

VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR **VELDVEST**

19 oktober 2009

Notulen

2009-2010-3

Agendapunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen 05-10-2009 2. Mededelingen en binnengekomen stukken 3. Strategisch memorandum 4. Bestuurlijk monitoren 5. Jaarplanning 6. Risicofonds 7. Rondvraag
----------------------	---

Aanwezig zijn:	<p>Bernard Smits, Jos de Mönnink, Niek Coelen, Robert de Boer, Antonie Bors, Henriëtte Thuijs, Chantal Leijten, Marc Teeuwen</p>
-----------------------	--

1. Notulen 05-10-09	<p><u>Notulen 05-10-2009</u> De heer Van Driel van OSG heeft aangegeven een aangepaste offerte te zullen sturen i.v.m. inzet Dirk van der Linden. Checken in regiegroepvergaering of er op korte termijn een rondje langs de fracties gedaan moet worden. Jos legt deze vraag in de regiegroep neer aanstaande donderdag. Voor het overige worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.</p>
Besluit:	
Actie:	<p>Jos legt a.s. donderdag vraag m.b.t. rondje langs fracties neer in regiegroepvergadering.</p>

2. Mededelingen en binnen- gekomen stukken	<p>Het verslag van het bezoek van Bernard, Robert en de heren van ICT-Oké is binnen gekomen. Mail Marc Teeuwen inz. binnenklimaat. Voorstel voor stappen m.b.t. informatiebrief, zoals gedaan door Marc in de mail van 14 oktober jl., worden door het bestuur akkoord bevonden. Na a.s.</p>
---	---

	<p>woensdag volgt er een besluit en een offerte van Van Hout. Marc zal daarna kunnen proberen om een informatiebrief op te stellen. Annelies zou een persbericht op te stellen met hulp van Annelies.</p> <p>Voorstel keuringen en onderhoud speeltoestellen. Komt volgende week in de werkbijeenkomst aan de orde.</p> <p>RvT Leden en voorzitter krijgen een vergoeding. Inventarisatie van gedeclareerde kosten maken. Derde kwartaal gebruiken om de eerste 3 kwartalen recht te trekken en het vierde kwartaal wordt het nieuwe kwartaal waarin de juiste bedragen per persoon worden overgemaakt. Zitten in deze vergoeding ook de dinerkosten en de overnachtingskosten? Tot nu toe is steeds gezegd dat onkosten worden vergoed. Robert bespreekt dit a.s. woensdag met de auditcommissie.</p> <p>Offerte van Ansul Besloten wordt om de offerte van Ansul voor BHV te ondertekenen.</p> <p>Algemene Ledenvergadering Bond KBO op 27 november a.s. Het bestuur gaat hier naar toe.</p>
Besluit:	<p>Het bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel voor de stappen m.b.t. informatiebrief inzake het binnenklimaat, zoals gedaan door Marc Teeuwen. Het bestuur besluit de offerte van Ansul voor BHV te ondertekenen. Het bestuur besluit de uitnodiging tot aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering Bond KBO op 27 november a.s. te honoreren.</p>
Actie:	<p>Robert bespreekt met de auditcommissie welke kosten voor vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht in aanmerking komen.</p>

3. Strategisch memorandum	<p>Jos heeft op 13 oktober jl. een mail gestuurd aan de aanwezigen met als onderwerp Strategisch Memorandum. Tijdens deze vergadering zullen we hier dieper op ingaan.</p> <p>Goede aanzet voor de update van het strategisch beleidsplan. Met RvT over ambiguïteit praten. Uitwerkingsniveau: met opleiders aan de slag met IPB. Hoe kan een Tft-lid/monitor bijdragen zonder dat er een tekortgevoel op eigen school ontstaat?</p> <p>Jos is van mening dat er voldoende rollen te kiezen zijn, structuren voldoende uitgekristalliseerd zijn, bereikbaar zijn voor individuen, maar dat leerkracht daar onvoldoende toegang toe heeft/krijgt/geroepen voelt. Ambiguïteit: signaleren van tekorten kan niet buiten de leerkracht gesteld worden. De leerkracht heeft onvoldoende zicht of zegt dat te hebben.</p>
----------------------------------	---

	<p>Leidinggevende begrijpt de leerkracht onvoldoende. Als bestuurder concluderen we dat er niets meer bij hoeft. Op welk niveau moet nu een doorbraak gepleegd worden, kijkend vanuit het cultuurmodel?</p> <p>Kennisontwikkeling van de leerkracht. In het verlengde daarvan wil Jos een monitor maken met leidinggevend en voor alle leerkrachten die een soort ondergrens benoemt en treden laat zien. Daar hoort ook bij wat een leerkracht van een leidinggevende mag verwachten.</p> <p>Leerkrachten helpen in het richten van zijn verwachtingen als onderdeel van het IPB en dan is het ook onontkoombaar. In een persoonlijk ontwikkelingsplan speelt toerusting een vaste rol. In elke POP zou een kennisinspanning moeten staan. Uitwerken en ervaren wat van de 3 leertheorieën begrepen moet worden.</p> <p>2010 gebruiken om als dit uit is gewerkt in de nieuwe planperiode een stichtingsbreed professionaliseringsplan te hebben. Dit laatste dient uit alle POP's te ontstaan.</p> <p>Teams moeten zodanig op orde raken dat zij door partners gezag toebedeeld krijgen. Het een is voorwaardelijk voor het ander.</p> <p>Uitstekend moment om communicatieplan te maken. Overwegend school gerelateerd. De leerkracht is de ontvanger van de communicatie-ambitie.</p> <p>Niek gebruikt een stuk van dit document voor de projectaanvraag inzake professionalisering.</p>
Besluit:	
Actie:	

<p>4. Bestuurlijk monitoren</p>	<p>In een mail van Bernard Smits van 13 oktober jl. is een document over bestuurlijk monitoren meegestuurd. Het is de bedoeling om dit in dit gremium aan de orde te stellen, opdat het daarna doorgeleid kan worden naar de voorzitters van de Tft's, de Tft's, Giralis, scholen, GMR en RvT.</p> <p>Komt boven op de focus van de opbrengsten. Voor een bepaalde periode duidelijke focus voor scholen kiezen, moet door het bestuur nauwgezet aangegeven worden wat er van de scholen wordt verwacht. Hierin wordt uitgesproken wat het bestuur belangrijk vindt qua opbrengsten, wat moet de bestuurder weten. De rol van de bestuurder is een expliciete. De verantwoording die je aflegt, wordt ook door het bestuur afgelegd. Het bestuur legt die nl. af aan de overheid. Inspectie is eerst met het bestuur in gesprek en later pas met scholen indien er sprake is van tegenvallende prestaties.</p> <p>Door middel van dit kader kun je laten zien wat je er als bestuur aan doet.</p> <p>Met dit kader wordt voor alle scholen uitgesproken wat er verwacht wordt. Daar waar sprake is van een verbeterplan, maakt het bestuur hiermee duidelijk dat er op deze manier aan de verwachtingen voldaan wordt.</p>
--	--

	<p>Veldvest heeft een kwaliteitszorg systeem, gebaseerd op het Inspectiekader. Het zelfevaluatie-instrument heeft Veldvest ook. Tegenwoordig moet school zelf in beeld brengen hoe zij zich verhoudt tot het Inspectiekader.</p> <p>Principieel is de vergadering het hiermee eens, de vraag is nu hoe het uitgewerkt wordt.</p> <p>Wat is de frequentie waarmee dit wordt afgenomen. Per school moet bij iemand bekend zijn, welke kijkwijzer het beste past bij die school. Dit veronderstelt kennis van meten. Het instrumentele karakter van een kijkwijzer krijgt de overhand.</p> <p>Naast de hoeveelheid instrumentaria is dit een dusdanig kaderend stuk, dat het probeert bij te dragen aan de discipline van mensen om de juiste keuze te maken.</p> <p>Dit document gaat naar Tft-empirie. Vanuit dit document dient een monitorplan per school gemaakt te worden door dit Tft. Annelies pleit voor een andere titel van het document. Monitoren van scholen.</p> <p>Andere scholen, anders dan zwak, kunnen kennis van dit kader nemen. Parnassys zou ook bij dit kader betrokken moeten worden. Wellicht dat de schema's in de bijlagen aangepast moeten worden aan die van Parnassys. Het college stelt voor om dit kader voorlopig te beperken tot de 8 scholen die ook meedoen in het Schitterende Scholen project van Giralis.</p> <p>Niek gaat met Gijs bekijken hoe de LWOO-ers verwerkt kunnen worden in het onderzoek. Is waarschijnlijk ook een issue van Parnassys. Ook kinderen met een ontwikkelingsperspectief dienen opgenomen te worden in de rapportage.</p> <p>In februari 2010 moet er een eerste uitkomst liggen van de monitor.</p>
Besluit:	
Actie:	<p>Het monitordocument gaat ook naar de leden van Tft-empirie. Vanuit dit document dient een monitorplan per school gemaakt te worden door dit Tft.</p> <p>Niek gaat met Gijs bekijken hoe de LWOO-ers verwerkt kunnen worden in het onderzoek. Is waarschijnlijk ook een issue van Parnassys. Ook kinderen met een ontwikkelingsperspectief dienen opgenomen te worden in de rapportage.</p>
5. Jaarplanning	<p>Op 9 oktober is er een voorzet gestuurd voor de jaarplanning van de P&C cyclus. Aanvullingen zullen ter vergadering worden besproken, zodat aan de hand van de uitkomsten de definitieve planning gemaakt kan worden en als leidraad kan dienen voor de agenda's van de verschillende vergaderingen.</p> <p>Aansturende rol naar partners. Regelmatig is de partner de school, maar kan</p>

	<p>bijvoorbeeld ook OSG zijn. Afhankelijkheid moet je je realiseren en dat betekent dat er tijdig aan de bel getrokken moet worden. Instrument kan hierbij behulpzaam zijn.</p> <p>Meenemen naar RvT en GMR.</p>
Besluit:	
Actie:	

6. Risicofonds	<p>Overwogen om per 1 januari 2010 deelname aan het Risicofonds te stoppen. Niek licht dit punt toe ter vergadering.</p> <p>Bij het risicofonds is er een beperking van 5 werkdagen. Een deel van onze leerkrachten zitten in het Risicofonds. Er zou een ton bespaard kunnen worden. Durven we dan het risico aan om deelname aan dit fonds op te zeggen? Bernard stelt voor om een andersoortige verzekering hiervoor af te sluiten.</p> <p>Niek maakt een selectie van mensen die gebruik gemaakt hebben van het risicofonds. Proforma brief maken voor opzegging.</p> <p>Besloten wordt dat collectief alle medewerkers uit het Risicofonds gaan. Voorlopig voor de duur van 1 jaar.</p>
Besluit:	Besloten wordt dat collectief alle medewerkers uit het Risicofonds gaan. Voorlopig voor de duur van 1 jaar.
Actie:	Niek maakt een selectie van mensen die gebruik gemaakt hebben van het risicofonds. Proforma brief maken voor opzegging.

7. Rondvraag	Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Besluit:	
Actie:	

Besluiten- en actielijst

Datum	Besluit
06-01-2009	<p>Het CvB heeft op 20 december 2008 besloten om de volgende stukken te tekenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termijndeposito voor 12 maanden bij ABN-AMRO • IPAP-verhaal Loyalis • WelzijnsBudgetPlan 2009 gemeente Veldhoven
19-01-2009	De 2 offertes van Leon van Loon en Lennard van der Laar m.b.t. de website, ontwikkeling digitale nieuwsbrief en ontwikkeling magazine worden ondertekend.
19-01-2009	Er worden 3 marap's per jaar opgeleverd, te weten in april, juli en oktober.

	De vierde marap vormt de jaarrekening.
19-01-2009	De managementrapportage wordt verstuurd naar de TFT's.
16-02-2009	Er worden 4 offertes voor digiborden opgevraagd. Dit wordt gedaan bij: Reinders, Stepco, Paradigit en Active.
09-03-2009	Bestuur besluit akkoord te gaan met de opzet voor de indeling van het jaarverslag, zoals gedaan door Antonie Bors.
23-03-2009	Het CvB besluit dat Zeelsterhof een investering in meubilair mag doen voor € 130.000 tot € 140.000,=, conform de begroting van 2007.
23-03-2009	Het CvB besluit om de aanschaf van digiborden uit te voeren conform het voorstel van Robert de Boer: 50 bij Reinders en 18 bij Stepco.
23-03-2009	Formatieplanning 2009 - 2010 gaat het bevoegd gezag rondom T-systematiek formatiebeleid uitvoeren.
06-04-2009	Het CvB besluit dat scholen eventueel gerealiseerde kortingen in overleg met het CvB voor de school mogen besteden.
06-04-2009	Het CvB besluit om m.i.v. 1-1-2010 aan te sluiten bij de PO-Raad.
06-04-2009	Het CvB gaat akkoord met een beperkte investering door Wintelre voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek van Philips.
25-05-2009	Bij de berekening van de werktijdfactor voor een medewerker wordt altijd het AVS-model gehanteerd en is de schoolomgeving van betrokkene leidend.
22-6-2009	Jos besluit gebruik te blijven maken van de huidige kantooruimte.
22-6-2009	Het CvB besluit dat Peter Vereijken het voortouw gaat nemen in het onderzoek naar welke rechtspersoon het beste past bij de op te richten Stichting Integraal.
22-6-2009	Het CvB besluit dat Veldvest gaat voor 4 groepen in de Brede School Noord.
22-6-2009	Veldvest besluit in te steken op beheer gemeenschapshuis + SO onderwijs + vier groepen in de Brede School Noord.
06-07-2009	Het contract over Uitbesteding Ambulante Begeleiding van Rec Chiron is getekend.
06-07-2009	Het bestuur besluit het contract met Peter Vereijken m.b.t. zijn rol als communicator voor Veldvest op te zeggen.
06-07-2009	Beleid inzake portrecht en privacy, zoals opgenomen in het handboek veiligheid opnemen in de schoolgids en bij intake van nieuwe leerlingen onder de aandacht brengen.
21-09-2009	Besloten wordt dat 1 x per maand het grootboekoverzicht op de agenda komt.
21-09-2009	Als er een rechtsvorm gekozen wordt voor Stichting Integraal, wordt die door Veldvest voorgelegd aan de jurist van de Bond KBO, aan de accountant en aan de Raad van Toezicht.
05-10-2009	Het kadastrale stuk bij de Casimirschool wordt niet aan een omwonende verkocht.
05-10-2009	De offerte van Giralis (extra venster) wordt ondertekend.
05-10-2009	Bernard en Niek gaan naar het Pre Seminar voor Captains of Education.
05-10-2009	De offerte van CPS, 2e jaar, wordt ondertekend.
05-10-2009	Veldvest werkt mee aan de verkenning van het Nederlands Jeugdinstituut inz. Veiligheidsplan.
05-10-2009	De 2e ronde m.b.t. de aanschaf van digiborden kan ingezet worden.
05-10-2009	Projectadministratie wordt driemaandelijks gerapporteerd in deze vergadering.
05-10-2009	Agenda van deze vergaderingen wordt strategisch. Operationele zaken komen in het werkoverleg aan de orde.
19-10-2009	Het bestuur besluit het voorstel voor de stappen m.b.t. de informatiebrief inzake het binnenklimaat van Marc Teeuwen te accorderen.
19-10-2009	De offerte van Ansul voor BHV wordt ondertekend.
19-10-2009	De uitnodiging voor deelname aan de ALV van de Bond KBO wordt gehonoreerd.

19-10-2009	Het bestuur besluit om deelname aan het Risicofonds per 1 januari 2010 te beëindigen. Dit heeft betrekking op alle medewerkers die nu in het Risicofonds zitten en voorlopig duurt deze intrekking van deelname voor de duur van 1 jaar.
------------	--

Actie

Datum	Actie	Door	Voor
02-02-2009	Onderzoek doen naar intern opleiden van remedial teachers in het kader van enkelvoudige dyslexie	Gijs	April 2009
02-02-2009	SLA maken voor het begeleiden van studenten door Fontys en Veldvest (wordt in REP-verband geagendeerd).	Jos	Maart 2009
09-03-2009	Stichting Integraal onderwerp van Conferentiemiddag in het najaar laten zijn.	Antonie	Najaar 2009
23-03-2009	Robert onderzoekt wat er tot nu toe bekend is over de tekenbevoegdheden van verschillende personen binnen Stichting Veldvest. Komt hier in de volgende vergadering op terug.	Robert	6-4-2009
11-05-2009	Startdocument met Nol Berden maken om vorm van samenwerking tussen Veldvest en Sondervick te organiseren.	Jos	Juli 2009
11-05-2009	Moment van afname tevredenheidsonderzoek wordt door Tft's aangegeven.	Dian	Zodra van toepassing
25-05-2009	Verkennen mogelijke samenwerking met Sondervick inzake verlengde basisschool	Jos	27-5-2009
25-05-2009	Voorstel richtlijn directie- en MT-leden maken en voor compensatieverlof, ADV-verlof, etc.	Niek	1-7-2009
25-05-2009	Eventuele herberekening wtf van carousel medewerkers wordt per 1 augustus 2009 uitgevoerd, waarbij schoollocatie leidend is.	Niek	1-8-2009
22-06-2009	Agenda's over Stichting Integraal verwerken in nieuwsbrief	Antonie	Zodra van toepassing.
06-07-2009	Nadenken over hoe Veldvest de kwaliteit van onderwijs en het principiële van het onderwijs aan ouders duidelijk kan maken.	CvB	Januari 2010
21-09-2009	Onderzoek naar contractvorm met Tredin doen.	Robert	z.s.m.
21-09-2009	Malus Vervangingsfonds bewaken.	Niek en Robert	Per kwartaal
21-09-2009	Format voor agenda CvB-vergaderingen wordt aangepast aan de jaaragenda voor de RvT	Henriëtte	z.s.m.
05-10-2009	Contact opnemen met Giralis om de logistieke zaken m.b.t. de offerte af te stemmen.	Niek	z.s.m.
05-10-2009	Gemeente Veldhoven medelen dat Veldvest mee wil werken aan verkenning van het Nederlands Jeugdinstituut in het kader van veiligheid.	Niek	z.s.m.
05-10-2009	Aangepaste offerte voor inzet Dirk van der Linden vragen aan OSG.	Robert	z.s.m.

05-10-2009	MI-Module leerlingvolgsysteem meenemen als module in Parnassys	Niek en ICT	Zodra van toepassing.
05-10-2009	Planning inzake begroting 2010 maken t.b.v. CvB, scholen en auditcommissie	Robert	12-10-2009
05-10-2009	Werkbijeenkomst beleggen voordat de gesprekken met de scholen plaatsvinden over de begroting met Bernard en Niek.	Robert	z.s.m.
05-10-2009	Nyoynd benaderen voor mogelijke deelname aan 18 november a.s.	TfT Empirisme	z.s.m.
05-10-2009	Voorafgaand aan Regiegroep afspraak maken met Peter Vereijken en CvB	Henriëtte	Zodra van toepassing.
05-10-2009	In volgend TfT-voorzittersoverleg het thema vereenvoudiging van het jaarplan op de agenda zetten.	Dian	Zodra van toepassing.
19-10-2009	Vraag m.b.t. rondje langs fracties i.v.m. brede school neerleggen in de regiegroepvergadering.	Jos	22-10-2009
19-10-2009	Met auditcommissie bespreken welke kosten vallen onder onkosten voor de RvT.	Robert	21-10-2009
19-10-2009	Monitorplan naar leden TfT-empirie sturen. Zij maken vanuit dit document een monitorplan per school.	Henriette	z.s.m.
19-10-2009	Met Gijs bekijken hoe de LWOO-ers in het onderzoek (monitorplan) betrokken kunnen worden. Ook kinderen met een ontwikkelingsperspectief dienen opgenomen te worden in de rapportage.	Niek	z.s.m.
19-10-2009	Deelname aan Risicofonds per 1 januari 2010 per brief opzeggen voor de duur van voorlopig 1 jaar.	Niek	30-10-2009