

**Aanwezig:** Arnout Visschedijk, Michael Yap, Colin Touw, Ella Meijer, Yvonne van Westenbrugge, Murat Durgun, Belinde Maurits, Frank Meeuwssen, René Blanker

**CvB:** Jan Veenker, Ivo Bravenboer, Kim Zandberg;

**Afwezig:** Amanda de Pender

NR.	AGENDAPUNT	TOELICHTING	ACTIE/BESLUIT
1.	<b>Opening, vaststellen agenda/wvttk</b>	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.	➤ Agenda ongewijzigd vastgesteld
2.	<b>Vaststellen notulen vorig overleg</b>	Het verslag van de overlegvergadering d.d. 13-12-'22 wordt ongewijzigd vastgesteld.	➤ Verslag ongewijzigd vastgesteld
3.	<b>Mededelingen:</b> - Bestuurder CvB - VZ/Secr. (ingekomen berichten) - Leden GMR	<p>Jan zal onze stichting per eind maart verlaten. Hij licht de overstap toe. Hij heeft per 1 april een functie als Vz CvB aanvaard bij stichting Wijzer in opvang &amp; onderwijs Vlaardingen-Maassluis. De GMR feliciteert Jan en wenst hem alle succes en geluk toe.</p> <p>De GMR zal in samenspraak met de RvT betrokken zijn in de werving - &amp; selectieprocedure nieuwe bestuurder. De procedure staat in bijlage 5 bij paragraaf 7.5 van het handboek Governance. De RvT zal in samenspraak met de GMR overwegen hoe de interim-periode (tot aan startdatum van nieuw aan te trekken bestuurder per 1 aug of 1 september) kan worden overbrugd. Intern afstemmingsproces hierover is inmiddels geëntameerd.</p> <p>Overige mededelingen CvB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Boemerang: De directeur van de school is langdurig uitgevallen t.g.v. zwangerschap. Het college heeft Anneke van Ooijen bereid gevonden als waarnemend directeur. Zij start per 16-1 voor 3 dagen per week tot herstel van de directeur.</i></li> <li>• <i>Baayaert: de school is voor de kerstvakantie verhuisd naar de tijdelijke locatie vanwege nieuwbouw van de school. Dit is goed verlopen. Ook de start per 9-1-2023 is voorspoedig gegaan.</i></li> <li>• <i>De nieuwe adviseur financiën, Carla Hager, is per 1-1-2023 begonnen.</i></li> <li>• <i>Bestuurlijke visitatie: vanwege vertrek voorzitter CvB pogen te verzetten naar zelfde periode 2024.</i></li> </ul>	➤ Informatief

		<p>Secr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De workshop medezeggenschap voor (G)MR leden zal plaatsvinden in maart (23e of 28e). Tweede helft januari zullen de invitaties worden gemaïld richting MR-en.</li> <li>Verder is afgestemd hoe de OPR verloopt. Er is nog een vacature OPR voor de personeelsgeleding. Besproken wordt stavaza SWV PO eens te agenderen in GMR lente 2023.</li> </ul>	
4.	<b>Financiën/Begroting 2023/Meerjarenbegroting '24 t/m '27</b>	<p>Er was reeds een positief advies bij concept, zonder concrete input/opmerkingen. Definitieve versie volgt nog.</p> <p>Er zijn geen reacties ontvangen die nu om behandeling vragen.</p>	➤ Naar besluitvormend deel
5.	<b>Toezichtskader St. OBO W-Br. ("Policy Governance")</b>	<p>Handboek Governance (versie 2.0) is verspreid en komt aan de orde. De versie 2.0 is onlangs vastgesteld door de RvT, nl. 3-10-2022.</p> <p>Het handboek is als volgt opgebouwd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hoofdstuk 1; Policy Governance - Reglement bestuur en toezicht;</li> <li>hoofdstuk 2; Beoogde resultaten van het toezicht;</li> <li>hoofdstuk 3; Verhoudingen college van bestuur en raad van toezicht</li> <li>hoofdstuk 4; Grenzen handelingsruimte college van bestuur</li> <li>hoofdstuk 5; Interne werkwijze raad van toezicht.</li> </ul> <p>Jan licht kernprincipe van policy Governance toe.</p> <p>De RvT stelt kerndoelen/geformuleerde beleidsuitspraken ('policy') vast en formuleert een toezichtskader. IJkpunten daarbij zijn de beoogde resultaten en de grenzen van de handelingsruimten hiervoor van de bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af o.b.v. objectieve indicatoren. De policies (doen wij nog de goede dingen?), de bewegingsruimten CvB hiervoor, en de verantwoording van de resultaten t.o.v. geformuleerde ijkpunten worden periodiek bewaakt, herijkt en herzien.</p> <p>Een stichting heeft juridisch geen eigenaren, de ouders worden als de morele eigenaren gezien. De doelstellingen worden afgestemd met en op deze doelgroep, aan wie ook verantwoording wordt afgelegd.</p>	➤ Naar besluitvormend deel
6.	<b>Migratie Cloudwise</b>	<p>Er wordt door Ivo uitleg gegeven omtrent migratie Cloudwise. Alle medewerkers hebben een nieuw account en hebben daarvoor een wachtwoord aangemaakt. Vandaag haken ook de ouders aan. Er is met René afstemming over gebruik GMR van Cloudwise en opties Decisions. ICT Support binnen OBO wordt verzorgd door Stef van Gastel.</p>	➤ Naar besluitvormend deel

7.	<b>WVTTK/rondvraag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Inplannen review reglementen (G)MR</b></li> <li>- <b>Afstemmen GMR - OPR SWV PO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In besluitvormend deel GMR zal interne afstemming plaatsvinden omtrent aanpak en wie beschikbaar zijn voor review reglementen GMR. Jan heeft hiervoor reeds een externe partij geconsulteerd. Vanuit de GMR wordt aangegeven dat men liever eerst als GMR zelf een aanzet maakt, om daarna concept af te stemmen met bestuur en/of adviseur bestuur. Jan vindt dit ook prima, als men uiteindelijk maar bij elkaar komt.</li> <li>- Agendering SWV PO zou in lente kunnen. Dat kan in eerste deel, overlegvergadering, GMR.</li> <li>- Er zijn geen overige topics.</li> </ul>	
8.	<b>Sluiting – korte pauze</b>		