

**NOTULEN GMR-vergadering Stichting FEDRA
Dinsdag 8 december 2020 20.00-22.00 uur**

Online aanwezig: Arjen de Boo (voorzitter), Robin Honkoop, Lieke Broekman, Astrid Boere, Jantine van der Geer, Wendy van Velzen, Remco Sinnige, Mieke Limmen, Lucienne Schmidt (tijdelijke vervanger Larissa den Dunnen) en Yvonne Könst (vice-voorzitter).

Afwezig m.k.: Larissa den Dunnen (verlof)
Susanne van Egmond

Notulist: Jessica Bunnik

Vacante zetel: De Plataan (ouder)

1. Opening

De voorzitter opent de zesde, online GMR-vergadering. Welkom Lucienne Schmidt, als tijdelijke vervanger voor Larissa den Dunnen. Mieke Limmen is vandaag voor het laatst aanwezig. Zij wordt vanaf januari 2021 opgevolgd door Renee Pronk.

2. Mededelingen

- Er is een e-mail vanuit Reinier van de Wal (voorzitter RvT) binnengekomen waarin de GMR verzocht wordt om uiterlijk vandaag een advies te geven op de profielschets m.b.t. de sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder.
- N.a.v. vorige vergadering zijn enkele vragen voorgelegd aan het DB:
 - m.b.t. het innen van de ouderbijdrage: is er een grotere betalingsdichtheid door de automatische incassering t.o.v. de oude incasseringmethoden? Op dit moment is er geen overzicht beschikbaar. Het DB geeft aan het niet wenselijk te vinden om ouders rechtstreeks aan te spreken; de bijdrage is immers vrijwillig.
- Navragen bij de MR'en: zijn er vragen m.b.t. het aangepaste medezeggenschap reglement? Indien er geen vragen zijn, dan verzoekt het bestuur de MR'en dringend om op korte termijn het reglement te ondertekenen. Dit om te voorkomen dat de procedure te lang gaat duren. Er is enige onduidelijkheid over de rolverdeling tussen GMR en de MR'en. De voorzitter neemt contact op met het bestuur om duidelijkheid te krijgen. (**actie:** voorzitter)
Ook is er onduidelijkheid over de aanpassingen genoemd in de GMR notulen, welke ontbreken in het definitieve reglement. (**actie:** voorzitter)
- Audits: bezoeken van externen zijn nodig voor de doorgang en de ontwikkeling van het leerproces. Hierbij wordt per bezoek bekeken of het echt noodzakelijk is en het bezoek veilig kan doorgaan.
- Risico analyse: wat is de achterliggende vraag bij dit punt?
De vraag is: hoe denkt het bestuur vanaf 2025 (en verder) een begroting te resulteren van nihil en/of positief? En indien dit te realiseren is, betekent dit direct dat de extra inzet vanuit de buffer voor het verminderen van personele risico's van de baan is? Er bestaat een risico dat, indien de meerjarenbegroting wordt gerealiseerd, er vanaf 2025 geen extra middelen beschikbaar zijn voor investeringen/projecten en dat er zal moeten worden gesneden in de kosten (bijv. sluiting kleine scholen/FTE reducties).

3. **Notulen 28 oktober 2020**

Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actie- en besluitenlijst 28 oktober 2020

De lijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.

4. **Procedure invulling vacature bestuurder**

Het zgn. 'ronde tafel gesprek' heeft plaatsgevonden via MS Teams.

De heer Henk Hendriks (B&T) is de begeleider en voorzitter van het proces. Er is een ruime afvaardiging aangesteld: personeelsleden vanuit staf (bestuurskantoor), directie, GMR en RvT. Er zijn notulen gemaakt van het gesprek. Alle deelnemers hebben hun inbreng kunnen geven. De positieve punten en de gevaren zijn benoemd; de vragen gesteld: wat neemt een goede leider met zich mee? Welk type bestuurder wordt gezocht? Conclusie: een bestuurder met een groot empathisch vermogen. Met kennis en ervaring in het onderwijs. Denk hierbij aan een schooldirecteur (intern, extern) of een directeur van een andere stichting. De GMR wordt gevraagd een advies te geven op de profielschets. De beide GMR leden hebben de profielschets vanuit hun deelname aan de adviescommissie ontvangen en staan achter het opgestelde profiel. Het vooraf selecteren op portefeuilles wordt losgelaten. In de toekomst worden de portefeuilles verdeeld naar gelang de kennis en expertise van beide bestuursleden.

Besluit: de GMR geeft een positief advies op de opgestelde profielschets.

Actie: de ambtelijk secretaris stelt het advies op en verstuurt deze naar de RvT.

De volgende vergadering komt dit agendapunt terug op de agenda (stavaza). (**actie:** agenda cie)

5. **Bestuursformatieplan (ter instemming PGMR)**

Tijdens deze vergadering bespreekt de GMR het plan. Indien naar aanleiding hiervan er vragen/opmerkingen zijn, wordt het bestuur voor de volgende vergadering uitgenodigd voor een toelichting. De stukken zijn zeer kort voor deze vergadering toegestuurd en dit geeft de leden weinig tijd om de stukken grondig te lezen en te bespreken. In het verleden is dit vaker voorgekomen.

In het BFP staat genoemd: "een nadere, beleidsmatige oriëntatie met het thema 'kleine scholen' ". Dit is een belangrijk punt om in de gaten te houden en het bestuur over te bevragen. Ook de tabellen vragen vanuit een aantal GMR leden om meer verduidelijking. Het bestuur wordt voor 27 januari 2021 uitgenodigd voor een toelichting. (**actie:** voorzitter)

Actie GMR leden: zet eventuele vragen m.b.t. het BFP voor 15 januari 2021 op de mail naar de ambt.secr.. De vragen worden vervolgens voorafgaand aan de vergadering aan het bestuur toegestuurd. (**actie:** ambt.secr.)

6. **Vergaderschema 2021-2022**

Op verzoek van het DB is de planning naar voren gehaald om deelname van de RvT leden tijdig in te kunnen plannen.

Besluit: De jaarplanning wordt vastgesteld; de data worden gecontroleerd (dag/datum) en waar nodig aangepast. (**actie:** ambt. secr.)

7. **Huishoudelijk reglement GMR**

Er volgt een korte toelichting door Robin Honkoop en Lieke Broekman. Het reglement is uitvoerig doorgenomen. De opvallende punten hebben zij naast elkaar gelegd en

besproken. De overige GMR leden hebben het huishoudelijk reglement met hierin de aantekeningen inmiddels ontvangen.

Enkele verschillen met betrekking tot o.a. quorum en besluitvorming. Het is vanaf nu mogelijk gemaakt om via elektronische weg te kunnen stemmen wanneer leden tijdens de betreffende vergadering niet fysiek aanwezig kunnen zijn.

M.b.t. de organisatie van de verkiezingen rond nieuwe GMR leden: dit onderdeel is eruit gehaald. In het inmiddels vastgestelde GMR reglement staat dit complete stappenplan beschreven en hoeft dus niet in het huishoudelijk reglement nogmaals opgenomen te worden.

Verder is de inzet van een externe ambtelijk secretaris toegevoegd. De secretaris neemt geen deel aan de agenda commissie. De voorzitter en vice-voorzitter nemen deel aan de agenda commissie samen met het bestuur.

Actie: Punt 8 aanpassen, plus de datum op de voorkant. Daarna wordt het document op de website gezet. (ambt. secr.)

Besluit: het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

8. **Sollicitatiecode (ter kennisgeving)**

Er zijn geen vragen/opmerking op het stuk.

9. **Samenstelling GMR + taakverdeling**

Actie: De Plataan heeft nog geen opvolger gevonden, de voorzitter heeft contact opgenomen met de MR (voorzitter). De Plataan was in de veronderstelling een leerkracht te moeten aanleveren, maar zij dienen een ouder te zoeken. Dit proces gaan zij op korte termijn opstarten.

10. **Rondvraag**

- Conform het huishoudelijk reglement dient het jaarverslag opgesteld te worden. (**actie:** ambt.secr.)

De volgende vergadering komt het jaarverslag op de agenda terug. (**actie:** agenda cie)

11. **Sluiting**

De vergadering wordt om 21:15 uur gesloten.

Spaaragenda:

- Evaluatie Fourteens (januari 2021)
- Eind 2020- begin 2021 n.a.v. Risicoanalyse, vraag ondergrens vermogen (uit notulen 08042020)
- Evaluaties n.a.v. lock down:
 - verschillen tussen de scholen m.b.t. opstart;
 - ouder enquête rondom thuisonderwijs en opstartperiode na lockdown.
- adviezen t.a.v. rol MR – zie brief bestuur – terugkoppeling vragen aan bestuur
- De GMR wil de drie genoemde speerpunten van de RvT en het directie beraad verder bespreken tijdens een volgende bijeenkomst met de RvT.