



ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
SWV 27.04 Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

Notulen:

OPR-vergadering d.d. 24 januari 2018

Aanwezig:

Dhr. Wim Pietersma
Marjan Schumacher
Daniëlle Klaster
Mevr. Marieke Ettema
Dhr. Luuk Kiers
Dhr. Robert van der Horst

Namens:

Aloysius Stichting
SVOK / Kennemer College
SVOK / Kennemer College
SVOK / Kennemer College
Clusius College
Clusius College

Op voordracht van:

personeelsgeleding –voorzitter-
personeelsgeleding –vice-voorzitter-
personeelsgeleding
oudergeleding
personeelsgeleding
oudergeleding

Afwezig:

Mevr. Ellen Zeitsen
Dhr. Zeger van Hoffen

Heliomare
directeur/bestuurder SWV VO Midden Kennemerland

oudergeleding

Vacante zetels:

SVOK / Kennemer College oudergeleding

Voorzitter:

Dhr. Wim Pietersma

Verslag:

Mevr. Lisette Bruin Empire Dienstverlening

Aanvang: 17.00 uur
Plaats: Clusius College, Oranjelaan 2A, 1901 TX Castricum

Verslag OPR-vergadering 1

CONCEPTVERSLAG

01.01 Opening, mededelingen en kennismaking.

01.01.01 Voorzitter dhr. Pietersma heet allen welkom.

01.01.02 Vanuit het SVOK zijn twee nieuwe personeelsleden aanwezig. Er hebben zich bij het Kennemer College zes ouderkandidaten gemeld. Hier worden verkiezingen voor uitgeschreven.

01.01.03 Er volgt een kennismakingsronde.

01.02 Werkwijze en taakverdeling binnen de OPR.

01.02.01 Dhr. Pietersma legt de vorm van de vergaderingen uit. Er is een intern vooroverleg, vervolgens wordt gezamenlijk gegeten en aansluitend is een plenair overleg met de directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband.

01.02.02 De verslaglegging wordt verzorgd door een externe partij. Het Dagelijks Bestuur zal gevormd worden door twee personen die als gesprekspartner fungeren. Mevr. Schumacher biedt aan die taak op zich te nemen.

01.02.03 Het formele traject van de benoemingen zal nog volgen zodra alle vacatures ingevuld zijn.

- 01.02.04 De vergaderlocatie wordt Kennemer College, afd. Beroepsgericht, Van Riemsdijklaan 103 te Heemskerk.
- 01.02.05 Het tijdstip van aanvang vergadering blijft vooralsnog 17.00 uur. Het is mogelijk dat dit tijdstip op een later moment wordt aangepast.
- 01.02.02 De verslagen worden vastgesteld.

01.03 Bespreking stukken plenaire vergadergedeelte.

- 01.03.01 De stukken worden doorgenomen. Vragen en opmerkingen worden genoteerd.
- 01.03.02 Na afloop van het interne vooroverleg neemt dhr. Pietersma telefonisch contact op met dhr. Van Hoffen. Laatstgenoemde is op de hoogte van de vergadering vanavond, maar heeft de afspraak niet in zijn agenda genoteerd. Afgesproken wordt dat de intern opgenomen punten uitgewerkt zullen worden en met dhr. Van Hoffen worden gedeeld.
- 01.03.03 Afgesproken wordt om in een extra bijeenkomst op 14-02-2018 het plenaire vergaderdeel alsnog plaats te laten vinden. De input en de vragen vanuit het overleg van vandaag kunnen dan al meegenomen worden. De vergadering vindt plaats op het Kennemer College te Heemskerk. Vanaf 17.30 uur is er inloop met broodjes, de vergadering begint om 18.00 uur.
- 01.03.A Notulen 20-06-2017 en studiebijeenkomst 30-11-2017.
- 01.03.04 Vraag bij Verslag studiebijeenkomst op blz. 2: In de opsomming staan 8 scholen, maar in de tekst staat '9 scholen'. Wat moet het zijn? Eén van de tekstdelen dient aangepast te worden.
- 01.03.05 Opmerking: Er staan in de alinea over de Satellietvoorziening twee spelfouten (begeleidt moet zijn: begeleid en verleent moet zijn: verleend). Graag de verslagen op spelfouten nalopen alvorens ze te publiceren.
- 01.03.06 De verslagen van 20-06-2017 en van 30-11-2017 worden vastgesteld.
- 01.03.07 Aan dhr. Van Hoffen wordt gevraagd de vastgestelde verslagen te laten publiceren op de website van het SWV.
- 01.03.B Statuten, Reglementen en Huishoudelijk Reglement.
- 01.03.08 Dhr. Van der Horst heeft een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement terug gevonden (versie 12-05-2015). Hij stuurt dit door naar mevr. Bruin, zodat het met het verslag meegestuurd kan worden.
- 01.03.09 Het Dagelijks Bestuur van de OPR zal de stukken Statuten, Reglementen en Huishoudelijk Reglement met de directeur-bestuurder doornemen. Ze zullen vervolgens in een volgende vergadering terugkomen.
- 01.03.C Facilitering OPR.
- 01.03.10 Voor het goed kunnen functioneren is het belangrijk om afspraken te maken over vergoedingen voor de leden. Tot nu toe werd alleen uitgegaan van een vacatievergoeding voor de oudergeleding met een maximum van vier vergaderingen per schooljaar.
- 01.03.11 Voorgesteld wordt om het onderwerp in een plenair overleg te agenderen en daarbij vast te stellen welke vergoedingen gelden voor de oudergeleding, welke voor de personeelsgeleding en hoe omgegaan wordt met reiskosten. Vergoedingen worden uitbetaald in de maanden juli (eerste halfjaar) en in december (tweede halfjaar) op grond van getekende presentielijsten.
- 01.03.12 De vergoeding voor de studiebijeenkomst van 30-11-2017 is nog niet uitbetaald. Aan dhr. Van Hoffen zal gevraagd worden dit uit te laten voeren.
- 01.03.D Meerjarenbegroting.
- 01.03.13 In de bespreking van dit stuk komen veel vragen en opmerkingen naar voren. Het stuk wordt ter in-

stemming ingebracht.

- 01.03.14 Ten aanzien van de gekozen presentatievorm merkt de OPR op dat er behoefte is aan een overzichtelijker stuk en aan meer transparantie.
- 01.03.15 Voorzitter dhr. Pietersma meldt dat er vanwege de wisseling van directeur-bestuurder en het nieuwe ondersteuningsplan naar verwachting nog nadere uitwerkingen en aanpassingen komen. Het is belangrijk dat processen niet stagneren, het is belangrijk om uit te gaan van een gezamenlijk gedragen stuk. Zou de OPR gemakkelijker uit de voeten kunnen met een gevraagde instemming op de Begroting 2018 en de toezegging om de andere jaren op een later moment te behandelen?
- 01.03.16 Bij de LWOO-gelden wordt opgemerkt dat de OPR bekend is met verdeling van de middelen volgens 'opting out' maar dat het bijzonder is dat de budgetten niet herkenbaar terug te vinden zijn in de baten en in de lasten van deze begroting.
- 01.03.17 De volgende concrete vragen worden bij dit onderdeel opgenomen:
- Hoe groot is het budget LWOO?
 - Hoe is de huidige verdeling?
- 01.03.18 In de begroting ontbreekt een budget voor de OPR. Er dient een post opgenomen te worden voor het organiseren van vergaderingen, het mogelijk inhuren van externe deskundigheid, trainingen, etc.
- 01.03.19 Bij de reserves:
Het bedrag (€ 700.000,-) is fors voor een organisatie als SWV Midden Kennemerland; er is relatief weinig personeel in dienst, het samenwerkingsverband is niet echt groot in omvang. Op grond waarvan is de hoogte van het reserveringsbedrag bepaald?
- 01.03.20 Bij de impuls gelden CJG:
In het verleden werden de CJG's door de gemeenten betaald. Dat is gestopt en de bekostiging is nu door het SWV overgenomen. Naar het oordeel van de OPR zou de gemeente ook bij moeten dragen. Wordt nog ingezet op gedeelde bekostiging en zo ja, hoe vindt dat plaats?
- 01.03.21 Bij innovatieprojecten:
Het budget is verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is geen verantwoording van de besteding, er is geen toelichting of verklaring. Op grond waarvan is het budget voor de innovatieprojecten begroot?
- 01.03.22 Bij ICT-budget:
Wordt in de begroting –maar ook in het algemene beleid- rekening gehouden met de aanscherpingen in het privacybeleid c.q. de nieuwe wet- en regelgeving vanaf mei 2018?

01.04 Jaarverslag 2017.

- 01.04.01 Dhr. Kiers zal het Jaarverslag 2017 verzorgen.

PAUZE

01.05 Plenair: Opening en kennismaking.

- 01.05.01 Het plenaire vervolgdeel vindt plaats op 14 februari 2018.

01.06 Plenair: Mededelingen vanuit de directie.

- 01.06.A Eerste indrukken.

01.06.01

01.06.02

01.07 Plenair: Verslag vergadering 20-06-2017 en studiebijeenkomst 30-11-2017 incl. actielijst.

- 01.07.01 Zijn er vanuit de directie nog vragen over of opmerkingen naar aanleiding van de stukken?
01.07.02

01.08 Plenair: Statuten, Reglementen en Huishoudelijk Reglement.

- 01.08.01
01.08.02

01.09 Plenair: Begroting 2018.

- 01.09.01
01.09.02

01.10 Plenair: Vergaderplanning 2018.

- 01.10.01 Dit agendapunt is op 24-01-2018 behandeld. De vergaderdata staan onderaan het verslag opgenomen.
01.10.02 In de WMS is vastgelegd dat medezeggenschapsraden tweemaal per jaar een overleg met de Raad van Toezicht hebben. In de volgende vergadering zal besproken worden hoe dat vormgegeven zal worden.

01.11 Plenair: Rondvraag en sluiting.

- 01.11.01 24-01-2018: Er zijn geen rondvragen.
01.11.02 De vergadering wordt om 18.45 uur beëindigd.

Volgende vergaderingen: 14 februari 2018, 19 april 2018, 04-07-2018, 18-10-2018 en 27-11-2018
intern gedeelte 17.00-18.15 uur en plenair van 18.45-20.30 uur

Openstaande actiepunten OPR		
Vergaderingen op nummer / 2018		
01.01.02	Stand van zaken: verkiezingen oudergeleding	DB
01.02.03	Formele benoemingen na het invullen van de vacatures.	DB
01.03.07	Vastgestelde verslagen 20-06-2017 en 30-11-2017 laten publiceren op de website van het SWV.	Dir.
01.03.09	Bespreken met directie: Statuten, Reglementen en Huishoudelijk Reglement. Daarna agenderen.	DB
01.03.11	Agenderen: Facilitering OPR, zie voorstel.	DB
01.03.12	Afhandeling vergoeding studiebijeenkomst 30-11-2017 (declaratie tweede halfjaar 2017).	Dir.
01.03.D	Onder 01.03.13 t/m 01.03.22 staan de vragen en opmerkingen betreffende de Meerjarenbegroting.	

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2018	
01.02.02	Het DB van de OPR wordt gevormd door voorzitter dhr. Pietersma en vice-voorzitter mevr. Schumacher.
01.02.04	De vergaderlocatie wordt Kennemer College, Van Riemsdijklaan 103 te Heemskerk.
01.02.05	Het tijdstip van aanvang vergadering blijft vooralsnog 17.00 uur. Het is mogelijk dat dit tijdstip op een later moment wordt aangepast.