

-VO



Randstad 20-31  
 1314 BC Almere  
 Postbus 60276  
 1320 AH Almere  
[www.almeersescholengroep.nl](http://www.almeersescholengroep.nl)  
 T 036 540 63 63  
 IBAN NL02INGB0678169470

## **Verslag van de BBMR-raadsvergadering d.d. 30 januari 2017**

Aanwezig: Peter van de Braak (P), Hans Bolt (P), Henk Botter (P), Liesbeth Dambrink (P), Michiel van Dijk (P), Jeremy Doorenspleet (L), Maaïke de Droog (L), Jaap Eelman, (P), Frans Gerards (O), Garry Meulendijks (O), Anton Muller (P), Kelly Nieuwenhuis (L), Eddy van Onzen (P), Paul Soedarso (O), Marcel Sprinkhuizen (P), Sicco van Steenwijk (L), Carla Verheijen (P), Jack Wendel (P), Marjan van Dasselaar (ambtelijk secretaris), Arnoud Insinger als toehoorder (O)

Afwezig met kennisgeving: Obbe Annega (P),

Afwezig zonder kennisgeving: Klaas Jongejan (O), Nico Wortel (O)

Datum: 30 januari 2017

Verslag: Marjan van Dasselaar

### **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het zijn drukke en spannende tijden voor ASG nu er weer open dagen zijn.

Herbert Griffioen heeft zich voor de overlegvergadering afgemeld ivm ziekte. Vragen over begroting kunnen wel worden gesteld. Monica van der Hoff (interim-controller) komt een toelichting geven en vragen beantwoorden. Er zijn nog teveel ontbrekende cijfers om de begroting aan de BBMR voor te leggen. In het overleg met de financiële commissie is ook nog geen nieuwe versie besproken.

Marjan van Dasselaar, ambtelijk secretaris, stelt zich voor en wordt van harte welkom geheten.

### **2. Agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

### **3. Notulen raadsvergadering 6 december 2016**

*Tekstueel:*

Actielijst 22 Functiemix (per brinnummer) wordt geacht afgedaan te zijn?: Dat is niet juist, dit onderwerp speelt nog.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

*Naar aanleiding van:*

Naar aanleiding van punt 7 (rondvraag) geeft Peter van de Braak aan dat hij een e-mail van de AOb heeft toegestuurd aan de voorzitter over deerschikking ICT. De AOb adviseert om de bestuurder er zo snel mogelijk schriftelijk op te wijzen dat de BBMR op het besluit tot dezeerschikking instemmingsrecht heeft, om te voorkomen dat de bestuurder verder gaat met dit traject en de

-VO



Randstad 20-31  
 1314 BC Almere  
 Postbus 60276  
 1320 AH Almere  
[www.almeersescholengroep.nl](http://www.almeersescholengroep.nl)  
 T 036 540 63 63  
 IBAN NL02INGB0678169470

BBMR voor een voldongen feit wordt gesteld en geen gebruik meer kan maken van zijn instemmingsrecht.

In het agendaoverleg is geconstateerd dat er meerdere onderwerpen zijn die uitgediept moeten worden en waaruit een keuze moest worden gemaakt. Voor deze vergadering is gekozen voor de presentatie van het medewerkersonderzoek. Herschikking ICT komt in de maart vergadering aan de orde, mede in verband met het feit dat de cijfers (begroting en formatieplannen) nog niet bekend zijn. De e-mail van de AOb is niet verspreid aan de BBMR en kan nu niet worden besproken. De e-mail wordt bij de stukken voor de volgende vergadering gevoegd. De voorzitter verzoekt namens de BBMR aan de bestuurder het plan tot herschikking ICT ter instemming voor te leggen. Mocht de bestuurder van mening zijn dat er geen sprake is van instemmingsrecht, dan is het goed als dat in dit stadium duidelijk wordt.

Jaap Eelman geeft naar aanleiding van de notulen (actielijst 35) aan dat de VO raad het privacy-convenant heeft getekend. ASG sluit allerlei overeenkomsten met bedrijven. Wordt in die overeenkomsten voldaan aan de voorwaarden uit het convenant? Deze vraag zal in de overlegvergadering worden gesteld.

#### **4. Ingekomen en uitgaande stukken**

De in de agenda vermelde stukken worden bij het betreffende agendapunt behandeld.**5. Planning en functioneren BBMR-VO**

##### *a. Scholing*

**Dinsdag 7 maart 2017 van 17.30 tot 21.00 uur**, WTC, scholing over het 'wat'.

Leden van HP hebben op 7 maart om 19.00 uur de eigen MR vergadering en zullen dus slechts gedeeltelijk aanwezig zijn bij de scholing.

**Maandag 20 maart 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur**, WTC, scholing over het 'hoe'.

**Maandag 27 maart 2017 reguliere vergadering. Aanvang 17.00 uur**, WTC in aanwezigheid van cursusleiders 'hoe'.

##### *b. Ambtelijk secretaris*

Marjan van Dasselaar zal de werkzaamheden van ambtelijk secretaris op zich nemen.

##### *c. Communicatie (van de raad)*

ASG is zich aan het verdiepen in de mogelijkheden van een eigen digitale omgeving voor de BBMR (bv SharePoint) voor interne, maar ook externe communicatie om zo meer te kunnen automatiseren met ondersteuning ASG servers. Dit onderwerp wordt verder opgepakt door de voorzitter.

Het onderwerp communicatie is verder onder meer onderwerp van de scholing: Hoe delen we de stukken en hoe gaan we daarmee om, functioneert de raad zoals we dat willen, is de BBMR niet te groot, waarom worden de commissies doorgaans door dezelfde mensen bezet, willen we vertegenwoordiging van de scholen op grond van omvang of brinnummers etc.

-VO



Randstad 20-31  
 1314 BC Almere  
 Postbus 60276  
 1320 AH Almere  
[www.almeersescholengroep.nl](http://www.almeersescholengroep.nl)  
 T 036 540 63 63  
 IBAN NL02INGB0678169470

#### *d. Vacatures en lidmaatschap*

Er zijn helaas veel vacatures, aan de andere kant wordt de BBMR wel heel erg groot als alle vacatures ingevuld zouden zijn. Op dit moment is, als gevolg van een schoolwisseling van een kind van een lid van de oudergeleding, sprake van een onevenredige vertegenwoordiging van een school. ASG heeft zich laten adviseren door Stieneke Stokman: zij is van mening dat 5 vertegenwoordigers van 1 school teveel is. De e-mail van Stieneke Stokman wordt toegestuurd aan de BBMR leden. Over dit standpunt is binnen de BBMR discussie. De voorzitter heeft ASG gevraagd om ondersteuning bij het invullen van de vacatures.

De nieuwe 'WMS toegelicht' (Stichting onderwijsgeschillen) zal worden besteld

#### *e. Evaluatie, omvang en werkwijze*

Zie onder c en d.

#### *f. Nieuw medezeggenschapsstatuut en -reglement*

De commissie organisatie zal een faciliteiten regeling voor ouders en leerlingen voorstellen aan de bestuurder. Het concept MR-statuut en het reglement zullen worden besproken in de commissie organisatie en zullen worden geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. Voor vaststelling moet 2/3<sup>e</sup> deel van de leden moet instemmen.

De volgende vergadering van de commissie organisatie is op 7 februari om 16.00 uur.

De volgende vergadering van de financiële commissie is nog niet gepland. De datum is afhankelijk van de audit bij ASG, waarna de stukken beschikbaar worden.

### **6. Benoeming lid CvB ASG**

#### *a. Bevindingen benoemingsadviescommissie Medezeggenschapsraden*

De drie MR geledingen zijn in de sollicitatieprocedure betrokken. Er waren 9 kandidaten waarvan er 2 benoembaar werden bevonden en aan der commissie zijn voorgesteld. De vertegenwoordigers van de gezamenlijke medezeggenschapsraden waren unaniem over wie het meest geschikt zou zijn voor de organisatie. Er heeft terugkoppeling met de RvT plaatsgevonden en de RvT is voornemens die kandidaat te benoemen. De procedure is goed verlopen. De procedure heeft geleid tot meer openheid in de benoeming van sleutelfunctionarissen. De procedure is transparant geweest. De kandidaat lijkt voldoende ingevoerd in financieel beleid en heeft ruimschoots haar sporen verdiend als bestuurder, vooral VO. De indruk is dat het nieuwe lid van het bestuur een prima sparring partner zal zijn voor de beoogd voorzitter.

#### *b. Voorgenomen benoemingsbesluit RvT*

Het voorgenomen benoemingsbesluit ligt ter advies voor. Het voorstel is: positief adviseren.

### **7. Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid**

#### *a. Eigen Risico (ERD) WGA/WIA*

-VO



Randstad 20-31  
 1314 BC Almere  
 Postbus 60276  
 1320 AH Almere  
[www.almeersescholengroep.nl](http://www.almeersescholengroep.nl)  
 T 036 540 63 63  
 IBAN NL02INGB0678169470

De financiële commissie heeft met Tom van de Boogaard gesproken over Loyalis verzekering van het eigen risico voor de WGA en de ondersteuning door Robidus. Het gesprek kwam moeilijk op gang, maar verliep uiteindelijk positief. Er ligt geen overall risico-analyse, maar de stukken die voorhanden zijn geven voldoende duidelijkheid. ASG gaat met Loyalis een driejarig contract aan dat van toepassing is op ziekmeldingen vanaf 1 januari 2017. Voor werknemers die op 1 januari 2017 al ziekgemeld zijn, geldt het oude stelsel. In het derde jaar is dus pas de instroom in de WGA onder de nieuwe verzekering te verwachten. Loyalis zal dus niet eerder dan na 3 jaar de premie eventueel gaan verhogen. De keuze voor het ERD lijkt een goede te zijn. Deze keuze betekent initieel een veel lagere premie.

Mocht de premie na drie jaar meer dan 25% stijgen, dan kan ASG betrekkelijk makkelijk af van het contract.

Robidus, die ook al de begeleiding voor de ziektewet verzorgt, zal de begeleiding in het kader van de WGA gaan doen. ASG verwacht van Robidus een betere begeleiding dan tot nu toe door UWV en daar verwacht ASG de winst te behalen. Tegen het beleggen van de begeleiding bij Robidus bestaan geen bezwaren. De werkgelegenheidsspiegels van ABP worden gebruikt. Die geven veel inzicht in personeelsopbouw leeftijd, man/vrouw etc. De BBMR ontvangt die spiegels graag.

Meer in het algemeen zou de BBMR ook graag de benodigde informatie tijdiger en vollediger aangeleverd krijgen. Er ontstaat zo onnodige vertraging op in de besluitvorming.

Advies: Positief adviseren

#### *b. Tekorten en (bezuiniging-) maatregelen ASG 2016*

zie onder c

#### *c. Begroting 2017*

De begroting ASG jaar 2017 is nog niet beschikbaar. Bij HP staat de schoolbegroting 2017 in de MR-vergadering van 31 januari a.s. op de agenda. De MR van HP gaat uit van instemmingsrecht op de begroting. Er is volgens de MR-HP sprake van een beleidswijziging omdat het percentage voor de bovenschoolse afdracht is verhoogd. Er gaat steeds meer geld naar het bestuursbureau voor bovenschoolse zaken, zoals bijvoorbeeld bij de herschikking ICT. De MR-HP is van mening dat de afdracht te hoog is en is voornemens niet in te stemmen.

De schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting haken in elkaar. De ASG begroting wordt binnenkort goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door CvB. Veel schoolbegrotingen zijn dus nog niet beschikbaar. Dat HP al een concept-begroting heeft, is dus verrassend.

De financiële commissie meent dat 2016 in financieel opzicht een dramatisch jaar was. Nu lijkt het lek boven en vanaf 2017 lijkt het weer goed te gaan. De onderbouwing van de definitieve begroting is beschikbaar na de audit.

Het vertrek van de controller had volgens het CvB geen verband met financiële situatie.

### **8. Medewerkersonderzoek ASG**

In de overlegvergadering zal een presentatie volgen.

### **9. Rondvraag**

-VO



Randstad 20-31  
1314 BC Almere  
Postbus 60276  
1320 AH Almere  
[www.almeersescholengroep.nl](http://www.almeersescholengroep.nl)  
T 036 540 63 63  
IBAN NL02INGB0678169470

Er zijn geen vragen.

**10. Deze vergadering wordt geschorst voor de overlegvergadering met het CvB**

Besluitvormend deel vergadering volgt om 19:30 uur