toezichhoudend bestuur
 - Wijziging statuten
 - Begroting en jaarrekening bespreken
 - Verantwoording door UB en TB over bestuur cq toezicht



Stappen wijziging bestuursstructuur

- Documenten op orde:
 - Profielen, functiebeschrijving directeur-bestuurder
 - Overleg met (P)MR (functie directeur-bestuurder, profielen)
 - **Wijziging statuten:**
 - **Besluitvorming ALV juni**
 - Notaris
- Herijken van intern toezichtkader
 - Focus toezicht:
 - wanneer zijn we tevreden
 - welke criteria hanteren we in toezicht
 - Welke informatie heeft TB nodig van directeur-bestuurder



Wat levert wijziging bestuursstructuur op?

- Formaliseren van de huidige praktijksituatie
- Formele situatie sluit weer aan op de praktijk situatie (statuten kloppen weer)
- Dagelijks/Uitvoerend bestuur in handen van professional, borgt kwaliteit onderwijs en bedrijfsvoering
- Toezichthoudende rol namens ouders/leden past beter bij vrijwilligers benoemd door ALV
- Betere scheiding van bestuur en intern toezicht (werkgever/werknemerrelatie maakt professioneel elkaar aanspreken gemakkelijker)
- Personeelsbeleid in handen van professional (directeur-bestuurder is werkgever van medewerkers school)

Opmerking: is er voldoende oog voor de kosten die de wijziging van de Governance structuur met zich meebrengt (kosten voor overhead)? Het Bestuur zal zich ieder jaar middels de jaarrekening verantwoorden over de financiën.

**Omdat dit voorstel nog onvolledig is kan het nog niet in stemming worden gebracht.
Wel vragen wij van de leden of zij akkoord zijn met de ingeslagen weg.**

Alle aanwezige leden stemmen in met de ingeslagen weg.

5. Rondvraag en mededelingen.

6. Sluiting.

Kamiel Bertels bedankt iedereen en wenst iedereen een fijne avond.

