

1. Opening
 - 1.1. door Dianne.
 - 1.2. presentie:
 - 1.2.1. o: Leo Groeneveld, Fokko Prins, Gerrit Prins, Peter vd Velde
 - 1.2.2. p: Dianne Sandink, Philip Kramer. Mka: Greet Lengkeek.
 - 1.2.3. BD: Gert Laarman
 - 1.3. agenda vastgesteld
2. notulen 3 december vastgesteld
 - 2.1. brief oproep nieuwe personeelsgeleding binnenkort naar de scholen
3. agenda vastgesteld
4. begroting 2009
 - 4.1. informatie:
 - 4.1.1. we missen de kengetallen, aandachtspunt voor Concert
 - 4.1.2. inhoudelijke toelichting is bijgeleverd, hierin wordt de relatie gelegd met schoolplan. Zaken in de toelichting kunnen uitgevoerd, is doorberekend in de begroting.
 - 4.1.3. nu is er een tekort, vorig jaar was er ruim overschot vanwege splitsing Schildersschool. T-bekostiging (voorinvestering) zorgt voor de min begroting. Reden: we groeien nog steeds, dat kost 340.000 euro, en dit is daarom bij centraal als tekort geboekt. Er komt een fonds om dit in de toekomst te kunnen betalen. Hoe lang groeien we nog? Kunnen we dit blijven volhouden? Blijft de voorlopig nog een vraag....
 - 4.1.4. vooral grote scholen lijken van onze systematiek te profiteren en de kleine minder, daarom gaan we de lump-sum tool gebruiken om voordelen voor kleine scholen terug te laten komen.
 - 4.1.5. in de begroting is met een aantal bijzondere zaken al rekening gehouden:
 - 4.1.5.1. een ton voor projecten, identiteit, spiritualiteit (wat kunnen we voor leerkrachten betekenen om je identiteit vorm te geven)
 - 4.1.5.2. project BAO-VO om de oriëntatie te kunnen doen
 - 4.1.5.3. voor kwaliteitsmedewerker en kwaliteitsaudits
 - 4.1.5.4. voor klachtenprocedures, vertrouwenspersonen
 - 4.1.5.5. stevige stimulering digiborden (monitoring gaf dit aan)
 - 4.1.6. scholen met structurele tekorten? Wordt op locatie besproken (gebouwen verschillen enorm) indien "eigen schuld" komt het in de toekomst voor eigen lasten.
 - 4.2. status: we stemming in met deze stukken
 - 4.3. actie: Gert: Concert vragen deze begroting alsnog van kengetallen te voorzien
5. notitie kwaliteitsmanagement en control
 - 5.1. info: Lijn in de fusie was 1,5 fte voor directie, is nu nog 1,0. Zijn we onder controle? Onze kwaliteitscontrole kan hoger. We streven ernaar een extra functionaris te zoeken die daadwerkelijk een stimulerende/inspirerende bijdrage op de werkvloer kan vervullen en niet alleen een beleidsmatige rol heeft. We zoeken geen "boekhouder" maar een kwaliteitsmedewerker.
 - 5.2. is dit niet te ambitieus voor 0,4? Er zijn 3 dagen ingepland en er is ook overleg met de Zevenster om dit samen te doen.

- 5.3. status: instemming gegeven
6. beleidsvoornemens:
- 6.1. gebaseerd op het 4 jaren plan die we hebben heeft Gert een jaarplan met algemene beleidsitems, daarin oa identiteit, passend onderwijs,
- 6.2. actie: Dianne krijgt Gert's werkplan, probeert er iets uit te zoeken en dit in de agenda te plaatsen.
7. beleggen van de reserves
- 7.1. hoe staat er mee nav kredietcrisis? Rendement Rabo al gedaald, ABN nog onveranderd. Er is gekozen voor 6 maand deposito's, dus valt er iedere maand valt iets vrij maar is er ook regelmatig overleg (het staat Nederlands geparkeerd...) keus gebaseerd op stabiliteit.
8. CAO Po
- 8.1. info: directie toelages en uitloop schaal 18 worden niet automatisch toegekend, onze lijn: in principe toekennen tenzij een directeur al in gesprek is en heeft aangegeven dat het niet moet (nb: ook geregeld in cao 6.14b)
- 8.2. we stemmen in met voorstel inzake 2 bestaande adjunct functies
9. monitoring fusie
- 9.1. info: streven is om een goed beeld te krijgen van resultaat fusie ervaringen, ook met meetbare getallen. Zijn de doelen, verwachtingen waargemaakt?
10. identiteitsavonden met bestuur:
- 10.1. bestuur belegt een 3 tal identiteitsavonden, de gmr is uitgenodigd. We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
11. rondvraag:
- 11.1.
12. planning
- 12.1. volgende vergadering 25 februari Speelwerk,
13. sluiting door Peter

Philip Kramer
26 januari 2009