

Deel I: GMR

1. 19.30 uur **Opening**

	<p>Aanwezig: Job van der Sijs (vice-voorzitter), Ellen Briër, Hans Saris, Johan Siegert, Nicole Wils (toehoorder namens De Berckacker), Theo Snelders, Harm-Jan Wijngaarden, Kris van der Velde, Risonne Corvers en Henriëtte Thuijs (notulen)</p> <p>Afwezig met berichtgeving: Freek van Reen (voorzitter), Monique Hovens en Marjolein Meijs</p> <p>Job van der Sijs opent de vergadering om 19.30 uur. De quickscan is nog niet beschikbaar. Passend Onderwijs zal in verband met de afwezigheid van Freek van Reen geagendeerd worden voor de vergadering van december.</p>
--	--

2. 19.35 uur **Notulen vorige vergadering**

Status:	Besluitvormend
Bron:	Notulen van 17-09-2015
Inhoud:	Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.
Notulen:	<p>Besloten wordt dat de notulen ook in het besloten deel van de vergadering worden behandeld en dat de vergadering, waar mogelijk, zoveel mogelijk wordt ingekort. Tevens worden voortaan alle vergaderstukken als bijlagen toegevoegd aan en meegestuurd met de uitnodiging</p> <p>Naar aanleiding van wordt Freek van Reen verzocht om het Ondersteuningsplan naar alle MR-en te sturen.</p> <p>Punt 5: Monique Hovens (i.p.v. Risonne Corvers) en Marjolein Meijs denken mee over de inhoud rondom ICT.</p> <p>Voor het overige worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.</p> <p><u>Actielijst</u></p> <p>Nummer 1: heeft geen einddatum. Herzien van reglementen is een taak van het bestuur.</p> <p>Nummer 23: Bart Brom heeft de uitnodiging aangenomen en de inhoud wordt nader verkend met Monique Hovens en Marjolein Meijs.</p> <p>De nummers 4, 10, 24, 25 en 28 zijn afgewikkeld en worden verwijderd.</p> <p><u>Besluitenlijst</u> blijft ongewijzigd.</p>

3. 19.40 uur **Quickscan GMR**

Status:	Informatief
Bron:	Quickscan (G)MR
Inhoud:	Analyse van de resultaten, die uit de scan gekomen zijn. Welke acties rollen hier uit?
Notulen:	Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering van 10 december 2015.

4. 19.50 uur Risico-Alertheid-Tool

Status:	Informatief
Bron:	RAT-tool aangeleverd bij notulen vorige vergadering
Inhoud:	Ons is gevraagd de vragen in de tool te beantwoorden en zo een bijdrage te leveren voor het meerjarenbeleidsplan.
Notulen:	Theo Snelders deelt mee dat het de bedoeling is om kort aan te geven wat bereikt is, welke risico's je ziet en welke ambities je hebt. Vooral qua risico's kan de RAT nuttig zijn. De inhoud van de RAT heeft betrekking op de activiteiten van de GMR. Besloten wordt om dit plenair in te vullen. Hiervoor wordt tussentijds een bijeenkomst belegd. De deadline wordt in het overleg met het bestuur verkend. (Bij voorkeur zo spoedig mogelijk).

5. 20.05 uur Passend onderwijs

Status:	Informatief
Bron:	Freek van Reen
Inhoud:	Update vanuit de OPR. Openstaande vragen: Is ondersteuning voor leerkrachten geregeld? Zijn effectmetingen mogelijk?
Notulen:	Dit agendapunt vervalt vanwege afwezigheid van de heer Van Reen en wordt voor de eerstvolgende reguliere vergadering geagendeerd. Ellen Briër geeft aan dat er binnen Passend Onderwijs veel casuïstieken zijn waarbij er voor een beperkte periode (ca. 8 weken) extra mensen vanuit de stichting ingezet worden. Dit bleek uit de notulen van de beleidsgroep Educatief Centrum. Theo Snelders vindt het interessant om te verkennen hoe de leerkrachten de invoering van Passend Onderwijs in de praktijk ervaren. Ellen Briër heeft vernomen dat indien kinderen aangemeld dienen te worden er een groeidocument nodig is. Dit document is erg omvangrijk en vraagt veel tijd van de leerkracht. Deze vraag zal op korte termijn uitgezet worden onder de MR-en, opdat dit punt in het volgende overleg met de voorzitters van de MR-en geagendeerd kan worden.

6. 20.20 uur Vergadering met MR-en in november

Status:	Informatief
Bron:	Job van der Sijs en Theo Snelders
Inhoud:	Wat is de doelstelling van de vergadering? Hoe vullen we de onderwerpen in?
Notulen:	Job van der Sijs constateert dat de vier vastgestelde speerpunten breed worden gedragen. De agenda voor november is afgeleid van deze speerpunten. Het idee is om in deze vergadering interactie te creëren. Komt dit overeen met de ideeën van de overige GMR-leden? Ellen Briër spreekt de wens uit dat er veel MR-leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn. Elke MR brengt tijdens deze vergadering voor het voetlicht wat er leeft op de eigen school. Eventuele afmeldingen tijdig schriftelijk meedelen en de bevindingen van de school schriftelijk aan de GMR verstrekken, opdat het zo totaal mogelijke beeld beschikbaar wordt. Theo Snelders verstuurt de - gecorrigeerde - uitnodiging morgen naar de voorzitters van de MR.

7. 20.30 uur Beleidsgroepen

Status:	Informatief
Bron:	Deelnemers in beleidsgroepen
Inhoud:	Korte samenvatting van wat er speelt Wie neemt zitting in/gaat een beleidsgroep volgen?
Notulen:	<p>Aan de hand van het overzicht van Theo Snelders is een lijst van de beleidsgroepen opgesteld. Willen de leden nog blijven participeren in de betreffende beleidsgroep en wie wil in een van de overige beleidsgroepen participeren.</p> <p>Ellen Briër wil graag blijven participeren in de beleidsgroep Educatief Centrum.</p> <p>Risonne Corvers wil graag bij de beleidsgroep Integraal PersoneelsBeleid. Risonne kan op dinsdag aanwezig zijn. Freek van Reen kan in verband met werkdagen niet aanwezig zijn. Hij blijft wel de notulen volgen.</p> <p>ICT: Harm-Jan van Wijngaarden (adviseur van de GMR) volgt ICT en woont jaarlijks een overleg bij. Theo Snelders biedt aan dit te volgen.</p> <p>Kwaliteit: Job van der Sijs volgt deze groep. Hij overweegt om zijn bijdrage aan de commissie Financiën hiervoor in te ruilen.</p> <p>Excellente Leerlingen wordt gevolgd door Monique Hovens.</p> <p>Burgerschap en ethische vorming: Johan Siegert gaat dit volgen.</p> <p>Marjolein zal gevraagd worden aan te geven of zij ook nog ergens bij wil aansluiten.</p> <p>Theo Snelders geeft deze posities door aan de betreffende voorzitters van de beleidsgroepen.</p> <p>Alle stukken van de beleidsgroepen zijn terug te vinden op It's Learning.</p> <p>De commissie Personeel is bij elkaar geweest, mede aan de hand van de meerjarenbegroting. Theo Snelders geeft aan dat de facilitering van de GMR momenteel € 50,= per ouder per vergadering en voor het personeel 4 uur per week, verdeeld over 60 uur op jaarbasis. Vraag vanuit het bestuur is om te verkennen of dit nog reëel is. Na de herfstvakantie wil Theo Snelders de personeelsleden van de GMR uitnodigen om dit nader uit te werken. Harm-Jan Wijngaarden geeft in overweging om hier kritisch naar te kijken en hierin mee te nemen dat er ook sprake van een stukje waardering kan zijn.</p>

8. 20.40 uur Rondvraag

	<p>Kris van der Velde geeft aan twee keer bij een MR-vergadering op zijn school te zijn geweest. De link tussen MR en GMR blijkt in de praktijk niet zo stevig te zijn. Wellicht is het mogelijk om als GMR-lid 1 à 2 keer per jaar een MR-vergadering bij te wonen. De vergadering denkt hier verschillend over. Risonne Corvers oppert dat dit een goede kans zou kunnen bieden om de GMR te promoten onder de medewerkers.</p> <p>Job van der Sijs stelt voor om dit één keer te proberen en dit schooljaar een MR-vergadering bij te wonen (verdeeld over de leden). Hierna wordt geëvalueerd of het zinvol is om dit voort te zetten. Theo Snelders maakt een overzicht van de scholen, waarbij ingetekend kan worden.</p> <p>Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter dit deel van de vergadering om 20.30 uur.</p>
--	---

Deel 2: GMR/CVB

9. 20.45 uur Notulen vorige vergadering

Status:	Besluitvormend
Bron:	Notulen van 17-09-2015
Inhoud:	Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.
Notulen:	Geen aanvullingen c.q. vragen vanuit het bestuur, waarmee de notulen ongewijzigd worden vastgesteld.

10. 20.40 uur Communicatie

Status:	Informatief
Bron:	CVB
Inhoud:	1. De commissie communicatie zou eigenlijk een presentatie geven. Niek legt uit, waarom het opgeschoven wordt. 2. Hoe gaan scholen met social media om?
Notulen:	<p>De commissie Communicatie is met een aantal directeuren bij elkaar geweest om input voor het nieuwe beleidsplan te maken. Omdat dit nog in een te pril stadium verkeert, stelt Niek Coelen voor om dit agendapunt in het voorjaar 2016 te agenderen.</p> <p>Social Media zijn er, maar in de educatieve zin zijn die niet in gebruik bij leerlingen. In het veiligheidsplan zijn zaken rondom het gebruik van social media opgenomen, o.a. ten aanzien van pestgedrag dat geconstateerd wordt. Het is nog geen device dat bij educatie gebruikt wordt.</p> <p>Johan Siegert: hoe gaan scholen om met social media om zich te vermarkten? Tot nu toe wordt dit door scholen in die zin niet gebruikt, maar dit punt maakt onderdeel uit van het nieuw te formeren beleidsplan. Eventuele uitkomsten van de vergadering met de voorzitters van de MR-en ten aanzien van dit punt, zullen worden gedeeld met de leden van de commissie Communicatie.</p> <p>Theo Snelders stuurt de presentatie die ter voorbereiding op de volgende vergadering aan de voorzitters van de MR-en is gezonden, door aan de bestuursleden.</p> <p>De bestuursvoorzitter adviseert om als GMR-lid behoedzaam om te gaan met deze rol. De strategische voorsprong dient in deze goed op het netvlies gehouden te worden.</p>

11. 20.45 uur financiën

Status:	Informatief
Bron:	Marap t/m september en meerjarenbegroting
Inhoud:	Bovengenoemde stukken. Zijn besproken in de commissie financiën. Toelichting voor de rest van de GMR
Notulen:	<p>De financiële commissie is twee keer bij elkaar geweest om dit te bespreken. Van deze ontmoetingen is een kort verslag opgesteld en dit is gedeeld met de overige leden van de GMR. Job van der Sijs heeft met Marcel Eijkemans afgesproken dat hij het proces toelicht en dat er vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen is. Doel is om tot een eindvoorstel te komen.</p> <p>Procesgang: de <u>meerjarenbegroting</u> vindt de oorsprong in de jaarbegroting 2015 - 2016. Deze begroting is voor de zomervakantie vastgesteld (juli 2015). In meerjarenperspectief is modelmatig met hulp van een extern bureau en gegevens van de PO-raad de huidige</p>

meerjarenbegroting samengesteld. Het concept is twee keer met het bestuur besproken en in oktober met de leden van de auditcommissie. Op 16 oktober 2015 is dit stuk geagendeerd in de vergadering met de raad van toezicht. De high lights van de begroting: meer laten zijn dan een exploitatiebegroting, incl. investeringsbegroting en kasstroomoverzicht over meerdere jaren. De accountant heeft adviezen op het toetsingskader, gebaseerd op de Commissie Don, gegeven. Dit heeft Veldvest voor deze begroting gebruik. Wat is de financiële ruimte voor Veldvest? De financiële ruimte wordt bepaald door een aantal factoren: wat is nodig voor de investeringen, betaling van de rekeningen en genormeerde bufferliquiditeit? In 2011-2012 heeft de Inspectie Veldvest hier al over bevraagd. Deze opmerkingen zijn destijds van een goed antwoord voorzien. T.a.v. investeringen worden de komende jaren enkele inspanningen verricht, vooral op het gebied van schoolmeubilair. Ook de investeringen in ICT zullen gedaan worden, zoals nieuwe beamers en touchscreens. De MFA's zijn hiermee al ingericht. Dit wordt gedaan op basis van het genormeerde aantal groepen per school.

Hans Saris memoreert dat het proces tot nu toe heeft geleid tot veel complimenten voor de heer Eijkemans en zijn team. Goed doordacht en gebruik makend van de juiste hulpmiddelen.

Johan Siegert merkt op dat het kopje "gebouwen en apparatuur" alleen in 2015 - 2016 getallen laat zien. In meerjarenperspectief is ingestoken op zaken die echt nodig zijn. Volgens de heer Eijkemans heeft het ook met een stukje rubricering te maken. Is nu een eventuele verhuizing over 3 jaar te voorzien, die kosten met zich meebrengen en alsnog opgenomen hadden moeten worden? De heer Eijkemans laat weten dat er een zekere bufferliquiditeit is, maar dat dit momenteel niet voorzien kan worden. Dit is de beste inventarisatie die op dit moment gemaakt kan worden.

Ellen Briër geeft aan dat op pag. 10 gesproken wordt over risico's (schoolwoningen). De gemeente Veldhoven zoekt altijd naar bezuinigingsmogelijkheden. Als de gemeente besluit om van de schoolwoningen woningen te maken, betekent dit een risico voor Stichting Veldvest. In principe is de toezegging gedaan dat de schoolwoningen tot 2018 als zodanig in gebruik blijven.

Vervangingskosten voor eigen rekening: dit heeft te maken met declaratienummers die volgens een administratieve maatregel van de overheid bij de aanstelling van medewerkers zijn toegekend. Dit valt onder het kopje Onbetrouwbaarheid van overheidsachtigen. Het Vervangingsfonds was een systeem van voor de Lumpsuminvoering.

Kris van der Velde ziet het risico van de pensioenkosten niet terug in de begroting. Dit fenomeen is pas sinds vorige week een feit. De bestuursvoorzitter heeft dit punt deze week als risico geormerkt.

Mocht blijken dat de GMR een adviesfunctie in deze heeft, zal positief geadviseerd worden en wordt achteraf het voorgenomen besluit hiervoor ondertekend.

Marap tot en met september

De marap loopt in de pas met de begroting, weliswaar negatief, maar het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van de reserve professionalisering. De stichting is gehandicapt geweest in deze door het faillissement van het administratiekantoor

	<p>OSGMetrium. Ook dit stuk is in de financiële commissie behandeld.</p> <p>Theo Snelders weet dat de subsidie voor het schoolzwemmen is afgeschaft. Zijn de scholen hiervan op de hoogte en wordt het schoolzwemmen vervangen door andere activiteiten rond bewegingsonderwijs? Er ligt nu een bestuursbesluit (schoolzwemmen), waarin wordt aangegeven dat in 2015 nog 100% vergoed wordt in het kader van het Welzijnsplan, in 2016 50% en in 2017 niets meer. Het schoolzwemmen wordt met ingang van 1-8-2016 afgeschaft. De bekostiging hiervan zal niet meer door de Stichting worden gedaan. Indien de directies van mening zijn dat bewegingsonderwijs noodzakelijk is, zal er extra ruimte hiervoor geclaimd dienen te worden.</p> <p>Het is nog geen Veldvestbeleid dat bij de directeuren de intentie leeft om het vervallen van het zwemonderwijs te compenseren door een andere vorm van bewegingsonderwijs.</p>
--	---

12. 21.15uur Evaluatie vergadering

Status:	
Bron:	Deze vergadering
Inhoud:	Reacties op het verloop van de vergadering en de inhoud.
Notulen:	<p>Goede sparringpartner van het cvb. Hoe wordt de vergadering beoordeeld? (punten opnemen in het verslag)</p> <p>Ellen Briër: positief.</p> <p>Hans Saris: positief.</p> <p>Johan Siegert: positief.</p> <p>Marcel Eijkemans: positief, mede incl. het voortraject in deze.</p> <p>Theo Snelders: positief.</p> <p>Harm-Jan Wijngaarden: onderscheid maken tussen effectiviteit GMR. Voorbereidingen zeer goed. De vergadering neigt minder inhoudelijk te worden, omdat het zo goed voorbereid wordt. Risico zit toch in het scherp blijven. De criteria worden positief gewaardeerd.</p> <p>Kris van der Velde: kritische noot voor de voorbereiding: RAT is onvoldoende voorbereid.</p> <p>Risonne Corvers: positief, maar kan zich aansluiten bij Kris.</p> <p>Jos de Mönnink: is het wellicht niet eens met de beleving van Harm-Jan. Jos prikkelt steeds de leden van de GMR (zie mailwisseling van Marjolein). Jos acht dit een wederkerige verantwoordelijkheid.</p> <p>Niek Coelen kan niets extra's toevoegen.</p> <p>Job van der Sijs vindt het heel goed gaan. Goed nadenken over een evenwichtige agenda voor volgende vergaderingen.</p>

13. 21.20 uur Rondvraag

	<p>Ellen Briër spreekt ook een beetje namens Monique Hovens en beiden hebben moeite met de manier van communiceren via de mail (mailwisseling Marjolein – cvb). De voorzitter voelt zich in deze niet aangesproken, wel kan hij het gevoel delen van Ellen en Monique.</p> <p>Harm-Jan Wijngaarden staat met de raad van toezicht op het punt om 2 nieuwe leden te werven (zomer 2016). Afgelopen week is intern een planning gemaakt. Begin van de planning gaat uit van feedback op het profiel dat bij de advertentie uitgegeven gaat worden. In januari adverteren, in februari reacties evalueren en in maart gesprekken te voeren, waarbij half maart 2 leden gekozen kunnen worden. De komende maand, worden</p>
--	---

de profielen opgesteld. Via Theo Snelders worden deze profielen gedeeld met de leden van de GMR. Het profiel bevat een generiek deel en een bijlage. Het gaat deze keer om een financiële persoon en een onderwijsinhoudelijke persoon. De raad van toezicht is eveneens bezig met het herschrijven van het handboek Governance. Voor de kerstvakantie moet administratief alles op orde zijn. Job van der Sijs stelt voor om via Theo Snelders te reageren per mail. Theo Snelders bundelt vervolgens de reacties en geeft de bevindingen via de mail door aan Harm-Jan Wijngaarden. De input wordt vooraf gegeven en tijdens de vergadering van 26-11 kort geagendeerd.

Jos de Mönnink: inrichting vergadering en combinatie GMR-cvb (mail). Vinden hier nog wijzigingen in plaats? De intentie is om de voorvergadering te beperken (3 kwartier) waardoor er een uur en een kwartier overblijft voor het gezamenlijke deel. De leden van het bestuur zullen tijdig van de tijdstippen op de hoogte gesteld worden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 21.40 uur.