



ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
SWV 27.04 Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

Notulen: OPR-vergadering d.d. 18 oktober 2018

Aanwezig: Dhr. Wim Pietersma Mevr. Marjan Schumacher Mevr. Annemiek Raad Mevr. Marita Smits Mevr. Eunice Vink Mevr. Patty Kronenburg Mevr. Bea Schadé Dhr. Zeger van Hoffen Mevr. Karin Smit	Namens: Aloysius Stichting SVOK SVOK SVOK SVOK Heliomare Aloysius Stichting directeur/bestuurder SWV VO Midden Kennemerland (plenair) privacy-consultant (bij agendapunt 6)	Op voordracht van: personeelsgeleding –voorzitter- personeelsgeleding –voorzitter- oudergeleding personeelsgeleding oudergeleding –vice-voorzitter- oudergeleding personeelsgeleding directeur/bestuurder SWV VO Midden Kennemerland (plenair) privacy-consultant (bij agendapunt 6)
Afwezig: Dhr. Luuk Kiers	Clusius College	personeelsgeleding
Voorzitter: Verslag:	Dhr. Wim Pietersma Mevr. Lisette Bruin	Empire Dienstverlening

Aanvang: 17.00 uur

Plaats: Kennemer College, afd. Mavo, Plesmanweg 450 te Heemskerk

Verslag OPR-vergadering 5

vastgesteld 27 november 2018

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

05.01.01 Voorzitter dhr. Pietersma heet allen om 17.00 uur welkom.

05.01.02 Er is bericht van verhindering door dhr. Kiers.

05.01.03 De nieuwe leden mevr. Smits, mevr. Kronenburg en mevr. Schadé worden formeel benoemd. Er volgt een kennismakingsronde.

05.01.04 Agendapunt 9 wordt naar voren gehaald. Bij agendapunt 9 wordt onder A de formele benoeming van voorzitter en vice-voorzitter ondergebracht en het afscheid van de huidige voorzitter wordt doorgeschoven naar 9 B.

05.02 Intern: Verslag vergadering 10-07-2018 en Actielijst (ter vaststelling).

05.02.01 Er zijn geen aanvullingen en wijzigingen, het verslag wordt vastgesteld.

05.03 Intern: Bespreking stukken voor het plenaire vergadergedeelte..

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

05.04 Intern: Rondvraag.

05.04.01 De gegevens op de website zijn verouderd. Dit zal in het plenaire vergadergedeelte besproken worden.

PAUZE

05.05 Opening plenaire vergadergedeelte.

05.05.01 Het plenaire gedeelte wordt om 18.20 uur geopend. We beginnen met agendapunt 6.

05.06 Voorlichting over bepalingen vanuit AVG-wetgeving door Karin Smit (max. 45 minuten).

05.06.01 Mevr. Smit toont in een presentatie de bepalingen van en de gevolgen vanuit de AVG-wetgeving. De kern van de boodschap is vooral dat iedereen zich heel bewust moet zijn van de (mogelijke) effecten van het delen van persoonsgegevens.

05.06.02 De presentatie wordt om 19.15 beëindigd. De hand-out zal rondgestuurd worden.

05.07 Vanuit de directie:

05.07.A Aanvullingen, wijzigingen en opmerkingen bij het vergaderverslag van 10-07-2018.

05.07.01 Er zijn geen aanvullingen, het verslag wordt vastgesteld.

Overige mededelingen, actuele zaken.

05.07.03 Er is plaatsingsproblematiek bij Heliomare en bij het VSO, het duurt soms te lang voordat een leerling geplaatst kan worden door personele krapte. Dat is een gezamenlijk probleem. Er wordt gekeken op welke wijze er ruimte gecreëerd kan worden. Het knelpunt wordt zowel op directieniveau als op bestuursniveau opgepakt. Er wordt gezocht naar samenwerking en verbinding van het aanbod in de scholen, bijvoorbeeld binnen de traject+klas van De Vierhoek.

In deze lijn wordt er ook gedacht aan een situatie waarin de leerlingen op de BTV drie dagen op de buitenschoolse opvang verblijven en twee dagen op de eigen school. Tijdens die twee schooldagen kunnen medewerkers van de BTV op school observeren, ter ondersteuning van de reguliere setting. Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt.

05.07.04 Op de actielijst stond dat een voorstel gedaan zou worden voor de verdeling van de LWOO-gelden. Dat is de directeur voor de vakantie niet gelukt. In principe blijven de oude afspraken dus bestaan, maar dat levert op termijn tot financiële problemen. Clusius College wil gecompenseerd worden voor het toegenomen aantal leerlingen en SVOK wil graag de reeds toegezegde middelen behouden. Er zal een herziening in de begroting verwerkt worden.

05.07.05 Het stuk Groenendijk is gisteren rondgestuurd en zal bij de volgende vergadering ingebracht worden.

05.07.06 Op basis van de kwartaalrapportage is geconstateerd dat het financiële beleid leidt tot een overschot op één onderdeel, terwijl het doel was om neutraal te blijven. Het SWV gaat de scholen aanbieden om met een plan te komen voor de besteding ervan.

05.07.07 Voor de volgende vergadering kunnen geagendeerd worden: Kwartaalrapportage en Begroting 2019.

05.07.08 Vraag: Zijn er voorbeelden te noemen van projecten vanuit het innovatiepotje?

Antwoord: Ja, er is € 150.000 begroot. De trajectplusklas is eruit voortgekomen (dat is een VSO-light-klas op De Vierhoek) en VIP (project hoogbegaafden). Het is de bedoeling om leerlingen in de setting houden met extra bemensing.

05.07.09 Vraag: Staan in de kwartaalrapportage ook gegevens over de afgegeven TLV's, zoals het aantal en de categoriezwaarte?

Antwoord: Nee, die staan er niet in, die staan in de jaarrapportage. Er wordt wel geprobeerd om die verbindingen te gaan zoeken, maar dat is nu nog lastig.

05.07.10 Vraag: Het aantal TLV's zou toch zonder problemen na te gaan zijn?

Antwoord: Ja, het kost misschien soms moeite om de gegevens van scholen te krijgen, het is dus niet zeker of dat lukt, maar ik kan wel toezeggen dat ik steeds meer toewerk naar betrouwbare rapportages.

- 05.07.11 Vraag: Blijft het budget voor het innovatiepotje bestaan en komt die ander erbij?
Antwoord: Het is de bedoeling om het innovatiepotje te verdubbelen. Daarnaast zal een er budget komen voor heel specifieke projecten, zoals het Heliomare interventieteam voor thuiszittende leerlingen.

05.08 Beleidsstukken:

05.08.A Herstelopdracht BTV (ter instemming) (bijlagen 3A1, 3A2 en 3A3)

- 05.08.01 De voorzitter brengt in dat de OPR heeft gevraagd om een duidelijk verzoek, een korte en bondige toelichting. Nu een brinnummer is aangevraagd is er toch feitelijk geen keuze meer te maken?
- 05.08.02 Antwoord door dhr. Van Hoffen. Een OPDC is minder ingrijpend, het is het minst belastend, vandaar mijn voorstel. Een nevenvestiging kan op termijn altijd nog, maar dat is veel ingrijpender.
- 05.08.03 Vraag: Wat is het verschil tussen OPDC en OPDC-nieuwe stijl?
Antwoord: Dat heeft te maken met de denkrichting van drie dagen BTV en twee dagen terug naar school. Dat is nieuw, maar daar zal een aparte instemmingsvraag aan de OPR voor komen. Op dit moment is nog niet zeker dat de scholen daar positief op reageren.
- 05.08.04 Voorzitter stelt vast dat de huidige BTV een OPDC wordt genoemd onder de voorwaarden zoals die in het huidige Ondersteuningsplan beschreven zijn. Alle andere denkrichtingen zijn toekomstmuziek en moeten in het beleid eerst langs de OPR.

05.08.B De aanschaf van softwarepakketten die AVG-proof zijn (ter advisering) (bijlage 3B)

- 05.08.05 De OPR heeft moeite om vanuit het stuk de exacte instemmingsvragen te destilleren. Het lijkt te gaan om:
- Geeft de OPR positief advies voor de aanschaf van softwarepakket TOP-dossier € 15.000,-)?
 - Geeft de OPR positief advies voor het jaarlijks vrijmaken van € 2,- per leerling (jaarlijks € 17.000,-)?
 - Heeft de OPR behoefte aan informatie over TOP-dossier in de vergadering van 27-11-2018 ?
- 05.08.06 De OPR vraagt wat de directeur precies wil. In het stuk wordt gevraagd om toestemming op de aanschaf van het pakket TOP-dossier, maar daarna wordt gezegd dat het gaat om 'een principebesluit, afgezien van de keuze voor TOP-dossier'.
Dhr. Van Hoffen zegt dat het te maken heeft met de op dit moment nog onbekende keuzes van Aloysius en Heliomare. Zij willen misschien geen TOP-dossier. Het is voor de directeur dan wel belangrijk om te weten of hij verder kan.
- 05.08.07 De voorzitter van de OPR zegt dat het gevolgen heeft voor de Begroting 2019. Er wordt nu € 32.000,- gevraagd, maar wanneer afgezien wordt van TOP-dossier, kan dat afwijken.

05.08.C Verzoek om ontbinding Adviesraad (ter instemming) (zie bijlage 3C).

- 05.08.08 Hier zijn geen vragen over. De OPR stemt in met de ontbinding van de Adviesraad.

05.08.D Jaarverslag 2017 (ter kennisname) (zie meegestuurde links)

- 05.08.09 Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Er wordt alleen opgemerkt dat in het verslag op een aantal plaatsen staat dat het Bestuursverslag nog ingevoegd moet worden.
Daar zal dhr. Van Hoffen nog naar kijken.

05.08.E Nieuwsbrief (ter bespreking).

- 05.08.10 De Nieuwsbrief is niet rondgestuurd en zal nagestuurd worden. Dhr. Van Hoffen zal dat bij het bestuurssecretariaat aangeven. Hij komt de volgende keer op de agenda.

05.09 OPR:

05.09.A Benoeming voorzitter en vice-voorzitter.

- 05.09.01 Op 10 juli 2018 hebben mevr. Schumacher en mevr. Vink zich beschikbaar gesteld als resp. voorzitter en vice-voorzitter. De formele benoeming wordt gedaan.

05.09.B Afscheid van vertrekkend lid.

05.09.02 Dhr. Pietersma treedt tussentijds af. Dhr. Van Hoffen bedankt de voorzitter in woord en gebaar.

05.10 Rondvraag en sluiting plenair vergadergedeelte.

- 05.10.01 Mevr. Kronenburg vraagt wat in de OPR van de oudergeleding verwacht wordt.
Dhr. Van Hoffen zegt dat de inbreng van ouders belangrijk is, juist zij maken dagelijks de gevolgen mee van de besluiten die wel of niet genomen worden en die inside-informatie hebben beleidsmakers juist nodig. Benoem als ouder vooral de dingen die wel en niet goed gaan.
Mevr. Schumacher vult aan. Het is ook belangrijk dat de mensen binnen Heliomare weten dat jij in de OPR zit. Mensen kunnen dan met vragen of opmerkingen bij je aankloppen.
En mevr. Vink zegt dat zij en mevr. Raad graag naar de MR's willen en ook graag in direct contact komen met de zorgcoördinatoren. De ouderleden kunnen hierin afstemmen en verdelen.
- 05.10.02 Dhr. Pietersma brengt in dat de website enorm gedateerd is. Het is echt nodig om te actualiseren, zeker waar het contactgegevens van mensen betreft.
Dat is bekend, zegt dhr. Van Hoffen, en er is al actie op ondernomen. Hij heeft gevraagd of het werk vóór de Kerstvakantie klaar kan zijn.
- 05.10.03 Het plenaire vergadergedeelte wordt gesloten om 20.20 uur.

05.11 Interne afronding.

- 05.11.01 Bij de drie gevraagde besluiten zal formeel –per brief- gereageerd worden.
- Herstelopdracht BTV: in de brief wordt benadrukt dat de instemming alleen de naamswijziging van de huidige BTV naar OPDC betreft. De nieuw benoemde initiatieven dienen apart bij de OPR ingebracht te worden.
 - Het advies bij het softwarepakket zal zijn: trek deze adviesvraag in en neem een goed onderbouwd budget op in de begroting. Laat je goed adviseren door de scholen en andere SWV's. Een aparte voorlichting over TOP-dossier in de volgende vergadering is voor de OPR niet nodig.
 - Met het ontbinden van de Adviesraad zal worden ingestemd. Dit zal formeel per brief bevestigd worden.
- 05.11.02 Gevraagd wordt of mevr. Bruin de mailadressen van de nieuwe leden door wil sturen naar het bestuurssecretariaat.
- 05.11.03 De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten.

Volgende vergaderingen: 27-11-2018, 12-02-2019 (met RvT), 16-05-2019 en 02-07-2019 intern gedeelte 17.00-18.15 uur en plenair van 18.45-20.30 uur

Openstaande actiepunten OPR		
Vergaderingen op nummer / 2018		
02.03.03	Dhr. Van Hoffen zal een uitwerking van de werkagenda aan de OPR voorleggen. 10-07-2018: Dit zal samen met de voorzitter en de vice-voorzitter opgepakt worden.	Dir.
02.05.10	Volgende vergadering: Voorstel verdeling LWOO-gelden 2018. 10-07-2018: De schoolleiders zijn er niet uitgekomen. Er is nu een afspraak met de bestuurders gemaakt. Er is een stuk vanuit Groenendijk 'verdeling van middelen maken op basis van andere keuzes'. Dit stuk zal doorgestuurd worden naar de voorzitter. Het voorstel moet dan in oktober rond zijn.	Dir.
05.07.05	Volgende vergadering: stuk Groenendijk	Dir.
05.07.07	Volgende vergadering: Kwartaalrapportage en Begroting 2019	Dir.

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, Plesmanweg 450 te Heemskerk.
01.02.05	Het tijdstip van aanvang vergadering blijft voorsnog 17.00 uur. Het is mogelijk dat dit tijdstip op een later moment wordt aangepast.
02.03.01	De OPR reageert positief op de vraag van de directie om de BTV-medewerkers op projectmatige basis in te zetten.

02.04.02	Het Jaarverslag 2017 van de OPR wordt vastgesteld.
02.07.01	De OPR zal instemming verlenen aan de Begroting 2018 en niet op de Meerjarenbegroting. Naast de instemming zal gevraagd worden om de OPR proactief te informeren over de uitgaven (voortgang van projecten) die door het samenwerkingsverband worden gedaan.
02.07.02	De OPR gaat akkoord met de voorgestelde reparatie van LWOO-middelen 2017 waardoor Clusius College extra geld vanuit het PrO-budget ontvangt.
03.01.02	Indien een aanpassing naar de avond plaatsvindt, zou van 18.30-21.00 uur vergaderd worden; 18.30-19.30 intern, 19.30-20.30 met directeur/bestuurder en maximaal daarna nog tot 21.00 uur intern vanwege besluitvormingen. Afsproken wordt dat het onderwerp terug komt indien het echt aan de orde is.
04.03.06	Het Huishoudelijk Reglement van de OPR wordt aangenomen.
04.07.03	Afsproken is dat bij stukken zoals Jaarverslag een concepttekst wordt aangeboden, dat meegelezen wordt, alvorens het stuk openbaar gedeeld wordt.
04.08.06	De OPR neemt afscheid van de leden mevr. Ettema, mevr. Klaster en dhr. Van der Horst.
05.01.03	De nieuwe leden mevr. Smits, mevr. Kronenburg en mevr. Schadé worden formeel benoemd.
05.06.01	De OPR wordt door privacy-consulent mevr. Smit geïnformeerd over de bepalingen van en de gevolgen vanuit de AVG-wetgeving.
05.08.08	De OPR stemt in met de ontbinding van de Adviesraad als formeel orgaan van het SWV.
05.08.09	Het Jaarverslag 2017 is ter informatie aan de OPR aangeboden.
05.09.01	Mevr. Schumacher en mevr. Vink worden benoemd resp. voorzitter en vice-voorzitter van de OPR.
05.09.02	Dhr. Pietersma treedt tussentijds af.