

Locatie: Regentesselaan  
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur  
Deelnemers: Ilse  
Roland  
Katinka  
Saskia  
Sietske  
Tineke  
Wijbrand ( vanaf 20.00 uur)  
Afwezig: Arno

---

**1. Opening en vaststelling agenda.**

**2. Notulen en actielijst 21 mei 2015.** Deze notulen zijn voor de zomervakantie al vastgesteld en op de website van de school geplaatst. Sommige punten van de actielijst schuiven door.

**3. Ingekomen stukken – mededelingen**

- *Notulen 21 mei 2015*
- *Nieuwsbrief juni, juli, september en oktober '15*
- *Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 1-10-2015*
- *Jaarplan 2015-2016*

**4. MR-verkiezingen Wevelaan**

Er is via de ouderhulplijst geen aanmelding voor de MR binnengekomen. Via Schoudercom wordt er binnenkort een wervingsmail gestuurd. Katinka en Tineke gaan zich daarover buigen. Tineke heeft op beide locaties informatiefolders voor ouders neergelegd.

**5. Leerlingenaantal.**

Omdat het leerlingenaantal op 1 oktober 2015 met 341 kinderen lager is dan verwacht vragen we ons als MR af of dit nog consequenties heeft. Wijbrand zegt ons dat daar nu nog geen antwoord op te geven is. Dit heeft alles te maken met de begroting 2016. (zie agendapunt 6)

**6. Begroting 2016.** Wijbrand heeft maandag 5 oktober een eerste begrotingsgesprek met het bestuur. Dit is een gesprek met personeelszaken over de gewenste personele inzet en het aantal groepen per 1-8-'16. Wijbrand gaat inzetten op een splitsing van groep 3 en 4 op de Wevelaan in schooljaar 2016 – 2017. Op 14 oktober volgt een gesprek met de afdeling financiën over de overige financiële zaken waaronder investeringen. Op 11 november wordt de begroting met het CvB besproken. De MR kan voor 1 december vervolgens aan de GMR advies geven over de totale begroting van de PCOU. Op 1 december doet de GMR dit aan het College van Bestuur. (CvB) Op 2 december stelt het CvB de begroting vast en legt deze voor aan de Raad van Toezicht (RvT). Deze komt op 14 december bij elkaar. De Werkwijze begrotingsproces 2016 is als bijlage aan de notulen toegevoegd. Veel praktische zaken zoals het al dan niet kunnen splitsen van een groep worden pas in de loop van het voorjaar van 2016 duidelijk.

Sietske stuurt een mail door over een cursus voor (G)MR-leden: Voorlichtingsbijeenkomsten MR in Utrecht over Begroting 2016 en Meerjarenperspectief. Deze cursus wordt 3 keer

gegeven: Op 10 november, 15 december en 19 januari. Enkele MR-leden overwegen deel te nemen aan deze cursus.

**De MR-vergadering van 3 november wordt verzet naar dinsdag 24 november.**

#### **7. Jaarplan 2015-2016**

De MR ontvangt dit jaarplan ter info.

Het gaat om een intern stuk voor team, College van Bestuur en MR. Het komt voort uit het schoolplan 2015-2019.

Het jaarverslag 2014-2015 volgt rond 15 oktober.

#### **8. CAO / Foleta**

Foleta is een web applicatie voor formatieplanning, les- en taaktoedeling. Het is een enorme klus voor schoolleiders om Foleta te vullen.

Alle teamleden ontvangen binnenkort een persoonlijk overzicht. Ook de wensen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid worden daarin weergegeven.

#### **9. Integraal Huisvestingsplan. Nieuwbouw**

In september heeft het CvB laten weten dat de locatie Wevelaan zeer waarschijnlijk naar achteren geschoven gaat worden in de plannen voor nieuwbouw/renovatie. Er moet

voorrang gegeven worden aan het multi-functionele pand van De Boomgaard. Wijbrand heeft protest aangetekend maar denk dat dit besluit blijft staan. Er wordt nu voor de Wevelaan gedacht aan 2020-2022. De Regentesselaan staat op de rol vanaf 2022

Vraag van Arno: Wordt er nog wel regulier onderhoud gepleegd wanneer de renovatie of de nieuwbouw van de Wevelaan wordt uitgesteld? Dit zal zeker gebeuren. Wijbrand geeft wel aan dat de kosten van het onderhoud aan beide gebouwen hoog zijn.

#### **10. OR/MR**

Wijbrand stelt voor om één keer per jaar een gezamenlijke OR/MR vergadering te organiseren, bij voorbeeld begin februari 2016. Dit om eens samen te bespreken wat de taken en verantwoordelijkheden van deze beide organen zijn en om uit te wisselen wat leeft. We staan open voor een gemeenschappelijke vergadering. Beide organen hebben echter wel een verschillende functie.

Wat is het doel? Dat moet eerst voorbereid in een klein comité. Wie gaat deze vergadering leiden? Op de vergadering van november komen we hier op terug. Voorbeelden van onderwerpen die evt. besproken kunnen worden: TSO, schooltijden.

Wijbrand stuurt ons een stuk over ouderbetrokkenheid.

#### **11. Communicatiestromen binnen de school.**

Het gaat hierbij om alle informatie die via Schoudercom bij de ouders terecht komt. Hoe wordt dit door de ouders ervaren? Hier gaan we het in een later stadium nog over hebben.

Aan het eind van dit schooljaar wordt er besloten of we wel of niet met Schoudercom doorgaan.

#### **12. Rondvraag:**

Tineke: Is er al gesproken over vluchtelingenkinderen op de scholen van de PCOU? Wijbrand: Wanneer daar sprake van is zullen deze kinderen in eerste instantie naar de Taalschool gaan.

Saskia: Hoe bevalt het nieuwe schoolplein van de Regentesselaan? Wijbrand: Het schoolplein is nog niet af. In de herfstvakantie wordt het probleem van de loszittende tegels aangepakt. Ook komt er een speciale coating op scherpe delen. Er worden nog 5 bomen geplant.

### Actielijst

<b>Wie</b>	<b>Wat</b>
Saskia	mailt de eind vorig jaar gemaakte MR-foto naar Ilse.
Ilse	bewerkt de foto en stuurt hem naar de website-beheerder met het verzoek deze op de website te plaatsen.
Tineke en Katinka	maken een wervingstekst voor een nieuwe MR-ouder en versturen die via Schoudercom aan alle ouders van de Wevelaan.
Tineke	Stuurt het huishoudelijke reglement van de MR aan iedereen door
Arno	zoekt uit of de MR iets te zeggen heeft over de besteding van OR-gelden.
Katinka	scant het jaaroverzicht van de MR-cursus en stuurt het aan alle MR-leden.
Tineke	stuurt alle stukken die de MR van de GMR ontvangt door naar alle MR-leden. Bekijk zelf wat jou relevant lijkt voor ons als MR.
Saskia	agendeert communicatiestromen in de school voor een latere MR-vergadering
Saskia	agendeert het huishoudelijke reglement van de MR voor een latere MR-vergadering

**Volgende vergadering: dinsdag 24 november**

**Wevelaan: 19.00 u.**

#### **Bijlage 1: WERKWIJZE BEGROTINGSPROCES 2016**

Het uitgangspunt is dat de schoolleider verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van de schoolbegroting 2016. De schoolbegrotingen en de begroting op Stichtingsniveau moeten binnen het vastgestelde financiële kader passen.

De fasering van het begrotingsproces:

##### **1. Opstellen technische begroting**

Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het begrotingsproces het budgettaire kader (taakstellend exploitatieresultaat, toename vermogen, ruimte voor nieuw beleid) en de uitgangspunten (samenhang groei leerlingen - groei lasten, risico-opslag op de loonkosten, en dergelijke) vast. Bij het opstellen van de algemene budgettaire uitgangspunten neemt het College van Bestuur de (meerjarige) financiële positie en de strategische keuzes van de Stichting als geheel in acht.

Op basis van dit budgettaire kader en de uitgangspunten stelt het team Control een technische begroting per school op. De gebruikte ramingen en basisgegevens voor leerlingen, personele en materiële kosten zijn gebaseerd op de meest actuele informatie die beschikbaar is. Uitgangspunten en basisgegevens worden in een begrotingsmodel verwerkt, dit is de technische begroting. Het is de basis voor het opstellen van de schoolbegroting.

##### **2. Voorlopig begrotingsbeeld**

In de technische begrotingen zijn alle basisgegevens (bekostigingsparameters, formatie, en dergelijke) op een technische manier doorgerekend. Het optellen van alle technische begrotingen leidt tot een voorlopig begrotingsbeeld voor de Stichting als geheel. Zo kunnen knelpunten en tekorten al in een vroegtijdig stadium aan het licht komen.

##### **3. Knelpunten en (extra) maatregelen**

Bij knelpunten zal het College van Bestuur, in nauw overleg met de schoolleiders, nadere besluiten nemen over de uitgangspunten. Deze zullen dan alsnog door de schoolleiders verwerkt moeten worden.

##### **4. Opstellen schoolbegroting**

De schoolleiders verwerken de technische begroting tot een eigen schoolbegroting. De schoolleider heeft immers het beste kijk op de activiteiten die tot de (financiële) cijfers leiden en de keuzen die daarbij gemaakt moeten worden. Op basis van actuele inzichten en eigen ideeën kunnen de cijfers worden aangepast, waarbij steeds de effecten op het resultaat zichtbaar zijn. De ramingen van ontvangsten en uitgaven uit de technische begroting worden zo aangepast dat de schoolbegroting sluit op het vastgestelde taakstellende exploitatieresultaat.

##### **5. Bespreken en toetsen schoolbegroting**

De schoolbegroting wordt besproken door de schoolleider en/of financiële medewerkers van de school met team Control en team Formatie. In deze gesprekken toetst team Control de begroting aan de financiële randvoorwaarden en de kwaliteitseisen (realistisch, transparant, volledig). Gesprekspunten die na de toets door team Control overblijven, worden besproken met de Controller. Op basis van deze gesprekken kunnen scholen de begroting nog aanpassen.

##### **6. Begrotingsbeeld schoolbegrotingen**

Na deze toets op financiële randvoorwaarden en kwaliteit stelt het team Control op basis van de schoolbegrotingen een geconsolideerd beeld voor de Stichting als geheel op.

#### **7. Knelpunten en (extra) maatregelen**

Op basis van dit totaalbeeld kan het College van Bestuur nog besluiten tot het nemen van extra (financiële) maatregelen.

#### **8. Vaststellen schoolbegroting door het College van Bestuur**

Na het verwerken van eventuele extra maatregelen, bespreekt het College van Bestuur met de schoolleider de schoolbegroting. Hierbij zal ook de Controller aanwezig zijn. Doel van dit gesprek is de schoolbegroting vast te stellen en de schoolleider te informeren over het (voorlopige) totaalbeeld van de Stichting.

#### **9. Vaststellen door het College van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht**

Na het verwerken van eventuele extra maatregelen, stelt het College van Bestuur de begroting vast. Het College van Bestuur legt de geconsolideerde begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

#### **10. Mandaat**

De Raad van Toezicht keurt de geconsolideerde begroting voor de Stichting PCOU goed, waarna het College van Bestuur de scholen en het bureau mandaat verleent om de begroting uit te voeren.

Het mandaat wordt in twee fasen verleend. Allereerst het mandaat om de begroting voor 7/12e deel (januari tot en met juli) uit te voeren. Naar aanleiding van de leerlingentelling per 1 oktober 2016 en het (voorlopige) formatieplan 2016-2017, wordt in het voorjaar 2016 de voorjaars-prognose opgesteld.

Na het vaststellen van de voorjaarsprognose wordt voor het hele jaar 2016 mandaat verleend voor het uitvoeren van de voorjaarsprognose.

De begroting is een iteratief (herhalend en wederzijds beïnvloedend) proces tussen het College van Bestuur, de scholen en de afdeling Planning & Control. In sommige gevallen zullen afwegingen in de ene fase leiden tot aanpassing van activiteiten in een andere fase. We zullen daarover steeds op tijd communiceren.