

## Notulen van het algemeen bestuur gehouden op 12 november 2018 te Helmond

Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer A. Bressers (Commanderij College), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten (penningmeester, Jan van Brabant College), mevrouw Y. Leenen (Strabrecht College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw E. Oegema (IVO-Deurne), mevrouw L. van den Oever (Zuiderbos), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer De Vries (SSOE)

Afwezig: mevrouw M. Hertroijs (secretaris, De Berkenschutse)

Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)

Samenwerkingsverband  
Helmond-Peelland VO

Berkveld 19  
5709 AE Helmond  
Postbus 551  
5700 AN Helmond  
Telefoon (0492) 79 27 00  
vo@swv-peelland.nl  
www.swv-peelland.nl

BRIN VO3008  
KVK 17111027

### 1. Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Mevrouw Hertroijs heeft zich afgemeld. De heer Bressers geeft aan dat hij door het bestuur van het Commanderij College afgevaardigd is om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen van SWV VO. Er volgt een korte voorstelronde.

De mededelingen zijn meegestuurd met de agenda. Hier zijn geen inhoudelijke vragen over.

### 2. Tussentijdse rapportage 2018

De heer Van Genugten licht de tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2018 toe. Bij de bespreking van de meerjarenbegroting 2019 en verder, zal ook worden gesproken over het voorziene nettoresultaat 2018.

### 3. Conceptverslag 11 juni 2018 en conceptverslag toezichthouder 11 juni 2018

De heer Verstegen vertelt naar aanleiding van het verslag dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Wissink van SWV PO over de kwaliteitsanalyse po-so. Dit onderwerp komt op de agenda van het bestuurlijk overleg van SWV PO. Er zal een terugkoppeling plaatsvinden in de vergadering van januari 2019.

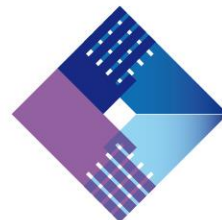
De heer Schapenk vraagt of de brief rondom entree naar het ROC ter AA is verzonden en of hier een reactie op is gekomen. De betrokken schoolbesturen geven aan dat de brief verzonden is, maar er nog geen reactie gezien is. Mevrouw Oegema vraagt dit na bij de heer Martens van De Sprong.

Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ze in gesprek is geweest met de samenwerkingsverbanden uit de regio en met OCW over het aantal vso-leerlingen en of hier gezamenlijk onderzoek naar gedaan kan worden. Ze geeft aan dat er weinig respons komt vanuit de betrokkenen waardoor een gezamenlijk onderzoek niet van start gaat. Daarnaast is bekend geworden dat minister Slob op 13 maart naar de regio komt om in gesprek te gaan met samenwerkingsverbanden.

Het conceptverslag 11 juni 2018 van het algemeen bestuur wordt met een tekstuele wijziging bij agendapunt 2 vastgesteld. Het conceptverslag toezichthoudend orgaan van 11 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 4. Meerjarenbegroting 2019 en verder

De (meerjaren)begroting is meegestuurd met de agenda. De heer De Vries refereert naar een mail die hij een dag eerder stuurde waarin hij had opgemerkt dat er mogelijk een fout zit in het opgenomen bedrag liquiditeiten vanaf 2020. Naar aanleiding van deze mail is er contact geweest met de opsteller van de begroting: deze reageert tijdens de vergadering per mail met de opmerking dat er inderdaad sprake is van een



fout. Deze wordt aangepast. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de leerlingenaantallen zoals opgegeven door de scholen in september. De cijfers per 1 oktober 2018 die via Kijkglas beschikbaar zijn, wijken hiervan af (het gaat om 43 vso-leerlingen minder). De heer De Vries geeft aan dat de leerlingenaantallen binnen SSOE in tegenstelling tot wat Kijkglas laat zien, niet zijn gedaald. De volgende besluiten worden genomen:

Samenwerkingsverband  
Helmond-Peelland VO

Berkveld 19  
5709 AE Helmond  
Postbus 551  
5700 AN Helmond  
Telefoon (0492) 79 27 00  
vo@swv-peelland.nl  
www.swv-peelland.nl

BRIN VO3008  
KVK 17111027

#### (Meerjaren)begroting 2019 en verder (versie 2-20180921)

1. De integrale voorgelegde meerjarenbegroting 2019 en verder, versie 2 van 21 september 2018 wordt behandeld in twee delen, te weten: begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 en verder.
2. De begroting 2019, zoals als onderdeel opgenomen in de voorgelegde meerjarenbegroting 2019 en verder, versie 2 van 21 september 2018 wordt unaniem vastgesteld.
3. De meerjarenbegroting 2020 en verder, zoals als onderdeel opgenomen in de voorgelegde meerjarenbegroting 2019 en verder, versie 2 van 21 september 2018 wordt aangepast en na aanpassing opnieuw aan bestuur voorgelegd in januari 2019.
4. In de meerjarenbegroting 2020 en verder, zoals als onderdeel opgenomen in de voorgelegde meerjarenbegroting 2019 en verder, versie 2 van 21 september 2018, worden de volgende aanpassingen opgenomen:
  - a. De meerjarenbalans wordt gecorrigeerd.
  - b. De leerlingenaantallen vso waarmee begroot is wordt naar beneden bijgesteld met 33 leerlingen voor 2020 en dit wordt in de jaren daarna doorgetrokken.

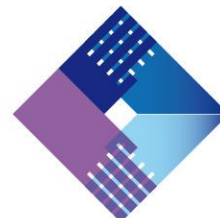
#### Tussentijdse rapportage 2018

5. Van het voorziene nettoresultaat 2018 wordt € 300.000 als bestemmingsreserve professionaliseringsfonds ingezet. Dit bedrag kan in 2019, 2020 en 2021 door de aangesloten scholen ingezet worden voor professionalisering in de scholen. De professionalisering kan uitsluitend ingezet worden voor medewerkers die werkzaam zijn in de 'zorg'-structuur van de scholen. Inzet van middelen gebeurt altijd bij voorkeur bij partners binnen het samenwerkingsverband. Nadere uitwerking van dit professionaliseringsfonds met regels en voorwaarden, wordt door dagelijks bestuur vormgegeven en ter informatie voorgelegd aan het algemeen bestuur.
6. Het restant van het voorziene nettoresultaat 2018 (volgens prognose 2018 uit tussentijdse rapportage tot en met augustus, d.d. 21 september 2018) worden als eenmalige vo-afdrachten beschikt aan de aangesloten vo-besturen volgens de verdeling vmbo/pro : havo/vwo als 3 : 1.

Aangesloten vo-scholen ontvangen op grond van de besluiten 1 tot en met 6 in december een besluit waarin het bedrag vermeld dat zij in 2019 in 12 maandelijkse termijnen van SWV Helmond-Peelland VO zullen ontvangen. Deze eenmalige vo-afdrachten dienen door de ontvangende schoolbesturen te worden ingezet voor de versterking van basisondersteuning in de vo-scholen in ons samenwerkingsverband.

#### **5. Advies PrePortaal**

De voorzitter licht de notitie 'PrePortaal' toe en vraagt de vergadering in te stemmen om PrePortaal een arrangement van SWV VO te maken. De vergadering gaat unaniem akkoord.



## 6. Kwaliteitszorg

Het verslag van het kwaliteitsonderzoek van het Jan van Brabant College Deltaweg en Hub van Doornecollege is meegestuurd met de agenda. Het is te vroeg en te snel om algemene conclusies hieruit te trekken. Dit schooljaar worden andere scholen meegenomen in dit onderzoek .

## 7. Extra toegang Zuiderbos, ervaringen

Mevrouw Van den Oever geeft een presentatie over de ervaringen van Extra toegang (arrangement SWV VO) bij Zuiderbos. Voorstel is om deze presentatie ook te geven binnen het bestuur van SWV PO, netwerk begeleiding en zorg en netwerk zorgcoördinatoren.

## 8. Benoemen secretaris DB

De termijn van mevrouw Hertroijs als secretaris is verlopen. Mevrouw Hertroijs heeft aangegeven nog een termijn secretaris van het dagelijks bestuur te willen zijn. Daarnaast heeft de heer Schapenk per 1 januari 2019 een andere functie geaccepteerd in Nijmegen, waardoor het voorzitterschap van het DB voor hem komt te vervallen.

De heer Van Genugten vraagt of kandidaten zich willen melden bij SWV VO indien ze interesse hebben voor een van de twee opengevallen plaatsen in het DB. Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is benoemd, is de heer Van Genugten bereid het voorzitterschap van SWV Helmond-Peelland VO op zich te nemen.

## 9. Rondvraag

Mevrouw Van den Oever vertelt dat ze namens SWV VO is aangesloten bij de VO-raad voor de scan passend onderwijs. In januari zal ze hierover een terugkoppeling geven in de bestuursvergadering.

De heer Van Dijen stelt voor om een bestuursvergadering meer zorginhoudelijke zaken te bespreken, in plaats van financiën en organisatie en dit te koppelen aan de vereveningsopdracht. De heer Mathijssen deelt deze mening.

Omdat het de laatste vergadering is voor de heer Schapenk, bedankt de heer Van Genugten hem voor het voorzitterschap.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.00 uur.

Nummer	Onderwerp	Wie	Wanneer
18111201	Terugkoppeling kwaliteitsanalyse po-so	J. Verstegen	14-01-2019
18111202	Navragen of reactie brief entree ROC ter AA is geweest	E. Oegema	14-01-2019
18111203	Meerjarenbegroting aanpassen en voorleggen aan financiële commissie	DB	December 2018
18111204	Agenderen: meerjarenbegroting, voorstel professionaliseringsfonds	DB	14-01-2019
18111205	Terugkoppeling geven scan passend onderwijs	L. van den Oever	14-01-2019

Het verslag van 12 november 2018 is in de bestuursvergadering van 14 januari 2019 vastgesteld.

L. van Genugten, waarnemend voorzitter

Samenwerkingsverband  
Helmond-Peelland VO

Berkveld 19  
5709 AE Helmond  
Postbus 551  
5700 AN Helmond  
Telefoon (0492) 79 27 00  
vo@swv-peelland.nl  
www.swv-peelland.nl

BRIN VO3008  
KVK 17111027