



### **Notulen GMR vergadering 24 november 2015**

Afwezig: Hannie en Tineke z.k., Anke Kloosterman met m.k.

Aanwezig: Karin van Dam, Iwan van Dam, Douwina Bantema-de Bos, Johannes Krol, Robert Scholten, Jaccoo Dijkstra

Namens het College van Bestuur: Alex Peltekian en Jan Schlaman

Namens de Raad van Toezicht: Hans Werkman

**Opening:** Iwan opent de vergadering om 20:00 uur en heet allen van harte welkom. Deze vergadering is verschoven van 3 december naar 24 november in verband met de vacature College van Bestuur.

#### **Vaststellen van de agenda**

Agenda wordt gewijzigd in onderstaande punten

Anke kon er vandaag helaas niet bijzijn. We nemen later afscheid van haar.

#### **Mededelingen**

- Er zijn 4 aanmelding van ouders. 1 uit OT6, 2 uit OT1 en 1 uit OT4
- Iwan en Karin gaan vanuit de GMR naar de Gearhingdag van 25 november

Jan Schlaman legt de begroting nog even uit naar aanleiding van het verslag

Helder is de vervanger van OSG. Zij stellen de cijfermatige integrale begroting op aan de hand van de input van Gearhing

Tijdspad:

- 19 november 1<sup>e</sup> ontwerpbegroting besproken
- Rond 27 november conceptbegroting
- 7 december oplevering + bestuursprogramma
- 16 december RVT vergadering
- 17 december naar de GMR
- Januari naar de GMR voor instemming op aantal punten

#### **Bestuursprogramma en -begroting ter informatie en bespreking.**

Op 3 punten heeft de GMR een bevoegdheid.

Uitspraak over de hoofdlijnen meerjarig financieel beleid

Uitspraak advies bevoegdheid over de verdeling van de middelen.

De begroting is uit te splitsen in 4 resultaatverantwoordelijke eenheden.

1. Administratie beheer bestuur 8,5 ton
2. BSN formatie van de scholen. Lonen en salarissen van de scholen 9,5 miljoen
3. GPB gezamenlijk personeelsbeleid. Arbodienst, vervangerspool 1.5 miljoen
4. OT's: volledig zelfstandige begroting over alles, behalve de loonkosten. Ict, leermiddelen, huisvesting, energie, schoonmaak. 2 miljoen

Budgetverantwoordelijken:

1. Jan Schlaman
2. College van Bestuur
3. Manager P&O onder mandaat van de CvB
4. Directeur (dit budget is taakstellend)

Douwina: wat gebeurt er als er geld overblijft bij de OT's? Het resultaat gaat terug naar de OT-reserve. Dit moet binnen een bepaalde bandbreedte van de totale baten blijven (5% > totale baten < 15%). De OT-reserves zijn onderdeel van de algemene reserve van Gearhing. Die is opgenomen in het eigen vermogen. Indien je als OT een negatief saldo hebt, kan dat, mits er een meerjarenafspraken onder ligt. dan kan een OT een voorschot nemen op de begroting, mits er een meerjarenafspraken onder ligt. Over meerjaren moet de exploitatie in balans zijn.

Iwan: hoe zit het met de reserves van de OT's? Er is verschil tussen de OT's. Vorig jaar was er een OT met 18% en 1 van een negatieve reserve. Met hulp de algemene reserves van de 18% is dat weer glad getrokken.

Johannes: krijgen de directeuren controle op hun uitgaven?

1 begroting is integraal voor alle componenten. Kwartaalrapportages is een uitdraai van het boekhoudsysteem

De manager bedrijfsvoering moet dat controleren en maakt een jaarprognose. Jan checkt het. Daarna gaat het naar het administratiekantoor (HELDER). Die stelt de integrale managementrapportage op.

Naar aanleiding van die rapportage volgt zo nodig sturing naar de budgetverantwoordelijken

Karin: Wat is het eigen vermogen van de Gearhing?

Eigen vermogen op norm van 1<sup>e</sup> inrichting van het rijk. Voor Gearhing betekent dit 3,2 miljoen. Daarna nog 5% erboven op (risicobuffer). Dus 3,9 miljoen. Huidig is 4,2 miljoen. Zie jaarverslag 2014.

Gearhing hanteert een hoger EV dan de landelijk gemiddelde norm omdat zij voor zichzelf een hoger risico ziet in kleinere scholen.

### **Verdeling van de middelen (adviesbevoegdheid)**

Verdeling Bovenschool en op schoolniveau. De verdeling staat in het handboek

Er zijn in 2016 twee zaken anders dan in 2015

1. Ten gunste van de onderwijsteams
  - a. rechtspositioneel verlof (ziekenhuisbezoek, vriend gaat trouwen etc, zoals in de cao staat omschreven) gaat van bovenscholen naar de OT's, omdat zij beslissingsbevoegdheid hebben sinds 1 januari 2015. In 2016 is dat structureel gemaakt. 65000 euro. Geldt ook voor de scholing van docenten. Verdeeld naar rato van de FTE naar OT's.
2. De rijksbekostiging Budget personeelsbeleid is hoger geworden. OT's krijgen nu 25% meer budget. In omvang 1 ton meer.

### **Huisvesting:**

#### **Onderstaand is besproken: ik heb er dit van gemaakt:**

Voor de huisvesting is een structureel tekort. Binnen Gearhing worden hier oplossingen voor gezocht. Johannes geeft aan dat we moeten blijven praten met de gebruikers en de eigenaren van de gebouwen. Blijft het gebouw zijn functie behouden? Daar waar de kans is, moet er gestreefd worden naar een meer variabel gebruik van het gebouw. En gebouwen moeten ter grootte zijn van de bekostigde lokalen.

Korte samenvatting van de criteria (Jan Schlaman)  
Gedifferentieerd onderhoud, criteria ingaande 2016:

#### *1. Geen veranderingen*

Bij een aantal scholen zal het onderhoudsplan gehandhaafd blijven, zoals deze in het begin is opgesteld. Bij deze scholen spelen geen specifieke beleidzaken omtrent fusie, opheffing, vervangende nieuwbouw of andere zaken.

#### *2.2 Leegstand (lokalen)*

Veel scholen hebben, ten opzichte van de genormeerde vierkante meters, te kampen met niet bekostigde lokalen. Bij de betreffende lokalen (aangewezen door de directeuren van de scholen op advies van de managers bedrijfsvoering) zal op termijn geen binnen onderhoud meer worden uitgevoerd aan vloer, schilderwerk, plafonds e.d.

#### *2.3 Dreiging sluiting van scholen*

Diverse scholen komen volgens valide prognoses over een aantal jaren onder de opheffingsnorm qua leerlingenaantallen en dan stopt de bekostiging. Dit betekent sluiting. Het is ongewenst meerjarig duurzaam preventief onderhoud te plegen, dat hoge kosten met zich meebrengt. Scholen worden onderhouden op onderhoudsniveau 3 NEN2767.

#### *2.4 Samenwerking en fusie*

In enkele plaatsen en gebieden zijn besturen met elkaar en met ouders, personeel en belanghebbenden in gesprek over duurzame onderwijsvoorzieningen in het gebied. Een fusie tussen Gearhing-scholen onderling of een Gearhing school met een school onder een ander bestuur moet niet worden uitgesloten. Mogelijk zal als gevolg daarvan een herschikking van onderwijsvoorzieningen in een dorp moeten plaatsvinden. Een combinatie met dreigende sluiting is ook mogelijk. Het is ongewenst meerjarig duurzaam preventief onderhoud te plegen, dat hoge kosten met zich meebrengt. Scholen worden onderhouden op onderhoudsniveau 3 NEN27.

#### *Vervangende nieuwbouw*

*Er wordt rekening gehouden met realisatie van nieuwbouw en lagere kosten voor onderhoud.*

#### **BAC Invulling vacature College van Bestuur**

Hans Werkman (Raad van Toezicht) geeft aan dat er geen kandidaat is gevonden. Er wordt doorgegaan met zoeken naar een juiste kandidaat. In eerste instantie wordt er gezocht naar een directeur bedrijfsvoering/controller met bestuurlijke sensitiviteit.

De BAC zal in eenzelfde samenstelling blijven. De GMR en Jacco (als afgevaardigde vanuit de GMR) gaan hiermee akkoord.

Wat doen we met de aanmelding van de ouders, wordt besproken in het db

**De volgende vergadering is op 12 januari 2016**