

Verslag MR vergadering Winkler Prins

Datum: Dinsdag 18 april 2017
Locatie: Raadsgildenlaan 1, zaal 232.
Aanvangstijd: 20.00 uur.



Aanwezigen:

Personeelsgeleding: H. Schuurman, G. Blijdenstein, P. Schilthuis, M. Munk,
C. Schuthof, J. Barth, R. Bakema, W. Biezen

Leerlinggeleding: N. Bouzora, C. Hörster, H.T. Li

Oudergeleding: A. Van der Last, A. v.d. Beek, H. van der Heide

Bestuurder: F. Vinke

Afwezig m.k. J. Boxem, M. Venema

Verslag: P. Schilthuis

Status: vastgesteld

1. Opening

Mevr. W. Biezen opent de vergadering om 20.18 uur.

Er volgt een korte samenvatting van het overleg met de RvT. Het was een prettig en open gesprek. Onderwerpen die langs kwamen, waren 'de overgang naar stichting', strategisch beleidsplan, benoemingsprocedure bestuurder, extra inzet formatie, nieuwbouw, eventuele samenwerking met Ubbo Emmius, evaluatie Quicksan.

2. Vaststelling

a. *Agenda MR vergadering 18 april 2017;*
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

b. *Verslag MR vergadering 15 februari 2017;*
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. het verslag:

- OG: in de nieuwsbrief van school staat een oproep aan ouders zich te aan te melden voor de oudergeleding.
- MR statuut: dit komt de volgende MR vergadering op de agenda.
- Punt k: lid v bezwarencommissie. Dhr. Knip is hiervoor gevraagd.
- p. 3: SBP: Er wordt gevraagd in hoeverre eerder genoemde punten meegenomen worden in het nieuwe plan. Dhr. Vinke geeft aan dat het SBP op hoofdlijnen is. Onderwerp verzuimbeleid komt bijvoorbeeld niet 1 op 1 in dit stuk. Dit zal bij de uitwerkingen aan bod komen.

c. *MR Jaarverslag schooljaar 2015-2016*
Het jaarverslag is nu compleet en wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

Mededelingen vanuit de MR.

- *Leerlinggeleding:*
Chantale Hörster vraagt het volgende: is het mogelijk om een theatergroep op school op te richten? Dit is een initiatief vanuit de LR. De heer Vinke geeft aan te gaan overleggen met het MT over de mogelijkheden.
- *Oudergeleding*
Geen mededelingen.
- *Personeelsgeleding*
Na de meivakantie zullen verkiezingen plaatsvinden. Inmiddels hebben zich 4 kandidaten aangemeld, voor 2 vacatures.

- *OPR + oriëntatie opvolging afvaardiging OPR*
Andre v.d. Last geeft de laatste informatie vanuit de OPR. Een memo wordt aangeleverd en als bijlage 2 bij het verslag gevoegd. Opvolging bij de OPR vanuit de WP is nog onduidelijk. De verkiezingen van de OG en PMR worden eerst afgewacht.
- *Mededelingen van de bestuurder.*
Er zijn drie nieuwe stafdirecteuren benoemd.
Frans Warntjes: afdeling Facilitair / ICT
Abel Dijkhuis: afdeling R&I / HR
Aaldrik Pot: afdeling passend onderwijs

Daarnaast zijn er mededelingen over de gezondheid van enkele collega's in het MT.

4. Oordeel en besluitvorming;

- a. Regeling vrijwillige ouderbijdrage
Geen wijzigingen. OG stemt in.

- b. Handboek governance

Dhr Vinke licht het document toe. Het is vooral een naslagwerk. Op het moment dat zaken spelen binnen de school, kan de MR terugvallen op dit document.

Het schema geeft aan waar de MR iets over te zeggen heeft. Op veel onderdelen heeft de MR al advies / instemming verleend. Er zijn nog twee onderdelen van belang voor de MR. Deze komen binnenkort op de agenda ter vaststelling.

Het gaat om de klokkenluidersregeling en de benoemingsprocedure bestuurder. Dit laatste onderwerp is kort besproken tijdens het overleg met de RvT. Er zijn nog enkele opmerkingen over het voorstel. Dit wordt in de RvT verder besproken en uitgewerkt. Daarna komt het stuk richting de MR.

- c. Protocol zij-instroom

Het stroomschema bevat nog een enkele fout. Dit wordt aangepast. De grote lijnen zijn duidelijk. De MR geeft positief advies.

- d. Lessentabellen 2017-2018

Dit is uitgebreid besproken tijdens het vooroverleg. MR geeft positief advies mee.

- e. Ondersteuningsplan

Er is veel verkenning geweest in allerlei verbanden. De MR heeft tijdens de vorige vergadering toelichting gekregen. Het is een helder stuk. Vanuit de PMR is bij leden van het zorg-ondersteuningsteam nagevraagd over de inhoud. Zij geven aan achter het stuk te staan.

Er wordt meegegeven dat het ondersteuningsplan nu gericht is op de zwakkere punten. Er zou in een vervolgstuk ook aandacht kunnen komen voor de positieve kant.

Dhr. Vinke benadrukt dat het stuk steeds wordt aangepast en aangevuld.

- f. Projectkaders initiatieffase nieuwbouw

Dhr. Vinke licht de projectkaders toe en vraagt of de MR wil reageren op de volgende punten:

1. Grote lijnen;
2. Participatie teams;
3. Financiële contouren.

1. Mevr. Biezen geeft aan dat de MR akkoord kan gaan met de grote lijnen. Dat we aan de gang gaan met nieuwbouw is duidelijk en de MR kan zich hier in vinden. Wel vindt de MR het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de betrokkenheid van de MR in het proces.

De heer Vinke geeft aan dat het programma van eisen tijdens de volgende MR vergadering op tafel ligt. Hij geeft aan dat het op dit moment moeilijk is om exact

aan te geven welke momenten de MR betrokken wordt, maar het is wel een feit dat de MR meegenomen wordt.

Afgesproken wordt om dit tijdens de volgende vergadering opnieuw te bespreken en dan afspraken te maken. Per fase-overgang zal de MR meegenomen willen worden. Henk vd Heide geeft aan namens de MR betrokken te willen worden in het proces.

2. Zijn de teams voldoende betrokken? Mevr. Munk geeft toelichting op enkele punten die in de werkgroep zijn gesproken. De eindversie van het PvE is nog niet bekend bij de betrokken teams.
Er wordt genoemd dat het belangrijk is dat het PvE in andere deelscholen ook wordt voorgelegd. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat er geen didactische breuk komt met het vervolgjaar na het brugjaar. Graag ziet de MR de PvE bij de volgende MR vergadering op de agenda staan.
3. Vragen worden gesteld over de financiële contouren. Wat als er overschrijding komt, tijdoverschrijding, geld overschrijding, etc. Hoe zit het met de risicoanalyse? De OG zal een aantal opmerkingen en vragen formuleren, die als bijlage bij het verslag worden gevoegd. Deze zijn bedoeld om mee te geven aan de bestuurder.

g. Verkiezingen LG en OG

OG: Oproep voor aanmelding voor de OG is via de nieuwsbrief naar ouders gegaan. Voor 1 mei kunnen zij zich aanmelden.

LG: Er zijn al meerdere aanmeldingen van leerlingen voor de leerlinggeleding. Er zijn afspraken gemaakt voor verkiezingen. Na de examens worden de verkiezingen gehouden, zodat de nieuwe leden bij de laatste MR vergadering aanwezig kunnen zijn.

h. Medewerkertevredenheidsonderzoek

De rapportage geeft mooie cijfers. Punt van aandacht is werkdruk.

Volgende keer komen de resultaten van de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken.

i. Uitnodiging kennismaking en informatiedeling medezeggenschapsraden Ubbo Emmius-Winkler Prins.

Besproken wordt wie hier naar toe gaan.

5. W.v.t.t.k.

Geen punten.

6. Sluiting

Mevr. Biezen sluit de vergadering om 22.16 uur.

Bijlage 1: Opmerkingen vanuit de OG / MR over projectkaders nieuwbouw.

Zoals dinsdag besproken tijdens de MR vergadering, ontvang je van ons het (hoogover) commentaar / advies op het stuk Projectkaders Uitbreiding Winkler Prins.

- Pagina 1 Is dit project: kosten, kwaliteit of planning gedreven ?.... of te wel; als de planning niet gehaald wordt, gaan we dan geld spenderen aan acceleratie of accepteren we uitloop ? is goed om dit vast te leggen !
- Pagina 2 De GOTIK-aspecten zijn wel erg kort gebleven. M.n. geld en kwaliteit zijn erg belangrijk. Het is belangrijk hierin duidelijk de wensen van de school en de WP te formuleren.
- Pagina 2 De revitalisatie van de Raadsgildelaan. Als deze (zie benodigde m2) nodig is, moet dit worden meegenomen in dit plan. Dan wordt duidelijk wat de hele bouw-operatie gaat kosten en komen er later geen verrassingen.
- Pagina 2 Het is belangrijk dat de afspraak dat het geld dat wordt bespaard door de BTW-constructie bij geen tegenvallende bouwkosten beschikbaar komt voor het project in de tekst mee te nemen. Of anders in een ander document.
- Pagina 3 Medegebruik in Parkstadhal: is er onderzocht of deze voldoende beschikbaar is ? (anders is het geen potentiële oplossing)
- Pagina 4 par. 2.1 "... genormeerde vierkante meters model huisvestingsverordening van de VNG." Is dit uitgebreid genoeg? Zie artikel Voion pag. 5 dat de normen, die de gemeente op advies van de VNG met zeker 25% moeten worden verhoogd om een schoolgebouw te laten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Deze zijn namelijk recentelijk aangescherpt, zodat ook schoolgebouwen moeten voldoen aan de moderne eisen voor duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Het is zaak de het schoolbestuur met de gemeente tijdig en met elkaar bepalen of het toe te kennen budget ook wel toereikend is om de beoogde kwaliteit te kunnen realiseren. Zie kwaliteitseisen voor schoolgebouwen in Kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK, 2016), zie H4. Aldus het artikel van Voion.
- Pagina 5 De kosten voor verwerving grond, kosten voor bestemmingsplanprocedure, bouwrijp maken terrein, aanleg infrastructuur tot bouwkaavel maken geen deel uit van de stichtingskosten. Wat zijn deze kosten en wie gaat dat betalen? Het is goed om dit wel vast te leggen.
- Pagina 5 Geen geld meegenomen voor tegenvallers (Risico / contingency), dit lijkt ons niet realistisch. Verder is de vraag wie opdraait voor de overschrijdingen.
- Pagina 5 Tekort fase 2a+2b is hoger dan 1.061.000 €. Als de indexerings voor 2019 ca. 500.000 € wordt meegenomen dan is die 1.561.000 €. Wie gaat dit bijdragen?
- Pagina 7 PvE, hoort dit niet bij de fase definitie ? -> vervolgens gaan we naar het ontwerp (hoe te maken)
- Pagina 10 3 maanden ruimte in de planning ?, waar ? (**advies is zichtbaar maken en apart op sturen cq bewaken**).
- Pagina 10 Planning: advies is om een risico analyse uit te voeren op de planning en deze periodiek (1/2 jaarlijks) te laten updaten.
- Pag. 13 Par 6.1 Hoofdstuk 2.3 zit niet in document. Moet dit par. 2.2 zijn?
- Pagina 15 Kwaliteit, sturen op kwaliteit ? hoe dan ? maakt een kwaliteitsplan onderdeel uit van het geheel.
- Pagina 15 Par. 6.5 Is Bouwbesluit 2015 de laatste? In Voion-artikel wordt verwezen naar Kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK, 2016).
- Pagina 16 Wanneer gaat gekozen worden tussen Regulier of Risicodragend projectmanagement? op welke criteria?
- Pagina 16 Conclusies: Volgens mij moet nog 500.000 € extra voor indexerings worden meegenomen (zie tabel op pag. 5).

Het is goed om van tevoren gezamenlijk te bepalen op welk moment in het proces (1) Initiatief, 2) Definitie incl. PvE, 3) Ontwerp en Realisatie, 4) Beheer en Exploitatie) advies van de MR wordt gevraagd. Het Programma van Eisen is m.n. heel belangrijk.

Verder is het Programma van Eisen erg belangrijk. Hierin is vastgelegd wat is afgesproken en waar je op kunt terugvallen als de school gebouwd is. Hiermee controleer je na oplevering wat er nog aan mankeert.

Hoe hiermee wordt omgegaan moet ook in dit document worden vastgelegd.

Algemeen:

- In de huidige tijd is het aspect veiligheid niet meer weg te denken, zeker ook niet in de wereld van de bouw. Kan eigenlijk niet zo zijn dat hier niets over wordt gezegd in de projectkaders, succesvol bouwen kan alleen zonder ongevallen !

Bijlage 2: Voortgang OPR (ondersteuningsplan) tbv MR-overleg 18-04-2017:

1. Overleg 27 februari 2017:

- Onderwerp: na 23 januari (vorig overleg) gewijzigd Ondersteuningsplan (OP)
- Verschil van mening of beslissen per email
- Besloten om dit extra overleg te houden
- In vergadering verwachtingen en knelpunten besproken
- Conclusies discussie:
 - i. Onnodige tijdsdruk door jaarlijks vaststellen OP, begroting en bespreken jaarverslag
 - ii. IJken OP aan wettelijke kaders: minder uitgebreid
 - iii. Minder formele insteek jaarlijks, beter 1x/4 jaar
 - iv. Wel bij tussentijdse wijzigingen bv bestuurlijke herinrichting plan aanbieden aan OPR; dan meer tijd voor instemming
 - v. Meer vergadertijd nodig; werkgroepen een oplossing?
- Verder:
 - i. Profielen voor bestuurlijke inrichting worden aangeboden en besproken 10/4/17
 - ii. Instemming OP: te weinig OPR-leden aanwezig; 10/4 besluit bekrachtigen
 - iii. 3 werkgroepen verder uitwerken:
 - 1. Toetsen OP aan wettelijk kader + opzet OP voor 4 jaar
 - 2. Evalueren en bijstellen statuten en regelementen OPR
 - 3. Jaarplan/meerjarenplan OPR en hierop aansluitend vergaderplanning
 - iv. Informeren niet aanwezigen over vergadering en uitkomsten, bekrachtigen 10/4
- Nablik: Constructief en in openheid discussie; aantal concrete stappen genomen

2. Overleg 10 april 2017:

- OP bekrachtigd
- Functie-profielen besproken:
 - i. Directeur-bestuurder
 - ii. Toezichthoudend bestuur
 - iii. Uitvoerend bestuur
- Datum invoeren nieuwe bestuurlijke inrichting: 1-08-2017
- Volgende keer bespreken en instellen werkgroepen
- Risico-analyse uitgevoerd
- Nieuwe OPR-lid van WP volgende keer meenemen