

Ledenvergadering – 05.07.2023

Aanwezig: 7 leden + bestuur

1. Opening

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

Daar doen we het voor



2. Vaststelling agenda / notulen ledenvergadering 22 Februari 2023

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 22 Februari 2023.

3. Schoolontwikkeling door Richard Nanninga

Het gaat goed met de leerlingen van het Mozaïek. Er wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de executieve functies van de kinderen en langzamerhand lukt het kinderen steeds vaker om zelf problemen op te lossen. Er is veel aandacht voor de kanjertraining en eind groep 6 krijgen kinderen een Kanjer-diploma.

Op teamniveau wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking (o.a. gedeeld leiderschap). Het nieuwe schoolplan 2023 - 2027 biedt een mooie gelegenheid om de teamontwikkeling in op te nemen.

Alle openstaande vacatures zijn ingevuld. Sollicitanten zijn enthousiast over het Mozaïek. Dat is gezien de arbeidsmarktkrapte een hele positieve situatie.

Het gebouwbeheersysteem is op orde gebracht; airco en ventilatie zijn goed op elkaar ingericht. Het CO2 gehalte in de school wordt gemeten, gemonitord en bijgestuurd waar nodig. Advies van één van de leden is te informeren naar kantelbare lamellen aan de buitenzijde van het gebouw om het klimaat te beheersen.

Ambities zijn om de gangen in de school (hoofdvestiging) opnieuw in te richten waarbij coöperatieve leervormen meer gestalte krijgen. Ook zal het plein gerenoveerd worden; betongegels zullen worden vervangen en het plein wordt opnieuw ingericht waarbij aandacht is voor bewegend leren, buiten lesgeven en een avontuurlijk plein.

De school van de nevenvestiging wordt opnieuw geverfd en ook daar zal aandacht besteed worden aan het plein.

4. Bestuursjaarsverslag door Jacqueline Boertien (financieel).

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten			
Rijksbijdragen	1.939.959	1.824.930	1.989.512
Overige baten	18.412	20.100	20.100
Totaal baten	1.958.371	1.845.030	2.009.612
Lasten			
Personeelslasten	1.526.732	1.447.888	1.604.911
Afschrijvingen	85.901	83.059	83.212
Huisvestingslasten	76.250	111.750	78.000
Overige lasten	207.615	191.500	214.350
Totaal lasten	1.896.497	1.834.197	1.980.473
Saldo baten en lasten	61.874	10.833	29.139
Financiële baten en lasten	4.049	5.000	1.800
Nettoresultaat	65.923	15.833	30.939

Door wijziging van de CAO Basisonderwijs zijn de rijksbijdragen hoger uitgevallen om de loonsverhoging in de CAO te compenseren.

Loopduur van het energiecontract is nog 3 jaar. De school wordt momenteel verwarmd met gas. De komende periode zullen wij ons oriënteren op een hybride systeem voor verwarmen.

Er wordt gesproken over de deposito's, advies van enkele leden is deze nog niet direct vast te zetten maar het renteverloop te blijven monitoren. Dit is onder de aandacht van het bestuur.

Uit het bestuursjaarsverslag blijkt dat het ziekteverzuim hoger is dan het landelijk gemiddelde. Advies van één van de leden is om in het bestuursverslag het ziekteverzuim op te nemen in percentages. Ieder kwartaal vindt reeds een terugkoppeling plaats aan het bestuur van de verzuimpercentages.

5. Voorstel nieuw Governance model (bestuursmodel)

De stukken voor het nieuwe bestuursmodel worden toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur of Harry Nijkamp (procesbegeleider Governance bureau).



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



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
- Toezichhoudende 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)

Scheiding directeur-bestuurder en toezichhoudend bestuur

Formele verantwoordelijkheid nog wel bij beiden

Professionalisering toezichtkader als ankerpunt

Eén van de leden merkt op dat het intern toezichtkader een zeer uitgebreid document is. Harry Nijkamp legt uit dat het intern toezichtkader duidelijk maakt welke handelingsruimte de directeur bestuurder heeft en wat van de directeur bestuurder wordt verwacht. Het intern toezichtskader draagt eraan bij dat verantwoord kan worden hoe gemeenschapsgeld voor onderwijs wordt ingezet.

Het gaat om de volgende onderdelen:

- Statuten, Ter instemming
- Huishoudelijk reglement, ter instemming

- Profielschets toezichthouders, ter instemming
- Profielschets directeur bestuurder, ter informatie
- Intern Toezichtkader, ter informatie

6. Stemming nieuw Governance model

De volgende onderdelen worden voorgelegd ter instemming:

- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Profielschets toezichthouders

De leden stemmen unaniem in met de statuten, huishoudelijk reglement en de profielschets toezichthouders.

De MR heeft adviesrecht op de beide profielschetsen en heeft schriftelijk (met een paar kleine inhoudelijke wijzigingen) hun positieve advies gegeven op de stukken.

7. Voorstel benoeming toezichthouders

Met de wijziging van het bestuursmodel is er geen dagelijks bestuur meer naast de directeur bestuurder. Het voorstel is om mevr. H.Uithol, mevr. J. Boertien en de heer K. Bertels te benoemen tot toezichthoudend bestuursleden. De toezichthoudend leden M. Hoogeveen, M.Koster en E. Botter blijven aan. Mevr. I. Koster treedt bij deze terug.

De leden stemmen unaniem in met het voorstel om mevr. H. Uithol, mevr. J. Boerten en de heer K. Bertels te benoemen als toezichthoudend bestuursleden.

8. Rondvraag en mededelingen.

De leden adviseren om in het vervolg in de uitnodiging van de ALV aan te bieden dat stukken opgevraagd kunnen worden bij het bestuur. Dit aanvullend op de mogelijkheid om de stukken in te zien op school.

De leden adviseren aandacht te hebben voor het rooster van aftreden van de bestuursleden, zodat dit trapsgewijs verloopt.

De leden adviseren het bestuur om de MR in het vervolg uit te nodigen in de Algemene Ledenvergadering.

9. Sluiting.

Kamiel Bertels bedankt iedereen en wenst iedereen een fijne avond.

Ik wens je moed
En lef en kracht
Om dapper te gaan staan

Ik wens je alles
Wat je nodig hebt
Om je eigen weg te gaan