Notulen GMR 2021 - 2022

Locatie : **Digitaal**

Datum : **27 januari 2022**

Voorzitter : Anno Pander
Notulist : A.Mahadew(bestuursondersteuner)
Aanwezig : Karin Brandenburg (dir. de Zuiderzee), Saskia Jansens (lkr. Het Podium), Manon van der Garde (ouder het Podium), Monique Wigman (ouder Piet Hein), Anno Pander (lkr. Elzenhagen en voorzitter), Yvonne Grein (lkr. de Zevensprong),Suzanne de Bakker (ouder Het Gein), Nikki Chadwick (lkr. Het Gein)
Afwezig met bericht : Marjolein Kampschreur(ouder de Zevensprong), Janneke Zetzema(lkr Piet Hein), , Edward Koldewijn(ouder Elzenhagen), Suzanne de Bakker(ouder het Gein), Marije Dohle(ouder de Zuiderzee)

De directeur-bestuurder, Trix Derriks, schuift aan vanaf agendapunt 3
Marc Eecen, bestuurslid ABSA, is uitgenodigd voor agendapunt 4 en Monica de Waal is uitgenodigd voor agendapunt 5.

	Onderwerp	*Toelichting*	*Actie*
1.	**Opening en welkom** -Vooruitblik agenda	**Opening en welkom** De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn veel afwezigen vandaag(met bericht). **Vooruitblik agenda** ● Stand van zaken diverse BAC's; ● Bij deze vergadering ligt het accent op de (concept)-begroting 2022(positief adviseren) en de afhechting van het proces professionalisering;	
2.	**(Concept) notulen GMR-vergadering, 9 november 2021**	**(Concept) notulen GMR-vergadering d.d. 9 november 2021** N.a.v. acties: ● Alle actiepunten zijn afgehandeld: - De notulen van 29 september 2021 zijn op de website geplaatst; - De directeur bestuurder heeft de punten van de GMR besproken met de directies; - De GMR heeft ingestemd met de uitgangspunten van de begroting, de voorzitter heeft dit schriftelijk bevestigd; - De voorzitter heeft het positief besluit van de GMR m.b.t. " het overstappen van een one-tier besturing naar een two-tier besturing" gecommuniceerd naar de voorzitter van het bestuur. De memo is opgesteld en ondertekend door de voorzitter; - De PowerPoint presentatie en de concept bestuursrapportage is door de bestuursondersteuner verstuurd naar de GMR-leden; Vaststellen notulen: ● De notulen van 09-11-2021 worden vastgesteld. Asha plaatst ze op de website van ABSA en stuurt ze door naar het ABSA-bestuur.	AM

3.	**Mededelingen door de voorzitter**	**<u>Voortgang werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder, officieel " voorzitter raad van bestuur'</u>** *Toegelicht door Nikki, aangevuld door Marc*. Het traject is goed begeleidt door Henk Hendriks en prettig verlopen. De leden van de BAC hebben onderling goed samengewerkt, prettig gecommuniceerd en hun inbreng kunnen leveren. Uit de dertig reacties zijn er negen kandidaten geselecteerd door de BAC, waarvan er vijf kandidaten uitgenodigd zijn voor een oriënterend gesprek. Van de drie overgebleven kandidaten is er unaniem voor 1 kandidaat is gekozen, om deze voor te dragen als directeur-bestuurder ofwel voorzitter van de raad van bestuur. Aangezien de kandidaat nog meerdere lopende gesprekken heeft, is terplekke besloten om concrete afspraken te maken m.b.t. de aanstelling. Het toezichthoudend bestuur heeft in goed overleg een aanbod gedaan. Op 25 januari zijn beide partijen rond gekomen. <u>De directeur-bestuurder vraag terplekke aan de GMR om positief in te stemmen met deze voorgedragen kandidaat</u>. Wanneer de GMR een positief besluit neemt kan de procedure in gang worden gezet. De kandidaat kan dan de overeenkomst tekenen en per 1 april a.s. starten. De benoeming wordt in de Verbinding bekend gemaakt. <u>Besluit: De GMR stemt in met de voordracht en is blij met de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur.</u> <u>Aktie: De voorzitter zal dit besluit officieel bevestigen naar de voorzitter van het bestuur</u> **<u>Voortgang werving en selectie twee nieuwe leden RvT:</u>** De voorzitter heeft, voorafgaand aan de vergadering, de GMR-leden gemaild over het volgende: ● Per e-mail zijn de profielen voor de nieuwe leden RvT goedgekeurd. Inmiddels heeft het bestuur met verschillende mensen gesproken, die zich kandidaat hebben gesteld. Hieruit is een selectie(van 3) uit voortgekomen; ● De voorzitter van het (nu nog) toezichthoudende bestuur, Irene Harmsen, heeft gevraagd om het advies van de GMR te kunnen vormgeven door de laatste gesprekken met de overgebleven kandidaten te houden met de voorzitter, 1 bestuurslid en de voorzitter van de GMR, die vervolgens tot een keuze komen; ● Deze gesprekken staan voor aankomende maandag gepland; ● **Mochten jullie daarmee akkoord zijn**, dan kunnen we tijdens de vergadering formeel met dit voorstel akkoord gaan; ● **Mocht iemand van jullie bezwaar hebben tegen dit voorstel**, dan kunnen we dit tijdens de vergadering bespreken. De GRM is voldoende betrokken geweest bij dit proces om een positief advies te geven. De voorzitter is blij met de procedure zoals deze nu is verlopen, en de manier waarop de GRM bij alle stappen betrokken is geweest. <u>Als niemand bezwaar heeft stelt de voorzitter dat het proces goed is gevolgd en dat de GRM akkoord gaat met bovengenoemd voorstel van het bestuur</u>. Maandag 31 januari a.s. zit de voorzitter bij het gesprek met de drie kandidaten en zal hierover de GMR leden een terugkoppeling geven.	VZ VZ YG

		<u>Aandachtspunt voor de volgende vergadering:</u> Wanneer er opnieuw een bestuurslid wordt aangesteld wilt de GRM gebruik maken van hun recht om een kandidaat voor te dragen. De voorzitter verzoekt Yvonne om uit te zoeken hoe we dit kunnen aanpakken en vooral, wat voor voordeel levert het op als de GMR een kandidaat voordraagt o.b.v. een bindend advies. **<u>Campagne m.b.t. vacatures ABSA scholen</u>** *Toegelicht door de directeur-bestuurder*: ABSA heeft een campagne uitgezet om leerkrachten te werven. In het Parool is er totaal drie keer geadverteerd, er is vooraf onderzoek verricht naar welke krant het meest succes zou opleveren. De campagne heeft voldoende aandacht gekregen, vanuit diverse hoeken zijn er positieve berichten ontvangen, maar geen concrete resultaten. Het doel is om voor de afronding van de formatie nog een campagne op te zetten, maar dan voornamelijk via de social media.	
4.	**(concept) Begroting 2022**	**<u>Bespreken uitgangspunten (conceptbegroting) 2022</u>** <u>Introductie voorzitter:</u> ● Binnen de GMR is een “Expertgroep financiën”. Deze is samengesteld uit Marjolein Kampschreur, Manon van der Garde en Justin Pilgram(extern financieel adviseur); ● Voor informatie over de rol van de (G)MR betreffende de begrotingen verwijst de voorzitter naar zijn document van 4 november jl. <u>Informatie van de voorzitter betreffende instemmings- adviesrecht m.b.t. (G)MR begrotingen (uit document 4 november jl.):</u> ● De GMR heeft instemmingsrecht, wanneer er - zoals in het geval van ABSA Scholengroep - een nieuw of voor de eerste keer een beleidskader met (nieuwe uitgangspunten) wordt vastgesteld voor het maken van een begroting; ● Wanneer er uitgangspunten worden gewijzigd en/of het beleidskader wordt aangepast, heeft de GMR ook instemmingsrecht; ● Wanneer er nieuwe gelden vrijkomen, waarover moet worden besloten hoe deze moeten worden ingezet, heeft de (P)GMR instemmingsrecht. Wanneer er besloten wordt, dat de scholen hierover zelf mogen beslissen, geldt dit voor de (P)MR; ● De uiteindelijke begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de GMR geleverd. De GMR kan hier op basis van haar initiatiefrecht een toelichting op vragen en gevraagd of ongevraagd advies geven; ● De MR-en krijgen de schoolbegroting, wanneer deze is vastgesteld. Hierover kunnen ze met de directie van de school in gesprek gaan. Zij hebben echter geen instemmingsrecht of adviesrecht. **Stand van zaken:** De juiste volgorde is aangehouden, het proces is goed en netjes doorlopen. De GMR heeft ingestemd met de uitgangspunten. De begroting is nu voorgelegd aan de GMR om advies uit te brengen Het document van de expertgroep heeft iedereen ontvangen, hierin zijn de vragen en opmerkingen verwerkt.	

		N.a.v. dit document: De inleiding begon met een paar complimenten en een positief advies. De expertgroep heeft nog wel wat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de inhoud van de begroting. Op basis van deze vragen is er een gesprek geweest met het bestuur. Bij afwezigheid van Marjolein voert Manon het woord namens de expertgroep. Dit jaar is er een goede procedure gevolgd, de eerste uitgangspunten zijn met elkaar besloten. Marjolein heeft hierna de GMR geïnformeerd. De begroting is in het kort besproken met de directeur-bestuurder en de controller. Hierna heeft de expertgroep wat inhoudelijke vragen opgesteld ter bespreking. Gisteren hebben de directeur-bestuurder, Manon, Marc en de controller online hierover een gesprek gevoerd. Het ging om drie belangrijke onderwerpen uit de begroting waar vragen over zijn gesteld: ● **NPO gelden**: de expertgroep heeft een sheet ontvangen met meer uitleg in grote lijnen over de NPO uitgaven; ● **MJOP**: in het voorjaar krijgt de expertgroep een MJOP, waarna dit nog voor de zomer geagendeerd moet worden voor de GMR vergadering; ● **Formatie stichtingsplan:** voor de zomer ontvangt de expertgroep een formatie stichtingsplan dat iets meer inzicht moet geven over de formatie. Dit waren de drie belangrijkste punten van de meerdere vragen die de expertgroep heeft. Het volgende is voorgesteld: Wanneer de GMR positief heeft ingestemd, wordt op een later moment een afspraak gepland met de expertgroep, de nieuwe directeur-bestuurder en controller. Tijdens deze afspraak worden de overige vragen behandeld. De uitkomst van dit gesprek bespreekt Manon graag met de voorzitter, wellicht zijn bepaalde onderwerpen interessant om te agenderen. <u>Conclusie: de expertgroep Financiën adviseert de GRM om positief te adviseren.</u> De voorzitter bedankt de expertgroep. **Aandachtspunten:** ● In de begroting staat dat de GMR moet instemmen met ‘de begroting”, dit moet zijn ‘met de hoofdlijnen’. Formeel heeft de GMR geen instemmingsrecht; ● Het is van belang dat de begroting goed wordt begrepen door de betrokkenen. Voorgesteld wordt om de volgende begroting te voorzien van een leeswijzer o.i.d., en eventueel uitleg te geven tijdens een vergadering. <u>Actie: agendapunt voor een volgende of na-volgende vergadering;</u> ● Wanneer de expertgroep personen buiten de GMR raadpleegt voor advies, is het goed om deze personen te betrekken bij alle gesprekken. Op deze manier communiceer je transparanter met elkaar; ● Bespreekpunten voor de nieuwe directeur-bestuurder:	AM

		- het vormgeven van de expertgroep Financiën moet een GMR besluit worden; - hoe kan de GMR meegroeien in de professionele organisatie van ABSA; ● Eigen scholingsprogramma doornemen en vastleggen. De voorzitter bedankt het bestuur voor alle tijd die zij gestoken hebben in het verstrekken van informatie en het toelichten van de begroting. Tevens benadrukt hij dat de procedure goed is verlopen en dat de begroting correct volgens alle afspraken is afgerond. Het is fijn dat de GMR betrokken is in de procedure om in te stemmen, ondanks dat de nieuwe wetgeving over instemming nog niet van kracht is gegaan. De voorzitter bedankt het bestuur voor het betrekken van de GMR bij het instemmen. <u>Besluit:</u> <u>De GMR adviseert positief over de begroting.</u>	
5.	**Afhechting proces Monica de Waal**	**<u>Inleiding</u>** Monica de Waal is benaderd door de directeur-bestuurder om mee te denken over een professionele bestendige toekomst. Inmiddels is dit traject afgerond met de directeuren en de bestuursleden, maar nog niet met de GMR. In september zijn de GMR leden en Monica voor het laatst samen geweest. Monica is vanavond uitgenodigd om het traject met de GMR af te ronden en nu te kijken naar de impact en vervolgstappen die zijn genomen. Op de voorgrond staat de visie van de GMR m.b.t. het professionaliseren van de organisatie. **<u>Doel</u>** Door middel van een presentatie worden de doelen en resultaten doorgenomen. Voor nu is er een start gemaakt en wordt er vooral bekeken wat er nog onduidelijk is, en hoe gaan we dit aanpakken. Aan het einde van de presentatie worden de leden in twee groepjes ingedeeld om kort van gedachten te wisselen over welke vragen liggen er nu nog, en welke stappen kunnen we nog maken? **<u>Aandachtspunten:</u>** ● <u>Wat is er onduidelijk gebleven in 2020?;</u> - Rollen, taak-verwachtingen en werkprocessen; - bezetting stafbureau; ● <u>Welke stappen zijn er inmiddels gemaakt?:</u> Tijdens de sessie op 12 november zijn er bestuursbesluiten genomen en t.a.v. professionalisering is er een start gemaakt door het upgraden van het stafbureau en een overstap naar een nieuwe huisvestingsbedrijf; ● <u>Wat heeft de GMR concreet gedaan m.b.t. het professionaliseren richting het bestuur</u>: Pijnpunten gecommuniceerd m.b.t transparantie over de organisatie werking; **<u>Visie GMR t.a.v. het professionaliseren van de organisatie:</u>** ● Instemming GMR met het bestuursreglement en betrokkenheid GMR bij de raad van toezicht; ● Vastlegging formele communicatie GMR in het bestuursreglement; - communicatie met het DO;	

		- communicatie met de raad van toezicht; - communicatie m.b.t. de financiën. ● Op wat heeft de GMR formele instemmingsrecht?; ● Het leerkrachtentekort meer op stichtingsniveau oppakken en de GMR een bescheiden rol hierin geven; ● De zes scholen meer verbinden met elkaar; ● Sterker ABSA gevoel creëren bij medewerkers;	
8.	**W.v.t.t.k./ Rondvraag**	**<u>Rondvraag:</u>** Voorzitter: Voor de L11 BAC is er een vrijwilliger nodig vanuit de GMR. Aangezien er vanuit Elzenhagen twee sollicitanten zijn kan Anno zelf niet deelnemen. Yvonne stelt zich beschikbaar. In een toekomstige vergadering wilt de voorzitter de L11 procedure nog eens uitleggen aan de nieuwe leden. L11 procedure agenderen **De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inspanning en sluit de vergadering.**	AM

Volgende GMR vergadering: woensdag 9 maart 2022

PS - Er zijn een vijftal opmerkingen o.a. om privacy redenen uit de complete notulen weggelaten, die wel vermeld staan in de notulen (archief).