

Datum:	14-12-2023
Aanwezig gmr:	Roland van Barneveld (voorzitter gmr), Mirjam Jongbloed (secretaris), Harry de Vink (bestuurder), Wout Damoiseaux, Ellemieke Pots, Derk Jan van Bunnik, Tirsia Smaling, Naomi Buitenweg, Ingrid van Beurden (notulist)
Afwezig:	Willemien van Dijk, Berber Klein, Henric Wijnands

Voorafgaande aan deze vergadering is de auditcommissie bij elkaar geweest van 19.00-20.00 uur met de bestuurder en controller voor het bespreken van de (meer)jarenbegroting 2024-2027.

1. Opening door Tirsia Smaling

Tirsia opent de vergadering met een gebed.

1.1. Mededelingen en vaststellen agenda

Berber Klein en Henric Wijnands zijn afwezig.

Willemien van Dijk heeft aangegeven dat er voor haar een vervanger mag worden gezocht.

Er volgt een voorstelronde.

Agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen en actielijst

2.1. Verslag van 12-09-2023

Naar aanleiding van de kwartaalcijfers wordt gevraagd wat de stand van zaken is omtrent het onderzoek door Falke & Verbaan. Dit wordt bij punt 4 besproken.

Verslag van 24-10-2023

Verslag wordt goedgekeurd.

2.2. Actielijst

De actielijst wordt bijgewerkt door de secretaris.

3. Vanuit het bestuur

- (Meer)jarenbegroting 2024-2024 + notitie stelselwijziging groot onderhoud
Notitie stelselwijziging: er is een stelselwijziging op het gebied van huisvesting. Dit betreft de opbouw van de voorziening groot onderhoud. De voorziening moet aan bepaalde regels voldoen (componentenmethode of er kan worden gekozen voor het afschrijvingsprincipe). Hierdoor zijn onder andere toekomstige verplichtingen transparant en zichtbaar op de balans. De lasten (dotatie) worden evenredig verdeeld over de jaren. Het bedrag in de dotatie is niet veranderd. Ook de auditcommissie van de gmr adviseert de voorziening op basis van de componentenmethode.
(Meerjaren)begroting
De auditcommissie geeft een positief advies op de meerjarenbegroting 2023-2027. De gmr neemt dit advies over.
- Protocol aanmelding en protocol interne schorsing, schorsing en verwijdering.
Dit was één protocol en op verzoek van het DIRactief is het protocol gesplitst in 'aanmelding' en 'schorsing'. Het protocol is aan de laatste wet- en regelgeving door Verus (jurist) opgesteld. De tekst is één op één overgenomen. Oorspronkelijk stond in de tekst het begrip 'time-out'. Een time-out wordt in de praktijk op school anders gebruikt. Dit is in het protocol aangepast naar 'interne schorsing'.
Er is een scherper onderscheid gemaakt tussen aanmelden en kennismaking. Op het moment van aanmelden ontstaat de zorgplicht. Op de website van de scholen is nu een digitaal kennismakingsformulier opgenomen. De aanmelding geschiedt (al dan niet) na de kennismaking door middel van een aanmeldformulier. Daarnaast wordt op enkele scholen beleid gehanteerd op schoolniveau ingeval er een teveel aan leerlingen is, en er geen ruimte is voor meer leerlingen.
Gevraagd wordt of een ouder het dossier van een kind mag inzien. Dit is inderdaad het geval.
De gmr geeft een positief advies op beide protocollen.

4. Informeren

- *Werving & selectiebeleid*
Met de veranderde topstructuur binnen Fluentia (een ingesteld managementteam bestaande uit de managers van de domeinen onderwijs, bedrijfsvoering en HR) is aanpassing nodig in het document. Het betreft het managementteam van het bestuursbureau. Deze aanpassing is na het verspreiden van dit stuk, reeds gedaan.

- *Medewerker onderwijskwaliteit*
Met het aanstaande vertrek van de bestuursmanager, die de portefeuille onderwijs heeft, zal er een nieuwe medewerker onderwijskwaliteit moeten worden aangetrokken. Bij de directies is de uitvraag gedaan: “Wat hebben directeuren (en de bestuurder) nodig op het domein onderwijs”. Hier kwam een breed profiel uit. Een werkgroep heeft dit aangescherpt. Er zal worden gezocht naar een medewerker kwaliteitszorg. Er blijft dan een aantal taken over die nader ingevuld moeten worden. Er volgen nog drie kennismakingsgesprekken met externe medewerkers kwaliteit om zo te kijken wat de inhoud van hun functie is. In januari moet er dan een duidelijk profiel zijn waarna de werving zal starten. De werving geschiedt zowel intern als extern tegelijkertijd. Het profiel zal nog worden gedeeld in de gmr (**actie: bestuurder**).
- *Scholenbezoek bestuurder*
De frequentie en de inhoud van de schoolbezoeken door de bestuurder is veranderd. Er wordt vanuit een breder perspectief gekeken. Dit agendapunt staat er periodiek op om de gmr te informeren. Afsproken wordt om dit wat later in het jaar te agenderen als er meer schoolbezoeken zijn geweest (**actie agendacie**).
- *Onderzoek Falke & Verbaan*
Falke & Verbaan is een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid. Dit bureau is ingeschakeld om grip te krijgen op het hoge ziekteverzuim binnen Fluentia. Op dit moment worden er gegevens aangeleverd aan Falke & Verbaan waarvan zij een analyse zullen maken. Daarna volgt een interviewronde met diverse sleutelfiguren uit de organisatie waaronder de voorzitter van de gmr en één lid (maximaal twee personen). Die uitvraag zal nog worden gedaan (**actie: voorzitter**). De aanbevelingen en conclusies zullen worden gedeeld in de gmr (**actie: bestuurder**).

5. Vanuit de gmr

- *Gmr-reglement*
Het reglement is door Verus getoetst aan de laatste wet- en regelgeving en wordt één keer per twee jaar geactualiseerd. De pgmr stemt in met het gewijzigde reglement. Ondertekening hiervan volgt op een later moment.
- *Cursus Medezeggenschap*
De cursus is bezocht door 19 deelnemers. Gezien het grote aantal zal er opnieuw een uitvraag worden gedaan aan de MR-en (**actie: secretaris**). Derk Jan van Bunnik wil ook aansluiten bij een nieuwe cursus. De cursus wordt jaarlijks gegeven.
- *Indeling werkgroepen*
Er wordt een nieuwe werkgroep ingesteld, te weten de werkgroep verkiezingen. Deelnemers zijn: secretaris, Naomi Buitenweg en Ellemieke Pots.
De zittingstermijn van de huidige voorzitter, eindigt eind van dit schooljaar. Er zal bij voorkeur een nieuwe voorzitter dienen te worden gekozen uit de bestaande leden. Dit wordt geagendeerd voor de vergadering in februari (**actie: agendacie**). De nieuwe voorzitter zal dan worden toegevoegd aan de agendacommissie zodat hij/zij ook bij de agendavoorbereiding is met de bestuurder.
Werkgroep zichtbaarheid: Wout Damoiseaux, Tirsa Smaling. Naomi Buitenweg zal Wout Damoiseaux opvolgen in deze groep. Er is een document dat een handreiking biedt om in gesprek te gaan met de diverse MR-en. Dit document zal worden geüpdatet en komt terug in de volgende gmr- vergadering (**actie: commissie**).
Vacature gmr: door het vertrek van Willemien van Dijk, ontstaat er een nieuwe vacature. De verkiezingscommissie pakt dit op.

Bestuurder verlaat de vergadering

6. Vanuit de MR-en van Fluentia

De MR Beatrixschool vraagt of er beleid is op het gebied van duurzaamheid (gebouwen). Deze vraag wordt door de voorzitter voorgelegd aan de bestuurder en wordt geagendeerd voor de gmr in februari.

7. Rondvraag

Van Henric is het verzoek gekomen om de vergaderingen – daar waar dit kan – te verplaatsen. Hij geeft dan les op een school. Voorstel is om de vergadering van 23 mei 2024 te verplaatsen naar 3 juni 2024. Dit zal bij de afwezige leden worden uitgevraagd (**actie: voorzitter/notulist**).

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.