



ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
SWV 27.04 Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

Notulen: OPR-vergadering d.d. 16 mei 2019

Aanwezig: Mevr. Marjan Schumacher Mevr. Eunice Vink Mevr. Narita Smits Dhr. Luuk Kiers Dhr. Henri de Graaf Dhr. Zeger van Hoffen	Namens: SVOK SVOK SVOK Clusius College Clusius College directeur/bestuurder SWV VO Midden Kennemerland (plenair)	Op voordracht van: personeelsgeleding –voorzitter- oudergeleding –vice-voorzitter- personeelsgeleding personeelsgeleding oudergeleding
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afwezig: Mevr. Annemiek Raad Mevr. Bea Schadé Mevr. Patty Kronenburg	SVOK Aloysius Stichting Heliomare	oudergeleding personeelsgeleding oudergeleding
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------

Voorzitter: Verslag:	Mevr. Marjan Schumacher Mevr. Lisette Bruin	Empire Dienstverlening
---------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------

Aanvang: 17.00 uur

Plaats: Kantoor samenwerkingsverband, Antillenstraat 21 te Beverwijk

Verslag OPR-vergadering 2

vastgesteld 10-10-2019

02.01 Intern: Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.

02.01.01 Voorzitter mevr. Schumacher heet allen om 17.00 uur welkom.

02.01.02 Er zijn berichten van verhindering door mevr. Raad, mevr. Schadé en mevr. Kronenburg. Bij de volgende vergadering zal mevr. Schumacher niet aanwezig zijn. Mevr. Vink zal de vergadering dan voorzitten.

02.01.03 In de volgende vergadering zal de vergaderplanning voor volgend schooljaar opgenomen worden en er zal nagegaan worden of er behoefte is aan een training of scholingsbijeenkomst. Aan het directiesecretariaat wordt alvast gevraagd om de RvT voor de tweede vergadering na de zomervakantie uit te nodigen.

02.01.04 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

02.02 Intern: Verslag vergadering 12 februari 2019 en Actielijst (ter vaststelling).

02.02.01 Het verslag is niet ter beoordeling rondgestuurd, het wordt besproken en daarna vastgesteld.

- 02.02.02
- Tekstueel bij 01.05.03: 2x genoemd 'lid' (1x schrappen)
 - Naar aanleiding van 01.07.02: Dit agendapunt was aangekondigd als Statuten OPR, maar het bleek om de Statuten SWV te gaan. Het zal in het verslag aangepast worden, om misverstanden te voorkomen.
 - Naar aanleiding van 01.08.03 alvast een vraag aan de RvT: Hoe is dat elders geregeld en wat vindt de RvT ervan? (benoemd knelpunt is het niet of niet juist aanleveren van data door de scholen)

- Naar aanleiding van 01.08.16: Op de verdeling van de LWOO-gelden heeft de OPR adviesrecht en dat is anders dan 'ter informatie' zoals de OPR het aangeboden heeft gekregen. Misschien is specifiek dit onderwerp iets om in een training gezamenlijk door te nemen.

02.02.03 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

02.03 Intern: Bespreking stukken voor het plenaire vergadergedeelte.

02.03.01 De stukken worden doorgenomen. Vragen en opmerkingen worden genoteerd.

02.04 Intern onderwerpen en rondvraag.

02.04.A Sharepoint: toegang, inrichting en afspraken.

02.04.01 De Sharepoint is ingericht en iedereen heeft toegang. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud. Het onderwerp komt nog een keer terug op de agenda.

02.04.B Reactie op externe audit.

02.04.02 Er is geen formele reactie gestuurd naar de bestuurder. In de vorige vergadering is duidelijk aangegeven met welke tekstdelen leden van de OPR moeite hebben. Het stuk is nog niet gepubliceerd.

PAUZE

02.05 Opening plenaire vergadergedeelte.

02.05.01 Het plenaire gedeelte wordt om 18.30 uur geopend. Voorzitter mevr. Schumacher heet dhr. Van Hoffen welkom. De berichten van verhindering worden herhaald.

02.06 Ingekomen en uitgegaan:

- 02.06.01
- Interne mailwisselingen tussen bestuurder en OPR i.v.m. gevraagde verklaring
 - Uit 20-03-2019: Reactie, besluit OPR op gevraagde instemming Horizon/Ronduit
 - In 22-03-2019: Verklaring van geen bezwaar Ronduit
 - In 13-05-2019: Bijlagen en oplegvellen voor de vergadering (in Sharepoint)

02.07 Vanuit de directie:

02.07.A Aanvullingen, wijzigingen en opmerkingen bij het vergaderverslag van 12-02-2019 (bijlage 02 A).

02.07.01 Er zijn geen aanvullingen, het verslag wordt vastgesteld.

02.07.B Overige mededelingen, actuele zaken.

02.07.02 Er zijn geen aanvullende mededelingen en actuele zaken.

02.08 Vragen over en toelichting op beleidsstukken:

02.08.A Terugkoppeling regiobezoek minister Slob (ter informatie).

02.08.01 Er is een korte weergave in de Nieuwsbrief opgenomen. Opvallend was dat vanuit verschillende regio's dezelfde signalen werden afgegeven. In 2020 vindt de landelijke evaluatie Passend Onderwijs plaats.

02.08.B Stand van zaken: Horizon/Ronduit (ter informatie).

02.08.02 Ronduit heeft een brinnummer gekregen en mag starten in augustus. Er zijn gesprekken en er is afstemming met de Inspectie. Of Ronduit formeel bij onze organisatie aanhaakt is nog niet bekend.

02.08.03 In de staart van alles wat verkeerd opgestart is, worden nu dingen geregeld. Samenwerkingsverbanden zijn boos op de gemeenten omdat het onderwijs in het voortraject (te) lang niet betrokken is geweest, maar beide partijen weten dat het belangrijk is om goed samen te werken. Vincent Fafiejanie van het NJI is procesbegeleider die de VO-raad en andere partijen betreft.

02.08.C Financiën: Marap (ter informatie).

02.08.04 Er zijn geen grote mee- of tegenvallers geweest, alles wordt opgevangen en loopt in grote lijnen zoals verwacht was.

02.08.05 Door de OPR wordt gezegd dat de financiële commissie speciaal is ingesteld om vooraf mee te praten over financiële stukken. Het zou beter zijn om het stuk samen met hen voor te bereiden, zodat de commissie de OPR-leden kan informeren en bij een gevraagd besluit kan adviseren. Overigens willen alle leden wel graag inzagen hebben in alle besproken stukken.

02.08.06 Dhr. Van Hoffen zegt dat hij altijd openstaat voor een uitnodiging en een gesprek, maar de OPR meent dat het initiatief hiertoe bij de bestuurder ligt. De leden van de commissie kennen het tijdsplan van de stukken en de agenda van de directeur-bestuurder niet, zij weten niet wanneer stukken aangeleverd worden. Ze willen graag concrete afspraken en een redelijke termijn om te kunnen behandelen. Afgesproken wordt dat de directeur-bestuurder voortaan stukken meteen –tussentijds- doorstuurt (of ze klaarzet in de Sharepoint en een bericht van plaatsing rondstuurt). Op die manier kunnen commissies van de OPR afstemmen of zij een vooroverleg wenselijk achten en hiertoe initiatief nemen.

02.08.D TOP-dossier: Besluit, implementatie en evaluatie (ter informatie).

02.08.07 Dhr. Van Hoffen licht toe. De voorkeur voor TOP-dossier is gebaseerd op het gegeven dat het systeem aansluit bij de HGW-methodiek van de scholen. Het is geen losstaand systeem, dat naast het schoolsysteem voor zorg en ondersteuning staat, maar het is een geïntegreerd model waarin school, ouders en andere betrokkenen (zoals zorgverleners en samenwerkingsverband) communiceren.

TOP-dossier kan helpend zijn in die ontwikkeling. Het is belangrijk dat de scholen in de TLV-aanvragen veel meer uitgaan van volledigheid, navolgbaarheid en planmatigheid. Er worden met organisaties gesprekken gevoerd over de kwaliteit van de aangeboden dossiers en de beschrijving van de onderwijs-ondersteuningsbehoeften. TOP-dossier is op dit moment hard aan het werk met de VO-module.

02.08.08 Vraag: Het systeem moet helpend zijn in een goede aanlevering van de aanvragen bij het samenwerkingsverband. Kan bij het inrichten meegenomen worden dat bepaalde velden verplicht zijn om in te vullen?

Antwoord: Ik geloof er niet in dat het systeem scholen gaat dwingen, maar het gesprek erover wél. Daar zie je bewegingen ontstaan in de kwaliteit.

02.08.09 Vraag: Hoe reëel is het beschreven tijdsplan? In het stuk staat dat in de periode tot januari 2020 getest wordt, vervolgens wordt in januari een besluit genomen, maar tegelijkertijd wordt vanaf 01-01-2020 geïmplementeerd. Wanneer is dan de ruimte om te evalueren en te besluiten?

Antwoord: Die ruimte is er, dat moet in een half jaar lukken, het moet niet ingewikkeld zijn, het moet de planmatige ontwikkeling ondersteunen. Het tijdsplan zal aangepast worden, zodat de besluitvorming op logische wijze plaats kan vinden.

02.08.10 Vraag: Wat zijn de criteria om het wel of niet te doen, wat staat op de checklist?

Antwoord: Het moet AVG-proof zijn, het moet geen overbodige administratieve last opleveren en voor de scholen moet er meer structuur in het ondersteuningsplan voor de leerling komen.

02.08.11 Vraag: Als een afdeling van een scholenorganisatie wél en een andere niet wil, wat gaat er dan gebeuren?

Antwoord: Ik wil dan graag weten waarom een school of een afdeling niet wil, ik ga erover in gesprek en ik zal vragen wat er dan nodig is om het zo te maken dat het wél kan. Het systeem van HGW en het opbrengstgericht werken zijn uitgangspunten voor TOP-dossier.

02.08.12 Vraag: Kan geformuleerd worden wat TOP-dossier minimaal moet kunnen om tot een positief besluit te komen? Kunnen criteria gegeven worden hoe de OPR ernaar moet kijken, zodat alle partijen van hetzelfde uitgaan?

Antwoord: Dat zal ik beschrijven.

02.08.13 Vraag: In de financiële stukken staat dat TOP-dossier € 12.000,- meer heeft gekost dan voorzien was. Hoe kan dat verklaard worden?

Antwoord: Dat komt voort uit de extra ondersteuning die geboden wordt aan de scholen.

- 02.08.E Werkagenda 2018-2019 en Meerjaren ontwikkelagenda 2018-2020 (ter informatie).
- 02.08.13 In het vooroverleg werd aangegeven dat er geen aanpassingen waren, maar vanuit de vorige vergadering zijn onder 01.08.12 een aantal punten door de OPR aangegeven.
- 02.08.14 Dit is door de tussentijds gevraagde besluitvorming inzake het Horizon en Jeugdhulptraject op de achtergrond geraakt en uit het oog verloren. Afgesproken wordt dat mevr. Bruin de punten doorstuurt naar mevr. Peperkamp.
- 02.08.F Jaarverslag 2018 SWV (ter informatie).
- 02.08.15 Algemeen: Er wordt aandacht gevraagd voor uniformiteit in het benoemen van onderwerpen en stukken. Bij de vorige vergadering werden Statuten OPR aangekondigd waar het Statuten SWV waren, nu werd alleen Jaarverslag aangekondigd. In de naamgeving van het stuk staat Jaarrekening, maar op het titelblad staat Jaarverslag. Dat wekt verwarring.
- 02.08.16 Vraag: Op blz. 5, in het stuk van de RvT, staat bij het 3^e vinkje dat het VAVO-aandeel licht is gegroeid, maar op blz. 9 staat in het stuk van de directeur-bestuurder dat het VAVO-aandeel licht is gedaald. Wie heeft gelijk?
Antwoord: Dat weet ik niet, dat zal ik nakijken.
- 02.08.17 Opmerking: Op blz. 9 staat dat in één van de Vmbo's een structuurklas is gestart. Dit is niet duidelijk genoeg geformuleerd, lezers die onvoldoende op de hoogte zijn kunnen het anders interpreteren. Schrijf bijvoorbeeld dat er een structuurklas gehuisvest is op één locatie, maar dat die voorziening ten behoeve van het gehele (Kennemer College) Vmbo én het Praktijkonderwijs is. Beschrijf ook dat we de naam Trajectplusklas gebruiken en dat dat een structuurklas is. Ga uit van onwetendheid van de lezer.
- 02.08.18 Vraag: Is de directeur-bestuurder het eens met de laatste zin van de conclusie op blz. 12? Dit heeft nl. voor de OPR alles te maken met de opmerkingen die gemaakt zijn bij het stuk over de externe audit. Het lijkt alsof CJG eerder ingezet moet worden om problemen te voorkomen, maar het CJG heeft wachtlijsten, scholen lopen juist ook vast op de jeugdhulp en het lijkt nu alsof de scholen steken laten vallen door CJG te laat te betrekken.
Reactie: Die zin gaat over vroegtijdige signalering, niet zozeer waar of door wie. Je kunt beide kanten op beredeneren; binnen het CJG zijn verbeteringen nodig, maar tegelijkertijd gaan scholen soms bewust buiten CJG en LPA om, juist om adequater te kunnen acteren. Het is niet bedoeld als een wijzende vinger.
Opmerking: ook hier vraagt de OPR om teksten steeds na te lezen met de bril op van een onwetende lezer.
- 02.08.19 Opmerking bij blz. 14: Hier wordt meerdere malen gerefereerd aan toename of afname t.o.v. het vorige jaar, maar in de tabellen wordt vanaf 2018 gepresenteerd. Waarom is er niet voor gekozen om een kolom 2017 toe te voegen zodat in één oogopslag duidelijk is wat bedoeld wordt.
Antwoord: Dit zal bij de samensteller (Groenendijk) aangegeven worden, zodat het in een volgende rapportage op die manier gepresenteerd kan worden. Dit wordt opgenomen als afspraak.
- 02.08.20 Vraag: Op blz. 16 wordt bij RASTT aangegeven dat de kosten € 68.000,- hoger uitvallen. Met kennis van de organisatie en gepuzzel, is te herleiden dat het om de inzet van 0.8 FTE in reservekracht gaat. Het zou mooier zijn om dit bedrag in de reserve onder te brengen en daarna in de vervanging.
Antwoord: De redenatie van de OPR klopt, het gaat inderdaad om de vervanging. Er is geen back-up bij de consultants en er is dan ook geen vervanging bij uitval. Dat moest geborgd worden. Vanuit het verleden staan de personeelskosten op niet logische plaatsen in de financiële stukken. Hier moet inderdaad eens naar gekeken worden.
- 02.08.21 Opmerking: Er staan enorm veel typ- en spelfouten in het stuk, zinnen lopen niet of zijn vreemd. Er worden een aantal voorbeelden benoemd en de tip wordt gegeven om het stuk na te lopen voordat het gepubliceerd wordt.
Reactie: Het lijkt erop dat per ongeluk een conceptversie is doorgezonden, de tekst was op fouten nagelopen en er lijken nu weer eerder opgemerkte fouten in te staan. Ik kijk dat na!

- 02.08.G Statuten Raad van Toezicht leden: onafhankelijk toezicht, doorzettingmacht.
- 02.08.22 Het stuk is door een adviescommissie samen met de directeur-bestuurder voorbereid. Het conceptstuk ziet er goed uit. De OPR heeft er adviesrecht op.
- 02.08.23 Dhr. Van Hoffer vult aan. De belangrijkste dingen die geregeld moesten worden, zijn nu geregeld. Onafhankelijk toezicht met de mogelijke toetreding van een nieuwe partij (Ronduit) maakt dit stuk nog belangrijker.
- 02.08.24 Vraag van de bestuurder: Nu is de doorzettingmacht nog niet geregeld, zou dat ook moeten of willen we dat principieel niet beschrijven?
Antwoord van de OPR: Laten we de discussie hierover voeren in de gezamenlijke bijeenkomst met de RvT. Maak een discussiestuk waarin voor- en nadelen beschreven staan en breng dat in.
- 02.08.25 Opmerking van de OPR: Het is duidelijk dat dit stuk ontstaan is vanuit een voorbeeld bij een andere organisatie, zo staat in het stukje bij Profiel de naam Regio College, maar dit moet zijn: SWV. Lees het stuk nog een keer na voordat het gepubliceerd wordt en haal slordigheidsfouten als deze eruit.
- 02.08.26 De OPR geeft een positief advies af voor de Statuten SWV Midden-Kennemerland 27.04

02.09 Rondvraag en sluiting plenair vergadergedeelte.

- 02.09.01 Vraag: Hoe is het met het Meerjarenbeleidsplan? In de meeste samenwerkingsverbanden vindt op dit moment beschrijving van een nieuw plan plaats.
Antwoord door de directeur-bestuurder: Het plan loopt hier tot 2022, het is door de vorige directeur-bestuurder geschreven. Vorig jaar zijn al een aantal uitgangspunten gehanteerd die niet in het OSP staan. Wil de OPR dat het tussentijds herzien wordt?
Reactie van de OPR: Het is sowieso goed om er volgend jaar mee te beginnen. Misschien kan de directeur-bestuurder er alvast een opzet voor maken? Vanuit de OPR zal dan een adviesgroep geformeerd worden die meedenkt in de uitwerking.
- 02.09.02 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 20.00 uur gesloten.

02.10 Interne afronding.

- 02.10.01 Er is geen interne afronding, het gevraagde besluit is al tijdens de vergadering afgegeven.

Volgende vergaderingen: 02-07-2019

intern gedeelte 17.00-18.00 uur en plenair van 18.30-20.30 uur

Openstaande actiepunten OPR		
Vergaderingen op nummer / 2019		
01.08.05	Volgende vergadering(en) agenderen: programma's, zoals: Structuurklas.	
01.11.03	Externe audit: De voorzitter stuurt de bevindingen van de OPR door en geeft aan dat het stuk doorgestuurd mag worden naar de zorgcoördinatoren, naar de bestuurders en naar de geïnterviewden. Ook kan het stuk op de website gepubliceerd worden.	Marjan
01.11.06	Thema gesprek met bestuurders: Governance. Vragen alvast verzamelen en doorsturen naar voorzitter. In de agenda van 2 juli opnemen: voorbereiden gezamenlijke bijeenkomst.	
02.01.03	Vergadering 02-07-2019: <ul style="list-style-type: none"> Vergaderschema 2019-2020 Behoeftte aan training/scholing peilen (o.a.: instemming-advies-informatie op welke onderwerpen / rechten-en-plichten) 	
02.01.03	Vraag aan directiesecretariaat: plan een datum met de RvT in (tweede verg. 2019-2020)	
	Onderwerpen voor het overleg met de RvT: <ul style="list-style-type: none"> Naar aanleiding van 01.08.03 alvast een vraag aan de RvT: Hoe is dat elders geregeld en wat vindt de RvT ervan? (benoemd knelpunt is het niet of niet juist aanleveren van data door de scholen) Bij 02.08.19: Discussie over het wel of niet regelen van doorzettingmacht. Directeur- 	

	bestuurder stelt een discussiestuk op waarin voor- en nadelen beschreven staan.	
02.04.01	Aangehouden: inrichting van en afspraken over de Sharepoint	
02.08.09	Aanpassen tijdsplan TOP-dossier (besluitvorming en implementatie niet beide in januari 2020)	Zeger
02.08.12	Formuleren wat TOP-dossier minimaal moet kunnen om tot een positief besluit te kunnen komen en deze beschrijving aan de OPR toesturen.	Zeger
02.08.14	Doorsturen naar het secretariaat: de punten m.b.t. aanpassingen in de Werkagenda (onder 01.08.12)	Lisette
02.08.16	Nakijken Jaarrekening: blz. 5 staat VAVO toegenomen, maar op blz. 9 staat: VAVO gedaald. Wat is correct?	Zeger
02.08.21	Nakijken of de versie Jaarverslag 2018 SWV (is: Jaarrekening) die de OPR heeft gekregen, de juiste is. Het lijkt erop alsof een conceptversie is rondgestuurd.	Zeger
02.08.24	Opstellen: discussiestuk over het wel of niet regelen van doorzettingsmacht (voor- en nadelen) t.b.v. de bijeenkomst OPR-RvT	Zeger
02.08.25	Stuk Statuten nogmaals nalopen op fouten (ergens staat Regio College, moet zijn: SWV)	Zeger
02.09.01	2019-2020: opzet voor nieuw OSP delen met de OPR (OPR stelt daarna adviesgroep in)	Zeger

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2019

01.05.03	Het overleg met de Toezichthoudend Bestuurders is verzet. Van de twee leden die vandaag aanwezig zouden zijn lid, was één van beiden verhinderd. De OPR verkoos daarop een gesprek met een bredere vertegenwoordiging vanuit het bestuur op een later moment.
01.07.02	Er wordt een commissie vanuit de OPR gevormd om samen met de bestuurder de statuten van de OPR te herzien. De commissie bestaat uit mevr. Vink (ouderlid) en dhr. Kiers (personeelslid).
01.07.05	Afgesproken wordt dat het secretariaat van het SWV betrokken wordt bij het verzamelen van stukken en dat samengewerkt wordt met het externe secretariaat van de OPR om de agenda goed en tijdig op te kunnen stellen. De vooroverleggen worden in tijd eerder gepland (ca. 3 weken voorafgaand aan de vergadering).
01.08.06	Verzoek van de OPR: stuur stukken tussentijds door en wacht niet tot de volgende vergadering.
01.08.07	De OPR verleent instemming op de Begroting 2019.
01.08.10	In de vergaderagenda's wordt het onderdeel Financiën als standaardpunt opgenomen.
01.08.14	Terug laten komen op de agenda: Werkagenda 2018-2019 en Meerjaren ontwikkelagenda 2018-2022
01.11.01	Mevr. Vink en mevr. Kronenburg gaan op 3 april namens de OPR naar het gesprek met het Ministerie OCW.
01.11.02	De OPR gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van LWOO-gelden, PrO en Vmbo-PrO op voorwaarde dat dit afgestemd is met de betrokken bestuurders. De OPR wil hier als ongevraagd advies aan toevoegen dat de scholen gevraagd wordt om de bestede budgetten transparant te verantwoorden.
01.11.03	Het auditrapport van Eduquality mag doorgestuurd worden naar de zorgcoördinatoren, naar de bestuurders en naar de geïnterviewden. Ook kan het stuk op de website gepubliceerd worden.
01.11.04	<u>Aanbesteding Horizon, vestiging onderwijsvoorziening (ter instemming) (zie div. bijlagen onder 08 F).</u> Het liefst wil de gehele OPR geïnformeerd blijven over het onderwerp en erover meepraten met de bestuurders, alleen mevr. Kronenburg hoeft niet uitgenodigd te worden voor de apart te plannen gesprekken.
02.08.06	Afgesproken wordt dat de directeur-bestuurder voortaan stukken meteen –tussentijds- doorstuurt (of ze klaarzet in de Sharepoint en een bericht van plaatsing rondstuurt). Op die manier kunnen commissies van de OPR afstemmen of zij een vooroverleg wenselijk achten en hiertoe initiatief nemen.
02.08.19	Bij de samensteller van de Jaarrapportage (Groenendijk) zal aangegeven worden dat bij volgende rapportages de kolom met cijfers van het voorvorige jaar ook gepresenteerd wordt, zodat tekstdelen over afnames of toenames ook in absolute zin gelezen kunnen worden.
02.08.26	De OPR geeft een positief advies af voor de Statuten SWV Midden-Kennemerland 27.04