

Kernpunten vergadering Algemeen Bestuur, 26 april 2021

Aanwezig:

Algemeen bestuur

Mariëtte Hamer (voorzitter)
Mohamed Acharki
Hamit Karakus
Jessica van Wingerden
Focco Vijselaar
Leen Paape

College van bestuur

Renata Voss
Bob de Baedts

Rob van Butselaar (concerncontroller)
Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Verhinderd met kennisgeving:

Huub van Blijswijk
Rianne van Dijk

Te gast:

Jos Vermeulen, John Molenaar (PWC, accountant) pt 12 en 15

10. Mededelingen

Algemeen bestuur

Er zijn geen mededelingen.

College van bestuur:

Er zijn geen mededelingen.

11. Verslag openbare vergadering 1 maart 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

12. Jaarverslag 2020

Ter vaststelling ligt voor het jaarverslag 2020, dat het bestuursverslag en de jaarrekening bevat. De accountant, Jos Vermeulen, sluit aan voor dit deel van de vergadering.

Jos Vermeulen geeft een korte introductie en stipt wat highlights aan. Op 12 april heeft een goede en uitgebreide bespreking in de auditcommissie plaatsgevonden. Het waren constructieve discussies, en het verslag van de auditcommissie geeft dit goed, helder en evenwichtig weer.

Het CvB meldt met een plan van aanpak en een tijdlijn te komen voor de verwerking van de gevolgen gewijzigde interpretatie voorziening groot onderhoud en het wegvallen van de

vordering op OCW. Aanstaaende donderdag 29 april wordt een procesnotitie hierover in een extra AC besproken, om tijdig verschillende scenario's te kunnen bespreken. We richten ons hierin in eerste instantie op onze lobby.

De accountant stelt de vraag of er nog zaken qua wet- en regelgeving of anderszins zijn, die relevant zijn om te delen met de accountant? Het bestuur geeft aan dat die er niet zijn.

Het bestuursverslag, de jaarrekening en de meerjarenbegroting worden met dank aan de opstellers en de accountant ongewijzigd vastgesteld.

Ondertekenen gebeurt woensdag of donderdag digitaal, waarna de stukken ter goedkeuring aan de raad kunnen worden aangeboden.

13. Eerste voortgangsrapportage 2021

Voor ligt ter vaststelling de eerste voortgangsrapportage 2021, deze is besproken in de AC en de OC.

Het AB stelt een vraag over de classificatie *urgent* bij risico's die pas op middellange termijn spelen, of deze toegelicht kan worden. De term *urgent* doet wat in de beeldvorming, terwijl door de termijn die ervoor geldt dit niet als *urgent* overkomt.

Rob van Butselaar, concerncontroller, licht toe dat we voor de risico-analyse het model van de PO-Raad gebruiken. De duiding van de classificaties zit niet bij de stukken, deze kunnen we volgende keer toevoegen. Er is een laag, midden of hoog risico te onderscheiden. We kijken daarvoor naar het effect op de komende een à twee jaar. Als het risico dat optreedt niet meer te verwerken is in de begroting, dan spreken we van hoog.

Het cvb meldt dat we de systematiek die we hanteren gaan herijken, we hebben het voornemen voortaan ook de mitigerende maatregelen in de risico-paragraaf op te nemen.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de rapportage. De voortgangsrapportage wordt ongewijzigd vastgesteld en kan ter goedkeuring worden verzonden aan de gemeenteraad.

14. Conceptagenda retraite

Voor ligt ter bespreking de conceptagenda van de retraite van 2 juni. Het AB noemt de volgende zaken als prioriteit, naast wat al in voorbereiding is: one tier model (en samenwerkingsafspraken) en huisvesting, inclusief kleine scholen:

- Investeren in teamvorming is van belang. De wens is de dag hiermee te beginnen. 's Middags kunnen dan enkele inhoudelijke thema's aan de orde komen.
- Laat het punt one tier model aansluiten bij de uitkomsten van de zelfevaluatie. De leden die daar niet bij waren moeten we hier goed op bijpraten.
- Consequenties leerachterstanden is een wezenlijk onderwerp, voorstel is om dit ook een plek op de agenda te geven.

- Het AB is akkoord met afspreken in het van der Valk hotel in Ridderkerk– met inachtneming van de dan vigerende maatregelen.
- Als een dag te kort blijkt moeten we uit kunnen wijken naar nog een extra dag (-deel). Afgesproken wordt dit in juli, voor de zomervakantie, te plannen.

15. Controleplan accountant

Het algemeen bestuur neemt kennis van het controleplan van de accountant. Frank Molenaar van PWC licht het kort toe. Het plan ligt nu voor, zodat het tijdig klaar is voor de start van de controle. Inhoudelijk bevat het geen andere elementen dan het eerdere plan, met veel aandacht voor ICT en de risico-analyse. Ook zijn er veel relevante externe ontwikkelingen, die explicieter naar voren zijn gebracht (voorziening onderhoud, vervallen vordering op OCW en NPO), die gevolgen hebben voor de financiële positie, daar kijkt de accountant graag op mee.

Aangegeven wordt dat dit ook is besproken in de audit commissie, de AC heeft haar waardering uitgesproken over het plan.

Het AB heeft met belangstelling kennis genomen van het controleplan, er zijn geen vragen of opmerkingen.

16. BOOR bulletin

Voor ligt ter kennisname het BOOR bulletin. Het algemeen bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het document en heeft geen inhoudelijke vragen.

17. Definitieve stukken

Er zijn geen definitieve stukken ter kennisname.

18. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, de vergadering wordt gesloten.