

Aanwezig: *Personeel:* Jack Tijs, Babette Rademakers, Sandra Seebus
Ouders: Celine van Groesen, Yvonne Zwartter (online), Aernoud Jongepier
Directeur-bestuurder: Marie Louise de Groot

Afwezig: *Personeel:* Jaap Vogels, Francy Derijck
Ouders: Marluuke van der Knaap, Karlijn Keetbaas, Annette van der Mooren

Notulant: Marie-Louise Haers

Verslag 1^e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 10-10-2023

No: Omschrijving:

Actie:

Vergadering OPR-leden met toezichthouders (19.30 – 21.00 uur)

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Werkgroep governance

Ter informatie: Enige tijd geleden heeft Jack gevraagd wie er vanuit de OPR wil deelnemen aan deze groep. De werkgroep gaat aan de slag met wijzigingen van de statuten/ huishoudelijk reglement.

We zoeken iemand die op 20-11 van 16.00- 18.00 uur kan aansluiten bij deze groep. De overige bijeenkomsten kan Jack aansluiten, indien er geen andere belangstellenden zijn. De aanwezige leden kunnen niet op 20 november. Jack vraagt leden die nu niet aanwezig zijn.

De twee andere data zijn 18 januari van 13.30 uur van 15.30 uur en reservedatum 28 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur. Hier kan Jack wel aansluiten.

Marie-Louise de Groot licht kort dit onderwerp toe.

Op 6 september heeft de werkgroep governance een eerste bijeenkomst gehad. Eerder is bij de leden verkend of er draagvlak is om over te gaan tot een organieke scheiding van toezicht. Dit draagvlak is er en de statuten zij daardoor aangepast. Ook het toezichtplan, het huishoudelijk reglement, het besluitvormingsprotocol en het bestuursreglement worden dan aangepast en besproken in de werkgroep governance en daarna voorgelegd aan de leden.

De ALV heeft drie leden afgevaardigd en het is fijn als de OPR ook is aangesloten op dit proces. Waar leg je de bevoegdheden neer van de leden en de andere organen? En wat zijn de gedragingen hierbij?

Het vraagt wel overzicht hiervan. De OPR bespreekt dit met de leden in de eigen vergadering.

3. **Werven van een externe toezichthouders**

Marie-Louise de Groot licht de procedure kort toe.

Als voorbereiding (in de bijlagen) het profiel en de procedure die zijn gehanteerd bij de vorige ronde. De toezichthouders willen zo dicht mogelijk bij deze versies blijven.

Het profiel wordt mogelijk iets aangepast n.a.v. de input van de toezichthouders. De OPR heeft adviesrecht in deze. Marie-Louise de Groot vraagt de OPR om hun advies voor 31 oktober naar haar te sturen.

Per 1 oktober zijn er nog drie toezichthouders. De werving van de externe toezichthouders wordt zo snel mogelijk gestart.

De OPR heeft een rol bij de werving en de selectie met adviesrecht. Er wordt een extern bureau ingeschakeld voor de werving.

In de procedure staat nu vermeld dat vanuit de OPR 1 lid aan de selectiecommissie wordt toegevoegd. Er worden drie kandidaten voorgesteld aan de OPR en zij stellen twee kandidaten voor de bindende voordracht aan de toezichthoudende leden.

De OPR wil graag aansluiten bij alle sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten. Voorgesteld wordt de betreffende artikelen hierover aan te passen. Voordracht vindt plaats op basis van overeenstemming in de selectiecommissie van bij voorkeur 1 OPR- lid en 2 toezichthouders.

De OPR kan van tevoren gezamenlijke vragen aandragen.

In de procedure staat nu vermeld dat de OPR in de gelegenheid wordt gesteld een advies uit te brengen over de profielschets.

De OPR gaat akkoord met functieprofiel.

De OPR doet het verzoek om voor de sollicitatiegesprekken op tijd dagen in te plannen.

4. **Het jaarplan 2023-2024**

Ter informatie:

In de bijlage het jaarplan 23-24 – dit is de concrete vertaling van het ondersteuningsplan 2023-2027. De toezichthouders hebben het jaarplan 2023-2024 vastgesteld.

Het jaarplan is vooral praktisch. Er worden geen zaken van de OPR verwacht.

Marie Louise koppelt tussentijd terug door middel van het kwaliteitszorgsysteem.

De OPR vindt het jaarplan goed concreet gemaakt.

5. **Ondersteuningsplan 2023-2027**

Zie bijlage: publieksvriendelijke versie van het Ondersteuningsplan (ter info)

Ter consultatie:

Marie-Louise de Groot licht het plan van aanpak/ het procesvoorstel om te komen tot definitieve vaststelling van het ondersteuningsplan toe zoals besproken in de ALV.



Naar aanleiding van het gesprek met de inspectie op donderdag 28 september geeft ze aan dat de inspectie positief is over het ondersteuningsplan 2023-2024.

Op 5 september is een opiniërende bijeenkomst geweest voor de bestuurders van de onderwijsinstellingen. Door middel van een mentimeter (bijlage 3.1) zijn er vragen gesteld en stellingen voorgelegd aan de bestuurders.

De bestuurders hebben prioriteit gegeven aan onderwerpen en de vraag beantwoord hoe krijgen we dit aan de gang.

Verder heeft Marie Louise ook individueel gesproken met de bestuurders. Zij hebben allemaal aangegeven dat ze het eens zijn met de richting maar niet weten wat het betekent voor hun eigen onderwijsinstelling. Ze heeft o.a. de vraag gesteld: Waar sta je nu en wat kun je realiseren op 31-07-27? Er zijn verschillende wijze van ontwikkeling. In totaliteit wel komen op het ambitieniveau.

Marie Louise koppelt de kwaliteitscyclus aan de doelen van het ondersteuningsplan. De wens van de leden is inzichtelijk te maken wat er nu gebeurt en welke praktisch vertaling hiervoor nodig is.

De OPR vindt dit prima als de leden dit willen.

6. Conceptverslag d.d. 27-06-2023

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen merkt Celine op dat het een pittig gesprek was. Ze heeft ervaren dat ze hierin alleen stond. De OPR geeft aan dat het niet persoonlijk is bedoeld. Celine heeft vandaag een verbetering gemerkt.

7. Rondvraag en sluiting

- Aernoud vraagt in hoeverre de reikwijdte is van het SWV bij het transport van de kinderen. Hij heeft gehoord dat contracten van chauffeurs worden uitgeknepen. En er iedere jaar een tender wordt uitgeschreven. Dit is niet goed voor de relatie.

Marie Louise geeft aan dat zij deelneemt in het crisisteam leerlingenvervoer Breda. Dit team heeft drie keer per week overleg. Ook onderwerp van gesprek is wat de oorzaak hiervan is. De situatie is iets verbeterd. Kinderen worden nu allemaal binnen een half uur opgehaald. Zij koppelt de opmerkingen terug in het overleg.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering.

Agendapunten nog te agenderen:

Notulen	Onderwerp
22-02-2022	OPR heeft veel nieuwe leden. Presentatie over de organisatievorm RSV door directeur-bestuurder.



19-04-2022	Parelklas (punt 4).
------------	---------------------