

Betreft	: Concept notulen overleg CMR – met bestuurder
Datum	: 23 september 2024
Tijd	: 19.00 – 21.00 uur
Plaats	: W.J. Bladergroen

Personeelsgeleding							
Ronald Koel - voorzitter	Klr	DVC	Aanwezig	Michel Lakeman	Lxm	AG	Aanwezig
Ko Koenis	KoKn	BG	Afwezig	Rochelle van der Berg	Bgre	NM	Aanwezig
Mirella Hoezee	Hzm	WJB	Aanwezig	Hans Schuit	Sc	JEL	Aanwezig
Mara Verdaasdonk	Vrdm	DVC	Afwezig	Pascale Dechaux	Dcp	JVE	Aanwezig
Frank de Neling	Nlg	OOP (HV)	Aanwezig				
Mirella Hoezee	Hzm	WJB	Aanwezig				

Oudergeleding			Leerlingeleding		
Marielle van Saane	AG	Aanwezig	Mahtab Kavousi	DVC	Aanwezig
Roy Rached	DVC	Aanwezig	Mitchell Voogel	DVC	Aanwezig
Hans Tulleners	AG	Aanwezig	Quinty Kloosterboer	DVC	Aanwezig
Joep Barbieri	DAV	Afwezig	Angela Haasakker	AG	Afwezig
			Sophia Alilou	AG	Afwezig

Gast	
-------------	--

Overige aanwezigen	
Camyre de Adelhart Toorop	Bestuurder
Melanie Blaauwbroek	Bestuursassistent
Lieve Peeters	Ambtelijk Secretaris

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen

Verkiezingen (ouder en leerling):

- De secretaris heeft contact opgenomen met de ICT-afdeling van het SEC, maar heeft nog niet de juiste persoon kunnen bereiken.
- Alle leerlingen zijn benaderd met de vraag of ze willen deelnemen aan de CMR. Drie leerlingen hebben positief gereageerd en zijn aanwezig. Twee leerlingen hebben nog niet gereageerd. Een CMR-lid van de school van de afwezige leerlingen wordt gevraagd om contact met hen op te nemen.
- De verkiezingen richten zich voornamelijk op de ouders.

Overige mededelingen:

- De bestuurder meldt dat de heer John Kruijer afwezig is.
- De bestuurder meldt dat de bestuurssecretaris afwezig is.

3. Vaststellen notulen CMR-vergadering met bestuurder 20240708

- Pagina 1 Punt 2 Sandra Reindach wijzigen in Sandra van Rijnbach.
- Ter nauwkeurigheid wijzigen in “aan het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw zoals gebruikelijk aan de CMR zal worden voorgelegd. Het was enkel het advies van de topgroep.”
- Pagina 1 punt 3: De bestuurder geeft aan het woord “Embargo” in de notulen niet prettig te vinden.” Wijzigen in “De bestuurder erkent dat het opleggen van een embargo zonder einddatum niet handig is geweest. Dit heeft ten onrechte bij sommigen een gevoel van wantrouwen opgewekt, terwijl de bestuurder juist openheid en

transparantie betrachtte. Dit onderwerp is vorig schooljaar aan bod gekomen tijdens de presentatie van de bestuurder."

- Vakantieregeling 2024-2025
- Pagina 3: "dit is een heikel punt" wijzigen in "dit is een cruciaal punt".
- Pagina 3: "met het BNC te fuseren" wijzigen in "het BNC niet over te nemen".
- Pagina 3: "Studenten" wijzigen in "leerlingen".
- Pagina 3: "2" wijzigen in "2 dagen".

Met deze wijzigingen zijn de notulen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken:

- Voorlegger CMR kaderbrief begroting 2025 (ter advisering)
- Kaderbrief 2025 v1.4
- Voorlegger CMR Medezeggenschapstatuut en medezeggenschapsreglement (ter instemming)
- Medezeggenschapstatuut PSG 202-2026
- Medezeggenschapsreglement PSG
- CMR PSG activiteitenplan 2024-2025
- Jaarverslag CMR 23-24

5. Kaderbrief 2025 v1.4 (ter advisering, zie bijlage 1)

· Waarom is de kaderbrief niet eerder naar de financiële commissie gestuurd?

De heer Kruijer is niet aanwezig. De leden hebben de afgelopen weken hun vragen opgesteld en aan de bestuurder doorgestuurd. De kader brief is niet naar de financiële commissie gestuurd en de CMR vraagt de bestuurder, waarom dat niet is gebeurd. De bestuurder geeft aan dat zij alle stukken aan de voltallige CMR aanbiedt. Het is vervolgens aan de CMR om te bepalen hoe dit intern wordt besproken. De bestuurder vindt dat de CMR goede vragen heeft gesteld, die ook het bestuur scherp houden.

· Blz. 5: Waarom komt de functie van directeur bedrijfsvoering niet voor in het functiebouwwerk, maar wordt wel genoemd in het stuk?

De directeur bedrijfsvoering is opgenomen in het bestuursformatieplan, maar moet volgens de CMR nog worden geïntegreerd in het functiebouwwerk. In het huidige functieboek is de functie van directeur bedrijfsvoering wel al opgenomen, geeft de bestuurder aan. Een nieuw functieboek is in de maak. Er is echter een relatief nieuw HR-team en hoewel de betrokken adviseurs zeer deskundig zijn, missen zij op dit vlak onderwijservaring om hier voortvarend mee aan de slag te kunnen gaan. Het team krijgt daarom ondersteuning van een externe partij, ook bij het doorlopen van het proces, om zo snel mogelijk te komen tot een nieuwe versie van het functieboek. Totdat het functieboek is aangepast, wordt er niemand aangenomen voor functies die niet zijn opgenomen in het huidige functieboek, aangezien de CMR inspraak heeft in het functiebouwwerk. De bestuurder hoopt het nieuwe functieboek voor het einde van het kalenderjaar af te hebben, maar houdt een slag om de arm vanwege de beschikbare tijd van de collega's en de externe die dit oppakken.

De tabel geeft de bekostiging regels aan. De tabel geeft dus aan wat je vanuit de Rijksoverheid vergoed krijgt per leerling.

· Blz. 11: Wat betekent "t -5"?

"T -5 maanden" betekent dat de bekostiging 5 maanden afwijkt van het werkelijk Leerlingenaantal. Leerlingen worden op 1 augustus ingeschreven, terwijl de bekostiging pas in januari wordt ontvangen.

· Blz. 12: Graag uitleg geven over de tabel.

In deze tabel worden de variabelen weergegeven die gebruikt worden om de bekostiging te berekenen. De exacte berekening volgt in de werkelijke begroting.

· Blz. 14: Waarom is het solidariteitsprincipe losgelaten voor wat betreft de energienota?

Binnen de PSG is afgesproken dat elke school financieel zelfstandig opereert. Vorig jaar werd een uitzondering gemaakt voor de sportvelden en de energienota. Hierover is nu uitvoerig gesproken en het is veel transparanter om de berekeningen per vierkante meter te maken. Als meerdere personen gebruik maken van één ruimte, moeten de kosten per vierkante meter worden berekend. Pas dan krijg je inzicht in de bedrijfsvoering en de kosten voor gas, elektriciteit en dergelijke. Mocht blijken dat er iets niet in orde is, kan hierop altijd worden bijgestuurd en eventueel een beroep worden gedaan op de algemene reserve, volgens het solidariteitsprincipe.

· Blz. 17: Wat betekent "triple helix"?

De triple helix: De term Triple Helix verwijst naar een samenwerkingsmodel tussen drie belangrijke sectoren: de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Drie partijen die elkaar versterken.

. De liquiditeit lijkt af te nemen van 1,83 naar 1,63 en de jaren verder een daling. Wat zijn de oorzaken van deze daling en welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dit nog verder daalt? Zijn er bepaalde risico's of uitgaven die de liquiditeit in de toekomst verder kunnen beïnvloeden? Is er een plan voor het geval de liquiditeit onder de kritische waarde van 0,50 komt?

Indien er onvoldoende liquiditeit beschikbaar is, kunnen de salarissen niet worden uitbetaald. Een liquiditeitsratio van 0,50 wordt als kritiek beschouwd. Vorig jaar is de PSG begonnen met het vaststellen van de planning- en control cyclus, wat wordt gerealiseerd door middel van de kaderbrief en het stellen van kaders. Indien uit de meerjarenbegroting blijkt dat er moeilijkheden te verwachten zijn, zal worden aangegeven dat scholen een positief resultaat moeten behalen. Momenteel mogen scholen break-even draaien en hun budget volledig benutten, maar indien toekomstige problemen worden voorzien, kan worden besloten dat er een overschot moet worden aangehouden. In de meerjarenbegroting van de PSG wordt een ratio van 1.1 aangehouden.

. De algemene reserve van de PSG kan groeien door de vrijval van bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve en door het realiseren van positieve jaarexploitatieresultaten. Aangezien de bestemmingsreserves specifiek gealloceerd zijn, wordt er overwogen om bepaalde bestemmingsreserves vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve, zo ja, welke?

Hoe waarborgt het bestuur dat het vrijvallen van bestemmingsreserves niet ten koste gaat van de doelen waarvoor deze oorspronkelijk waren gereserveerd?

Worden er potentiële investeringen in onderwijs uitgesteld om het weerstandsvermogen te vergroten?

Het doel van de algemene reserve bij de PSG is om financiële stabiliteit en continuïteit van de scholen (en dus ook bestuur) te waarborgen. De algemene reserve fungeert als een buffer om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Mocht de algemene reserve worden aangesproken, dan zal dit in het directieoverleg (DO) worden besproken en vraagt de bestuurder het DO om een advies uit te brengen over de besteding van deze middelen. Wat zijn de criteria en voorwaarden die het bestuur hanteert om de algemene reserve aan te spreken? Hoe wordt bepaald dat een financiële tegenvaller groot genoeg is om de reserve aan te spreken? Zien we risico's op dit moment?

Hoe wordt de betrokkenheid van de CMR geborgd in de besluitvorming over het gebruik van de algemene reserve, gezien het feit dat deze op bestuursniveau wordt beheerd?

De PSG dient maatregelen te nemen met betrekking tot de bestemmingsreserve, aangezien deze door de nieuwbouw zal afnemen. De bestemmingsreserve moet worden aangevuld. Alle bestemmingsreserves zullen worden overgeheveld naar de algemene reserve.

In de kaderbrief staat dat de bestuurder als enige bevoegd is om het laten vrijvallen van een specifieke bestemmingsreserve goed te keuren. Indien een school een beroep doet op de algemene reserve (al dan niet noodgedwongen) dan is dat altijd op basis van een plan waarmee de school aan kan tonen wanneer de financiële situatie weer onder controle is. Dit plan wordt altijd ter advies voorgelegd aan het DO. De medezeggenschap wordt ook geconsulteerd.

De bestuurder geeft aan het belangrijk te vinden dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De scholen onderling hebben ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een stabiele organisatie te behouden en continuïteit te waarborgen.

De bestuurder geeft aan de CMR belangrijk te vinden als sparringpartner.

Een lid merkt op dat het gebruikelijk is dat een voorlegger geen verrassing mag zijn voor de CMR. Hoewel dit momenteel nog niet het geval is, zet het bestuur in op een transparante en tijdige informatievoorziening richting de CMR.

. Met ingang van verslagjaar 2024 zal de administratie de investeringen door middel van het activeren en afschrijven administreren. Vooral de voorspelbaarheid van het resultaat is een doorslaggevende factor in de keuze. De lagere administratieve lasten is een bijkomend voordeel van deze methode. De wijziging van de systematiek heeft ook gevolgen voor de begroting 2025. Wat zijn die gevolgen? Hoe beïnvloedt dit de voorspelbaarheid van de financiële resultaten op langere termijn? Wat zijn de mogelijke risico's van de wijziging in de systematiek voor groot onderhoud en de impact op de begroting voor 2025 en daarna?

Kort gezegd, geen significante gevolgen. Voorheen moest men doteren, terwijl men nu moet afschrijven. De ene stichting geeft de voorkeur aan de ene methode, terwijl de andere stichting de andere methode verkiest.

. In 2025 zal een extern bureau gevraagd worden om nieuwe meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) op te stellen. Uit deze MJOP's blijken de geschatte toekomstige onderhoudskosten voor de PSG-scholen. Voor verschillende schoolgebouwen verwachten we echter binnen enkele jaren ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw, samenvoeging of renovatie. De meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) worden in 2025 vernieuwd. Hoe zullen deze nieuwe plannen de hoogte van de voorziening groot onderhoud en de begroting beïnvloeden? Hebben we ervaringen met deze externe partij?

Het meerjarenonderhoudsplan is uitbesteed. De bestuurder is echter niet op de hoogte van de partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

. Hoe wordt toezicht gehouden op het decentrale karakter van de begroting?

Iedere school heeft zijn eigen begroting en over de uitputting wordt maandelijks gerapporteerd door de afdeling financiën. De uitputting van de begroting wordt ook tussen schooldirecteur en CvB periodiek besproken. Cogix-Anago is een tool die tot op de dag van gisteren de realisatie weergeeft. Een directeur kan dus sturen op begroting. Er is inzicht in alle scholen. Verder zijn er jaarlijks 2 tot 3 prognosegesprekken. De PSG gaat een interim controller voor een halve dag in de week inhuren. Deze kijkt mee met de financiële afdeling.

. Hoe robuust zijn de leerling prognoses en hoe wordt omgegaan met afwijkingen in de verwachte aantallen?

De bestuurder geeft aan dat deze vrij nauwkeurig zijn.

In de Purmer en de Beemster worden huizen gebouwd en dat zal wat betekenen voor het aantal leerlingen in de toekomst. Het aantal leerlingen op de basisscholen wordt gemonitord.

. Hoe worden de financiële risico's van onverwachte dalingen in het leerlingenaantal gemitigeerd?

Schommelingen tussen scholen worden opgevangen. PSG behoudt een stabiel marktaandeel in een groeiende markt en richt zich de komende jaren op het vergroten van dit aandeel. Bij een daling van het aantal leerlingen zal de formatie voor het nieuwe schooljaar worden aangepast binnen de P&C-cyclus. Voor dit proces is er een mobiliteitsrichtlijn.

Het SEC gaat in januari naar het Gerard Rietveld verhuizen en vanaf dan zullen de overleggen daar plaatsvinden.

6. Medezeggenschapstatuten (ter instemming)

“tijdig” wordt vervangen door 5 werkdagen. De stukken worden direct na het agendaoverleg doorgestuurd. Dit gebeurt een week voor de CMR-vergadering zonder bestuurder, zodat iedereen een week de tijd heeft om de stukken door te nemen. Tijdens het CMR-overleg zonder bestuurder kunnen de stukken onderling worden besproken. De vragen die hieruit voortkomen, worden naar de bestuurder gestuurd, die deze voorbereidt om in het CMR-overleg met bestuurder te bespreken.

7. Medezeggenschapsreglement (ter instemming)

Zie punt 6.

8. Agendaoverleg (nieuw voorstel van data en fysiek)

Het gedeelte over het nieuwe voorstel data is besproken in punt 6 en 7. Er bestaat discussie over de vraag of de agenda online of fysiek moet plaatsvinden. De bestuurder geeft de voorkeur aan online, terwijl de voorzitter en de secretaris de voorkeur geven aan fysiek. Er is afgesproken om de agenda overleggen afwisselend online en fysiek te houden.

9. Update Lief en Leed pot

Aan het einde van vorig jaar heeft de CMR niet ingestemd met het voorstel voor nieuwe lief-en-leed pot regeling. De CMR heeft wel suggesties gedaan om te komen tot een nieuw voorstel. Het bestuur pakt het op met het DO en maak een nieuw voorstel. Het nieuwe voorstel wordt al op enkele scholen toegepast. Het lid van de school waar het nieuwe voorstel al wordt gehanteerd, zal aangeven dat dit niet de bedoeling is.

10. Artikel 24 overleg

Dit zal aankomende woensdag besproken worden in het artikel 24 overleg.

11. CMR PSG activiteitenplan 2024-2025

De bestuurder heeft het activiteitenplan van de CMR doorgenomen en heeft twee opmerkingen. De in het document opgenomen periode van 2 weken moet gewijzigd worden in 7 dagen en de kosten van de ambtelijk secretaris staan niet opgenomen in de begroting. Deze punten zullen aangepast worden.

12. Meerjarenperspectief PSG (mail 19 April)/ Jaarverslag CMR 23-24

Het jaarverslag CMR 23-24 kan nog niet gefinaliseerd worden daar er onduidelijk is of de voorlegger betreffende het meerjarenperspectief getekend en ingediend is. Dit blijkt niet het geval en moet nog gebeuren.

13. Update BNC

De intentieverklaring is ondertekend door de RvT. Het is van belang om te begrijpen wat de gemeente Waterland van plan is met het gebouw en welke rol ZAAM hierin speelt. In een artikel werd besproken dat het naar voren halen van de nieuwbouw van het BNC, oorspronkelijk gepland voor 2027, op de begroting van de gemeente Waterland niet zal plaatsvinden vóór 2025. Dit betekent dat de nieuwbouw voorlopig op 2027 blijft staan of doorgeschoven wordt. Indien dit inderdaad het geval is, dient er opnieuw gekeken te worden naar de implicaties en de betekenis hiervan. Het is noodzakelijk om dan opnieuw de verschillende scenario's te bekijken.

14. Update sportzalen

De gemeente werkt hard aan de oplevering van de tijdelijke zalen. De locatie is bekend en er wordt intensief gewerkt aan de start van het neerzetten van de tijdelijke hallen. Echter, de deadline van november zal niet worden gehaald. Daarnaast is er nog een lopend geschil met de gemeente over het recht van de PSG op gymzalen, waarover nog geen uitspraak is gedaan.

15. Rondvraag

- Iddink: Leerlingen geven aan dat het gebeuren omtrent de boeken niet goed gaat. De aanbesteding van de boeken is dit jaar overgegaan van Van Dijk naar Iddink. De wanprestaties zullen worden uitgezocht en geëvalueerd.
- De verbouwing loopt vertraging op. De oplevering is uitgesteld tot augustus 2026. De PSG heeft voorgesteld dat de bouwer tijdens de bouwvak van 2026 doorwerkt.
- De secretaris vraagt de bestuurder of het handig is om een commissie huisvesting te hebben binnen de CMR. De bestuurder geeft aan dat de CMR dat zelf moet inschatten/invullen. Er zullen onderwerpen naar voren komen die met dit thema te maken hebben maar de beslissing hoe de CMR dit wil beleggen binnen de CMR, is aan de CMR.

16. Stemming

15 positieve stemmen kaderbrief

15 positieve stemmen voor statuten en reglement