



NOTULEN van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar (PCOW), gehouden op **maandag 24 juni 2019** om 20.00 uur in de Herenwegschool, Herenweg 4 te Wassenaar.

Aanwezig bestuur: Maarten Vos (voorzitter), Brenda van der Zwan (secretaris), Anton Wilms (penningmeester), Jannemieke van Nielen (schoolconsulent), Ron Heilig (gebouwenbeheerder), Maarten van Luyn (toezichthoudend bestuurslid)

Afwezig bestuur: Marius de Groot (toezichthoudend bestuurslid)

Aanwezige leden: zoals vermeld op de presentielijst, in bezit van de secretaris.

Mede aanwezig: Joop de Jager (directeur)

1. Opening

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt de aanwezige leden van het bestuur voor.

2. Mededelingen

Agenda; dit heeft ons afgelopen jaar bezig gehouden.

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 25 juni 2018

De voorzitter loopt de notulen langs. Wat betreft het punt strategie wordt opgemerkt dat er wel voortgang is geboekt maar met name ten aanzien van plangeving. Het is aan de nieuwe directeur om er vervolgens verder uitvoering aan te mogen geven.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Financiën

De penningmeester licht de financiën toe aan de hand van een korte presentatie.

- a. Financiële situatie PCOW aan de hand van de door de toezichthoudende leden goedgekeurde begroting 2019 (schooljaar 2019-2020).
Cijfers 2018 zijn gecontroleerd en de goedkeurende verklaring is ontvangen. Begroting 2019 is goedgekeurd door het toezichthoudend bestuur.

De penningmeester licht de belangrijkste punten toe:

- Liquiditeit is toegenomen.
- De rijksbijdrage (baten en lasten) is veel hoger dan begroot. Daarom is het resultaat hoger. Lopende het schooljaar is de rijksbijdrage namelijk verhoogd vastgesteld.
- Het is geen doel op zich om een hoog resultaat te hebben. Gezonde balans is wel prettig.
- Personeelskosten liggen hoger. Dit komt deels door de nieuwe CAO.

- Begroting 2019
Aantal leerlingen bedroeg gemiddeld 366. Dit is een daling tov vorig jaar (376). In de toekomst gaan we uit van 370.
De formatie is hoger geworden. Dit komt door:
 - extra assistenten
 - uitbreiding groep 3/4
 - 1 fte directie
 - extra kosten ivm CAO.

We verwachten een nieuwe kostenbegroting te krijgen waarbij de nieuwe CAO is meegenomen.

Toelichting voorzitter; we hebben genoeg ruimte om een keer enigszins negatief uit te komen. Ook zijn er bepaalde posten waaraan 'gedraaid' kan worden. Zoals variabele kosten (opleiding) en materiële kosten.

Toezichthouder licht tevens toe dat wanneer er 1 extra leerling bijkomt dit extra geld opbrengt.

Directeur; er gaan ook een aantal docenten met pensioen, dit kan ook een besparing opleveren doordat de opvolging veelal jonge docenten zijn met een lager (start)salaris.

- b. Jaarverslag 2018.
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en toezichthouders. Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag. Dit verslag zal ook op de websites gepubliceerd worden.
- c. Accountantsverklaring voor de jaarrekening 2018.
Deze goedkeurende verklaring is op de dag van ALV binnengekomen.
- d. Jaarlijkse ledencontributie.
Deze bedraagt € 25 per gezin. Voornemen is om dit ongewijzigd te laten.
De ALV stemt hiermee in.

5. Verslag toezichthoudend bestuur

Namens het toezichthoudend bestuur geeft Maarten van Luyn een verslag over het schooljaar 2018-2019:

Functioneren bestuur:

Het toezichthoudend bestuur heeft ook in het schooljaar 2018-2019 de bestuursvergaderingen bijgewoond en wordt adequaat geïnformeerd over tussentijdse ontwikkelingen. Het toezichthoudend bestuur heeft dan ook goed zicht op wat er speelt en hoe zaken door het bestuur zijn en worden opgepakt.

Het toezichthoudend bestuur is van mening dat het bestuur de taken goed uitvoert, met inachtneming van de Code Goed Bestuur, en uit leden bestaat die hier veel vrije tijd aan besteden, zeker gelet op moeilijke trajecten zoals rondom de plannen voor de verbouwing.

Buitengewoon veel waardering voor het doorzettingsvermogen van het bestuur.

De financiële positie van de vereniging PCOW:

Deze is gezond en er is sprake van een rechtmatige verwerving en besteding van de middelen.

Het toezichthoudende bestuur heeft de jaarrekening 2018 en ook de begroting 2019 goedgekeurd.

6. Blik vooruit

Grootste wijziging; Joop zal binnenkort geen directeur meer zijn. We zijn in een vergevorderd stadium met een nieuwe directeur. Zodra dit definitief is zullen we een en ander communiceren.

In februari is de sollicitatiecommissie begonnen met het traject. Eerst is dit intern opgepakt en zijn we met behulp van ouders (Madelon Vos en Ilse Jongeneelen) bij 1 kandidaat uitgekomen. Dit is negatief uitgekomen bij het assessment. Vervolgens heeft het bestuur een recruitmentbureau benadert.

Wat staat de directeur te wachten?

Deze zal op termijn ook een directeur-bestuurder worden. Dit bestuur als zodanig zal dan niet meer bestaan. Er is een onderzoek gaande naar de governance structuur voor een omzetting van vereniging naar stichting. Dit is een mogelijke aanpassing en zal dan middels goedkeuring van de ALV gebeuren.

Wanneer PCOW een stichting wordt zal het huidig bestuur aftreden; een toezichthoudend bestuur zal blijven. Financieel toezicht zal zeker blijven. We zijn momenteel nog zoekende op welke wijze dit het beste vorm kan worden gegeven.

Operationele zaken:

Marketing- en communicatieplan ligt zo goed als klaar. Dit zal door de nieuwe directeur worden uitgedragen. Communicatie; afgelopen weken is de nieuwe app van Social Schools geïntroduceerd. Voorafgaand hierin is een pilot gedraaid door groep 8 die zeer succesvol is verlopen.

Het medium zal verder uitgerold worden en zal onder andere gebruikt worden voor het inplannen van de 10-minuten gesprekken. 2 doelen; werkdrukverlaging en meegaan met 'de tijd'.

Ook zal de internetsite aangepast worden door hetzelfde bedrijf. Deze zal dezelfde lay-out krijgen als de app.

Onderwijs:

Er wordt gewerkt met het lesprogramma van Alles-in-1. Hier zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Verder professionaliseren, door bijvoorbeeld ook meer samen te werken met de SchoolAdviesDienst (SAD).

Conclusie; genoeg uitdagingen voor volgend schooljaar.

Vragen:

Gevraagd wordt of er vertrouwen is in een directeur met alle bevoegdheden.

Toezichthouder: de toezichthouders hebben juist vertrouwen, maar ook wel voor mogelijk 2-koppig bestuur met dus een financieel man.

Voorzitter; de school heeft er baat bij om een directeur te hebben die daadkracht heeft. Nu wordt er juist tegenaan gelopen dat er een vrijwillig bestuur is welke elke 3 jaar wisselen.

7. Verbouwingsplannen

De gebouwenbeheerder geeft een presentatie en toelichting over de stand van zaken en het proces.

Er is nu een tweede ronde met een nieuw plan. De laagbouw wordt gesloopt.

We leveren 1 lokaal in en bouwen er 3. Per saldo 2 extra lokalen.

We gaan het project aan met Van Berkel Aannemers Leimuiden. PBV begeleidt de bouw en de gemeente stelt een budget ter beschikking.

De verbouwing gaat deze zomer plaatsvinden. Als de school na de zomervakantie weer open gaat zijn we wind- en waterdicht.

Consequenties:

Tijdelijke huisvesting groepen 8 op de voormalige Den Deylschool.

Er wordt gevraagd waarom beide groepen. Dit wordt door de directeur toegelicht. Het had niet gehoeven, maar aangezien beide groepen intensief samenwerken heeft dit toch de voorkeur. Uiteindelijk zwaaien ze af op de Herenwegschool. Beide groepen 8 gaan na de herfstvakantie weer terug naar de Herenweg.

3e lokaal (bovenin) is voor Het Boogje en RT.

De grote plattegrond van de lokalen wordt getoond.

Vraag; blijft er in de nieuwe structuur een gebouwenbeheerder? Er is een mogelijke opvolger.

Op korte termijn zal er ook met de omgeving gezeten worden om de plannen te presenteren, zodat zij op de hoogte zijn van het tijdsbestek.

8. Rondvraag

Er wordt gevraagd naar de temperatuur in de lokalen en of er een tropenrooster is.

De directeur licht dit toe. Er is een klimaatbeheersingssysteem. Bij hoge temperaturen worden de leerlingen niet naar huis gestuurd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de ouderpopulatie.

Het zal dan Intern opgelost worden. Soms gaan de klassen wat meer naar buiten.

De bovenste verdiepingen zijn het warmst, daar zijn ventilatoren.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en getoonde betrokkenheid.