**Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland**

 **Besluitenlijst voor de vergadering van**

**02-11-2022, 15.00 – 17.00 uur**

**locatie: gemeentehuis, vergaderruimte “boven voor”**

AANWEZIG:

T. Stoker (voorzitter)

H. Aalfs (vice voorzitter)

J.N. Schoustra (secretaris)

P. Faber (penningmeester, langs de digitale aanwezig)

L. van Felius

G. Diever (directeur, a.i.)

J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland)

AFWEZIG:

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Ze is blij dat ook de directeur weer aanwezig is en dat het de goede kant met hem op gaat.

1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Mededelingen en ingekomen stukken.

Mevrouw Schoustra geeft aan dat ze maandelijks een aankondiging van DUO krijgt voor de aanlevering van gegevens. Dit verloopt automatisch via AFAS. Mevrouw Schoustra stuurt als voorbeeld zo’n aankondiging door naar het Cluster Onderwijs, P&O van de gemeente. Getracht wordt de adressering aan te passen, zodat niet alles doorgestuurd hoeft te worden.

1. Afzender cluster Onderwijs, Personeel & Organisatie

 Datum: 07-09-2022

 Onderwerp: besluitenlijst vergadering van 7 september 2022

 Advies: vaststellen

 Besluit: conform advies besloten.

 Toelichting:

1. Afzender

 Datum: 14 oktober 2022

 Onderwerp: financiën, stand van zaken proces meerjarenbegroting

 Advies: bespreken

 Besluit: 1. Proces en inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot meerjarenbegroting 2023-

 2026 besproken

 2. In de bijeenkomst van 11 januari a.s. de meerjarenbegroting behandelen om definitief

 van te stellen.

 3. Naheffing energie OBS de Schakel besproken.

 4. Aandacht voor het energieverbruik in de scholen. Voorbeeld de heer Faber wordt

 gedeeld.

 5.Contract energielevering openbaar basisonderwijs opvragen en delen.

 6.Marap Q3 afwachten en in bestuur behandelen.

 Toelichting:

1. Afzender

 Datum: 14 oktober 2022

 Onderwerp: bestuurlijke fusie

 Advies: stand van zaken bespreken

 Besluit: 1. De bestuurscommissie besluit een principebesluit te nemen voor een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2023 of zo mogelijk eerder. Brief hierover aan projectleider sturen.

 2. Er wordt gekozen voor een One Tier constructie, een stichting met een directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur.

 3. Beschikbaarstelling bestuursleden voor nieuwe bestuur worden gedeeld.

 4. Rol GMR bij bestuurlijke fusie worden besproken en gedeeld (ouderraadpleging en instemmingsrecht)

 Toelichting:

1. Afzender

 Datum: 14 oktober 2022

 Onderwerp: personeel

 Advies: bespreken stand van zaken

 Besluit: 1. Resultaten gesprek OBS de Schakel worden gedeeld.

 2. Voorbereidingen schooljaar 2023-2024 worden getroffen. Voorbereidende documenten binnen het team behandelen. Plan in april/mei 2023 behandelen in bestuurscommissie

 Toelichting:

8. Afzender:

 Datum: 14 oktober 2022

 Onderwerp: jaarrekening 2022, voorbereidingen, interim controle

 Advies: bespreken

 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen.

 2. Over 2022 wordt conform de begroting een positief resultaat verwacht.

 Toelichting

9. Afzender:

 Datum:

 Onderwerp: rondvraag

 Advies:

 Besluit:

 Toelichting

J.N. Schoustra: Thema bijeenkomst met de gemeenteraad op 23 november a.s. wordt voorbereid. Afvaardiging vanuit bestuurscommissie wordt besproken.

G. Diever: Budget voor GMR. Dit is opgenomen in de huidige vastgestelde begroting en in de concept begroting die nog moet worden vastgesteld. Budget MR is een wettelijke verplichting en activiteiten kunnen worden ingepland.

H. Aalfs: Leeropbrengsten behandelen in de bijeenkomst van 11 januari 2023. Niet verder opschuiven. Input/presentatie gevraagd vanuit de Intern Begeleider.

10. Afzender:

 Datum:

 Onderwerp: sluiting

 Advies:

 Besluit: de vergadering wordt gesloten onder dank voor ieders inbreng.

 Toelichting

### Besloten deel

**Stukken ter kennisname:**

Vorenstaande agenda van de in de vergadering van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland ingekomen stukken en behandelde onderwerpen, is vastgesteld door de bestuurscommissie in de vergade­ring van 11 januari 2023.

De Bestuurscommissie,

,voorzitter , secretaris