

**Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
gehouden op 24 juni 2014**

(locatie: bestuursbureau PCPO, Achterom 70/72, Barendrecht)

Aanwezig: dhr. A. Boonstra, mevr. J.J.L. Brummelink, dhr. B. Geelhoed,
dhr. S.D. Leertouwer (voorzitter), mevr. J.I. van Noort, dhr. A. Remis (plv. voorzitter),
mevr. J.P. Smit-Smouter, dhr. J.W.H. van der Waal,
dhr. A. Dogger (*), mevr. S.Kleinjan-van der Linde (notuliste) (*),
(* geen lid

Met kennisgeving afwezig: dhr. J.A. Blok, dhr. M. Schenk, dhr. F. Smouter

1. Opening

Dhr. Leertouwer (voorzitter) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van Jesaja 40: 27-31 en gaat voor in gebed.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De voorzitter bericht dat bestuurslid M. Schenk voor een werkoverleg in het buitenland verblijft. Verder is van een tweetal leden een bericht van verhindering is ontvangen (zie boven: met kennisgeving afwezig).

Er zijn geen ingekomen stukken. Alle documenten van de jaarvergadering zijn te vinden op de website van de Vereniging PCPO (www.pcpobr.nl).

3. Notulen ALV d.d. 10 juni 2014

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag 2013

Van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen over het jaarverslag 2013 maken de aanwezige leden geen gebruik.

Verwijzend naar het jaarverslag 2013 concludeert de voorzitter dat 2013 een goed jaar voor PCPO is geweest. Alle scholen hebben een basisarrangement van de inspectie van het onderwijs gekregen. Vanuit het Herfstakkoord zijn extra middelen ontvangen, waardoor 2013 met een positief resultaat van € 740.039,-- is afgesloten.

De komende jaren zal het weerstandvermogen worden opgebouwd. De voorzitter merkt hierbij op dat dit niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs mag gaan. Het streven is een buffer van 0,5%.

Op een vraag van de heer Van der Waal over de doelstelling van het weerstandsvermogen, antwoordt de voorzitter antwoordt dat hierover met de accountant is gesproken, waarbij PWC heeft verklaard dat PCPO een gezonde vereniging is.

De voorzitter beantwoordt een vraag van de heer Van der Waal over de post kortlopende schulden Per 31.12.2013 heeft PCPO geen beleggingen meer in de vorm van obligatieleningen. Op de verkochte obligaties is een koersresultaat behaald.

De liquide middelen van de Vereniging en de Stichting worden verspreid bij verschillende banken weggezet.

Mevr. Van Noort informeert wat de scholen op het gebied van veiligheid doen.

De heer Dogger antwoordt dat bij de MARAP gesprekken het ARBO jaarverslag met een checklist als bijlage wordt besproken. Op de checklist (A-4tje) worden per school ARBO gerelateerde zaken "afgevinkt". Ook wordt jaarlijks het onderwerp ARBO geagendeerd op een bestuursvergadering.

Het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

De vergadering verleent het bestuur décharge voor het in 2013 gevoerde bestuursbeleid.

5. Financieel Jaarverslag 2013

De voorzitter deelt mee dat door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.

Tijdens een bijeenkomst van het algemeen bestuur, het BSM en de accountant is de jaarrekening 2013 uitvoerig besproken.

Het financieel jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

De vergadering verleent het bestuur décharge voor het in 2013 gevoerde financiële beleid.

6. Presentatie “speerpunten PCPO 2014-2018” door Ad Dogger

Dhr. Dogger (directeur/bestuurder PCPO) geeft aan de hand van een power point presentatie een presentatie over de speerpunten van PCPO voor de periode 2014-2018.

In het Strategisch Beleidsplan (SBP) worden hoofdpunten van beleid vastgesteld.

De volgende onderwerpen worden nader toegelicht: Leerlingenaantallen, Marktaandeel, de 9 speerpunten van PCPO, Huisvesting.

Leerlingaantallen: per 1/10/2013 telde PCPO 4117 leerlingen.

Vanwege de grote uitstroom van de groepen 8 (563 leerlingen) in 2014 wordt rekening gehouden met een leerlingendaling (-/- 100 ll.).

Marktaandeel: in Barendrecht ligt het marktaandeel rond de 54,12% en in Ridderkerk rond de 34%.

Als ambitieniveau wordt genoemd een stijgend marktaandeel in Barendrecht en Ridderkerk.

Aanloop speerpunten 2014-2018: tijdens een studiedag in november 2013 is door een groep van 40 personen (IB / (B)MT / afvaardiging GMR) het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2010-2014 geëvalueerd.

Tijdens een tweedaagse in april 2014 is door MT en IB-ers van de scholen en het BMT input geleverd voor het nieuwe SBP 2014-2018. De stelling: “Waar willen staan met de vereniging in 2018” is nader uitgewerkt.

Het SBP wordt in juni 2014 voorgelegd aan de GMR en het algemeen bestuur.

Speerpunten PCPO 2014-2018 (SBP): het INK-model is de basis van de 9 onderdelen van het SBP.

- *Integrale Kindcentra – IKC*
In Barendrecht heeft PCPO contacten met SKB en Eiland Marlyne en in Ridderkerk met SKR en YES.
Op alle scholen (m.u.v. De Ark) in Barendrecht zijn er varianten van IKC (0 – 12 jr).
Op drie locaties is er een aanbod van een 0-groep o.l.v. een pedagogisch medewerker en een leerkracht.
- *Identiteit – schoolprofiel*
De aanwezigen worden geïnformeerd over het aanname beleid. Vanaf 2010 is het DCBO diploma verplicht. Leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld hierin scholing te volgen.
Voorbeelden van scholen met een onderscheidend schoolprofiel zijn Het Kompas (aanmelding voor excellente school) en De Bongerd (start 0-groep / Engels).
- *ICT – sociale media*
Software digiborden: aanbod scholing voor de leerkrachten.
Voor de pilot met tablets voor de groepen 4 hebben 7 scholen ingeschreven.
Er loopt op dit moment een bodemprocedure die door uitgevers is opgestart betr. auteursrechten. Een uitspraak wordt de komende maanden verwacht.
- *Professionalisering*
Voor komend schooljaar is er een uitbreiding van de uren van de bovenschoolse ICT-er.
Kennisplein 2014-2015 is opgesteld in een digitale omgeving.
Opleiden in de School: jaarlijkse plaatsing van studenten (50 tot 60) en LIO stagiaires.
- *Planmatig / resultaat gericht werken - basisarrangement*
Aan alle PCPO scholen is door de inspectie van het onderwijs een basisarrangement toegekend.
Managementcontract: met de directeuren worden afspraken gemaakt wat de doelstellingen zijn; na een jaar vindt er een evaluatie plaats.
Halfjaargesprekken: tijdens de halfjaargesprekken worden door de directeur Personeel en Onderwijs de CITO toetsen besproken.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet op Passend Onderwijs in werking. PCPO is aangesloten bij het nieuwe samenwerkingsverband RiBa2805 (35 scholen, 10.000 lln, 10 besturen). Het nieuwe SVW gaat uit van de vraag: “Wat heeft het kind nodig”.

De gelden die voorheen vanuit het ministerie naar het bestuur gestort werden, komen nu via het SWV bij de scholen terecht. Er is een vergoeding vastgesteld van € 80,- per leerling. Alle oude rugzakleerlingen worden nu en in de toekomst "leerlingen met een arrangement". Bij dit arrangement hoort een Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Huisvesting

Vanaf 1 januari 2015 worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de eigen schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. In Ridderkerk is sprake van oude gebouwen en in Barendrecht staan relatief nieuwe gebouwen. Er wordt een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld voor de scholen in Barendrecht en Ridderkerk. Momenteel heeft PCPO een huisvestingscontract met Dyade. In het kader van professionalisering onderhoud worden mogelijkheden onderzocht hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden (bijv. aanstellen medewerker / inzet ZZP-er).

7. Wijziging statuten

De voorzitter meldt dat de wijziging van de statuten opnieuw op de agenda is geplaatst omdat tijdens de ALV van 10 juni jl. niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren om het voorstel tot statutenwijziging in stemming te brengen.

De heer Remis meldt dat door de gewijzigde benoemingsprocedure een statutenwijziging noodzakelijk is. De overige wijzigingen/aanpassingen betreffen o.m. de scheiding tussen bestuur en toezicht, nummering artikelen, een meer duidelijke omschrijving van de bestuursstructuur.

In artikel 7 wordt het bestuur van de vereniging genoemd, waarin te onderscheiden zijn het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder. In de artikelen 8, 9 en 10 worden de taken, bevoegdheden en werkwijze van het algemeen bestuur omschreven.

In de artikelen 11, 12 en 13 worden de taken, bevoegdheden en werkwijze van de directeur-bestuurder omschreven.

De verwijzing naar de benoemingsprocedure is opgenomen in artikel 8.

De heer Van der Waal heeft over art. 8 lid 2 een opmerking over het ontbreken van het vermelden van een wachtperiode van bijv. één jaar. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat een zittingstermijn van 8 jaar wordt beoogd (met een uitwijkmogelijkheid naar 12 jaar).

De voorzitter brengt vervolgens de statutenwijziging in stemming.

Alle stemgerechtigde leden gaan akkoord met de wijziging van de statuten. De heer Remis zegt toe dat het bestuur zorg zal dragen voor het laten passeren van de gewijzigde statuten bij de notaris.

8. Voorstel contributie 2015

Met het voorstel de contributie voor 2015 niet te wijzigen en vast te stellen op € 10,- per jaar gaan de aanwezige leden akkoord.

9. Bestuursverkiezing

Bestuurslid en voorzitter de heer S.D. Leertouwer is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

Namens het algemeen bestuur spreekt de heer Boonstra een dankwoord uit aan de heer Leertouwer voor zijn bestuurswerkzaamheden in de afgelopen 8 jaar.

Op een later moment neemt het bestuur op een passende wijze afscheid van de heer Leertouwer.

De heer Leertouwer kijkt met plezier terug op de afgelopen bestuursperiode en heeft deze periode als leerzaam ervaren. Een dankwoord is er voor de prettige samenwerking met de mede-bestuursleden en de medewerkers van het bestuurskantoor.

De heer Remis treedt vervolgens op als plv. voorzitter en leidt de vergadering.

De heer Remis gaat over tot de bestuursverkiezing:

- de heer A. Boonstra is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
- als kandidaat bestuursleden worden voorgedragen: mevrouw J.J.L. Brummelink-Blijenberg en mevrouw J.I. van Noort-van der Weerd.

De aanwezige leden stemmen in met de bindende voordracht van het bestuur tot de herbenoeming van de heer Boonstra en de benoeming van mevrouw Brummelink en mevrouw Van Noort.

De heer Remis verwelkomt de dames Brummelink en Van Noort als bestuurslid en wenst beiden succes in de komende bestuursperiode.

De heer Boonstra geeft een korte toelichting over de gevolgde sollicitatieprocedure.

Op de advertentie zijn 11 reacties ontvangen en met 6 kandidaat bestuursleden zijn positieve en prettige gesprekken gevoerd.

Bij de keuze van de invulling van de vacatures is gekeken naar expertise en evenwichtigheid binnen het bestuur. Met de voordracht van de twee nieuwe bestuursleden meent het bestuur een goede voordracht te hebben gedaan.

De nieuwe bestuursleden stellen zich nader voor aan de aanwezige leden.

Mevrouw Brummelink (gehuwd / 2 kinderen / woonachtig in Barendrecht) is 43 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in Rotterdam en heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Mevrouw Van Noort (35 jaar /gehuwd /3 kinderen op de GvP) is, na een studie orthopedagogiek, nu werkzaam als adviseur Passend Onderwijs en decentralisatie jeugdzorg.

Namens de leden wenst de heer Van der Waal het nieuwe bestuur veel succes in de komende bestuursperiode.

De heer Geelhoed, sprekend als “oud bestuurslid Ridderkerk” en kijkend naar het verleden en nu, noemt de presentatie van Ad Dogger herkenbaar. De heer Geelhoed constateert dat er in de afgelopen jaren veel is bereikt en dat het goed is om te ervaren dat onderlinge verhoudingen binnen het bestuur en bestuurskantoor goed zijn.

De voorzitter bedankt de heer Dogger voor de presentatie.

10. Rondvraag

De heer Van der Waal verwijst naar de opmerking van mevrouw Van Rhee tijdens de ALV van 10 juni jl. over het actief werven van nieuwe leden. Ook de heer Van der Waal benadrukt het belang ledenwerving en vraagt het nieuwe bestuur hier in de komende bestuursperiode aandacht aan te besteden.

De heer Dogger overhandigt de twee nieuwe bestuursleden een PCPO informatiemap en er worden afspraken gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

11. Sluiting

De heer Remis dankt de leden voor de aanwezigheid en inbreng aan de vergadering.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Remis de vergadering met gebed.