



Uitnodiging ABSA GMR-vergadering

Datum : 14 januari 2025

Tijd : 19.15 uur - 21.00

Locatie : De zevensprong

Voorzitter : Joost Verhoeven

Aanwezigen: Joost Verhoeven, Marion de Vries, Luuk Albers, Wiam Rejaibi (digitaal), Saskia van Bezouw, Ashra Djwalapersad (digitaal), Candice Cramer (digitaal), & Kenneth Grasmeijer, Rutger Slok (directie, aanwezig tot pauze) & Martijn van Boxel (financiële controller, aanwezig tot pauze)

Afwezig met kennisgeving: Nikki Postma & Mirjam Haverkort

Notulist : Digitaal

Inloop : vanaf 19.00 uur

Aanwezig: Joost Verhoeven, Marion de Vries, Luuk Albers, Wiam Rejaibi, Saskia van Bezouw, Ashra Djwalapersad Maikel Mahangi & Trix Derriks (RvB)

Afwezig met kennisgeving: Nikki Postma, Candice Cramer, Mirjam Haverkort. Kenneth Grasmeijer

	Onderwerp /thema	Werkwijze
1.	Opening en vaststellen agenda 19.15	Informeren
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom voor Rutger Slok, als nieuwe bestuurder van ABSA en Martijn van Boxel (financiële controller) die de begroting komt bespreken.alle aanwech voor.		
2.	Mededelingen door de voorzitter & kennismaken Rutger Slok Notulen GMR-MR vergadering(<i>bijlage 1</i>) <i>Stavaza VOO training op 11 februari</i> 19.15 – 19.30	Informeren
De voorzitter herinnert iedereen eraan dat op 11 februari een medezeggenschapskursus plaatsvindt op de Zuiderzee. Voor zover mensen zich nog niet bij Angela op hebben gegeven, dan kan dat nog. De notulen worden doorgenomen. De vorige vergadering werd de voorlopige begroting al besproken. De procedure rondom de begroting is op verzoek van Rutger wat aangepast: er buigt geen GMR auditcommissie zich over de begroting, maar in plaats daarvan is Martijn aanwezig om voor de hele GMR de begroting toe te lichten.		
3.	Bestuursmemo (<i>bijlage 2</i>) 19.30 – 19.50 <i>update verhuizing bestuurskantoor</i> <i>bemensing bureau</i> <i>werving RvT</i>	Informeren/Bespreken
Rutger ligt de bestuursmemo toe: Eerste indrukken nieuwe bestuurder		

- Begonnen op 1 december, eerste weken besteed aan kennismaken met scholen en directies.
- Positieve indruk van de organisatie en de schoolgebouwen.
- Scholen hebben een diverse leerlingenpopulatie, wat als positief wordt ervaren.
- Gevoel van welkom op alle scholen, ambitie om de stichting verder te versterken.
- Bestuursbureau
 - Bestuursondersteuner Asha Maduhadew vertrekt om gezondheidsredenen. De werving voor nieuwe Office Manager in gang, gesprekken met twee kandidaten lopen.
 - Angela biedt tijdelijke extra ondersteuning.
- Huisvesting bestuurskantoor
 - Huidige locatie op IJburg is weinig inspirerend en heeft gebrekkige voorzieningen.
 - Verhuizing naar de derde verdieping van de Piet Hein School gepland.
 - Gebouw is juridisch eigendom van de stichting, met duidelijke afspraken over onderhoud.
 - Nieuwe locatie biedt betere faciliteiten en ruimte voor netwerkbijeenkomsten.
 - Financieel aantrekkelijker dan huren bij de gemeente.
- Bereikbaarheid & Huisstijl
 - Introductie van een 020-telefoonnummer voor professionele uitstraling.
 - Website, logo en huisstijl worden vernieuwd door een oud-leerling en grafisch ontwerper.
- Ontwikkelingen schooldirecties
 - Directrice van Het Gein, Attika, vertrekt per 1 maart.
 - Tijdelijke oplossing tot zomervakantie wordt uitgewerkt in overleg met MT en MR.
 - Werving voor een nieuwe directeur start voor schooljaar 2025-2026.
 - Wiam nadrukt dat er op school veel steun is voor de koers die Attika heeft ingezet en er is enige zorg over de voortzetting van deze koers. Rutger licht de werving toe en benadrukt dat continuïteit en bestaande doelen prioriteit blijven bij selectie nieuwe directeur.

4.

Begroting 2025 (*bijlage 3*) **19.50 – 20.10**

Adviseren

Als context: ten tijde van de fusie hadden we als GMR veel vragen en onzekerheden over de financiële basis van ABSA met 5 in plaats van 6 scholen. In deze begroting zien we voor het eerst een gedetailleerd beeld van deze nieuwe situatie.

1. Algemene opmerking over de begroting

- De begroting is goed leesbaar.
- Er is al eerder een conceptbegroting besproken.
- De Raad van Toezicht stemt volgende week over de begroting.
- De auditcommissie heeft een positief advies uitgebracht.

2. Financiële situatie

- 2023 was een financieel zwaar jaar en in 2024 is een klein negatief resultaat begroot.
- Financiële gevolgen van de fusie van het Podium: positief resultaat van €300.000.
- Vrijval van voorzieningen door boekhoudkundige wijziging levert €100.000 op.
- Negatieve component: hogere kosten door inhuur van extern personeel.
- Kosten huisvesting (gas, licht, schoonmaak) zijn gestegen.
- Huidige energiecontracten lopen tot 2025/26 met hoge tarieven.

- Er wordt gewerkt aan kostenbesparing via gezamenlijke inkoop en Europese aanbestedingen.

3. Personeelskosten en risico's

- Hoge inhuurkosten, deels vanwege kwaliteit onderwijs.
- CAO-verhoging was nog niet meegenomen in de begroting, maar zal leiden tot circa 5% hogere personeelskosten.
- Verwachting is dat rijksbekostiging deze verhoging later compenseert.

4. Effecten van de fusie

- Fusie-effectrapportage eerder opgesteld, nu meer inzicht in gevolgen voor de overgebleven scholen.
- Bekostiging voor het podium liep nog deels door in 2024, maar vanaf augustus volledig naar Asko.
- Verdere verduidelijking nodig over gezamenlijke kosten en impact op financiële gezondheid.

5. Positieve ontwikkelingen

- Aansluiting bij schatkistbankieren levert extra rente-inkomsten op.
- Bestuurlijke kosten lijken stabiel.
- Extra personeel ingezet op bestuursniveau, maar totale kosten blijven gelijk.

6. Risico's en onzekerheden

- Vermogen van de stichting daalt tot een normaal niveau na corona-uitgaven. Voorheen was er sprake van een bovenmatig eigen vermogen.
- Er is een risico dat extra CAO-kosten niet volledig worden gecompenseerd.
- Potentiële toekomstige bezuinigingen in het onderwijs (bijv. verlengde schooldagen en subsidies).
- Risico's in begroting benoemd als hypothetische scenario's.
- Investerings kunnen over- of onderbested worden, wat impact heeft op liquide middelen.
- Drie scholen willen tegelijk hun meubilair vervangen, wat een financiële uitdaging vormt.
- Er is een oproep voor een meerjareninvesteringsplan om beter te plannen.

7. Beleidsmatige insteek begroting

- Discussie over beleidsarm versus beleidsrijk begroten: Kenneth merkt op dat de financiële keuzes in de begroting niet zijn verantwoord aan de hand van het koersplan. De GMR adviseert om in het vervolg een meer 'beleidsrijke' begroting op te stellen. Strategisch beleidsplan zou sterker gekoppeld moeten worden aan financiële keuzes. Dit advies wordt uitgewerkt in een bericht aan de directie.
- Scholen hebben grotendeels hun eigen begroting opgesteld.

8. Gemeentelijke bijdragen en subsidies:

- Gemeentelijke subsidies lopen af en worden niet altijd opnieuw aangevraagd.
- Sommige subsidies kunnen maar eens in de paar jaar worden verkregen.

9. Vastgoed en schoolpleinen:

- Investerings in schoolpleinen worden besproken, inclusief subsidiemogelijkheden voor vergroening.
- Sommige subsidies vereisen openbaar toegankelijkheid, wat niet altijd het geval is.

10. Financiële prognose en kengetallen:

- Er wordt een dip in liquiditeit verwacht in 2026 door grote investeringen.
- De financiële situatie blijft echter binnen veilige marges volgens de kengetallen.

5.	Werkverdelingsplan (bijlage 4) 20:10 - 20:20	Instemming P-GMR
• Uniformiteit in Taken en Procedures ◦ Er wordt gewerkt aan een uniformere aanpak binnen ABSA. ◦ Het werkverdelingsplan is een voorbeeld hiervan en helpt schooldirecteuren bij het beheren van de normjaartaak. ◦ Dit raamwerk biedt richtlijnen, maar de invulling gebeurt op schoolniveau. • Goedkeuring en Implementatie ◦ Het document ligt ter instemming bij de P-GMR. ◦ Na goedkeuring wordt het verder uitgewerkt op schoolniveau. • Doel van het Raamwerk ◦ Ondersteuning van directeuren bij het plannen van gesprekken en processen gedurende het schooljaar. ◦ Helpt HR en directies bij formatieplanning en begrotingen. ◦ Draagt bij aan transparantie en eerlijke verdeling van taken binnen teams. • Digitale Hulpmiddelen ◦ Systemen zoals Cupella kunnen helpen bij het verdelen van schooltaken en inzicht geven in de normjaartaak. ◦ Uniformiteit zonder betutteling blijft het uitgangspunt. • Vervolgacties ◦ De regeling voor startende leraren wordt apart geagendeerd. ◦ Het bestuursformatieplan loopt een jaar achter en wordt jaarlijks herzien. ◦ Stemronde over het document volgt na de pauze, met ruimte voor eventuele kanttekeningen.		
	Pauze 20:20 - 20:30	
De P-GMR besluit om in te stemmen met het werkverdelingsplan.		
6.	Formulering advies t.a.v. begroting 20:30 - 20:40	Adviseren
De GMR besluit positief te adviseren over de begroting, maar wel een advies op te nemen over beleidsrijk begroten in de toekomst.		
8.	W.v.t.t.k. en rondvraag 20.40 -20.50	Vragen/informereren