

Dunamare	Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Locatie	Centraal Bureau Dunamare
Aanwezig GMR	D. Boudesteijn, P. Coffeng, M. Furstner (vz), W. Klaver, F. de Koning, J. Kuin, R. O'Reilly, G. Pieters, K. van der Pol, A. Riepma, A. van Rij, A. Scholten, R. Steenmeijer, R. Stet
Aanwezig CvB	A. Strijker, J. Rath, J. Kruijer
Afwezig m.k.	W. Abdellati, J. van der Ploeg
Afwezig z.k.	
Notuliste	E. van de Voort
Datum overleg	16 juni 2014

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur. De heren Abdellati en Van der Ploeg zijn afwezig met kennisgeving.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen d.d. 12 mei 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

a. Actielijst

130923-01: staat geagendeerd.

131111-01: het overzicht wordt geactualiseerd i.s.m. mevrouw Scholten.

140310-01: afgehandeld.

140512-01: staat geagendeerd.

b. Documentenactielijst

De documentatielijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen

- Aanstaande vrijdag vindt het jaarlijkse GMR uitje plaats.
- Voortgang Dunamare van goed naar geweldig:
Tijdens de 1-daagse van 12 juni j.l. met de directieraad heeft het CvB de contouren 'van goed naar geweldig' voorgelegd. Er is draagvlak voor het intensiveren van de relatie en vorm te geven aan het proces 'van goed naar geweldig'. Hierbij ligt de focus op onderwijskwaliteit. Scholen die het moeilijk hebben worden centraal ondersteund en met de scholen die in rustig vaarwater verkeren wordt ook met innovatieve ideeën gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De komende 2 weken vinden 4 Dunamare dialogen plaats. Bij iedere bijeenkomst zijn 15-20 teamleiders en schoolleiders aanwezig, waarbij het proces verder wordt doordacht en draagkracht wordt gepeild. De uitkomst van het proces wordt gepresenteerd tijdens de Dunamare studiedag van 15 september aanstaande.
- **Benoemingen schoolleiders**
Wim Huiberts en Carla Neijts zijn per 1 augustus benoemd als resp. directeur Sterren College en rector Coornhert Lyceum. De procedure directeur Hartenlust verkeert in de eindfase en morgen vinden de speeddategesprekken plaats voor de procedure Hoofdvaart College.
- **Funciemix**
De GMR heeft de discussienota 'loopbaanontwikkeling (funciemix procedure) Dunamare' nog niet onderling besproken. Op 1 september staat van 15:00 tot 18:00 uur een bespreking funciemix tussen pGMR en CvB gepland.

5. Ter bespreking

a. Benchmarkonderzoek (presentatie door de heer Kruijer)

De jaarrekening is voor 1 juli gereed. De accountant geeft een goedkeurende verklaring zonder beperking af. De controle leerlingenbesteding loopt nog. Dunamare heeft een positief resultaat van 3,8 miljoen euro, als gevolg van de extra rijksbijdrage in december 2013. Dunamare haalt, als de extra middelen buiten beschouwing worden gelaten, de doelstelling van +2% niet door een aantal tekortscholen (o.a. Het Schoter en het Sterren College) en komt uit op (ruim) +1%. De accountant staat positief t.a.v. de financiële ratio. Volgens 5 ratio's zit Dunamare boven het landelijke gemiddelde. De buffer van Dunamare is hoger dan de eis van het ministerie, hierop wordt beleid bepaald.

Zoals eerder besproken en goedgekeurd door de RvT gaat de begrotingsdoelstelling volgend schooljaar terug van +2% naar +1%, gezien de reservepositie kan dit risico worden gedragen. In de kaderbrief is voor het eerst een beleidsrijk gedeelte opgenomen.

Overhead: uit het vorige benchmarkonderzoek, waaraan 4 grote besturen deelnamen, kwam Dunamare qua overhead zeer gunstig uit. Aan het nieuwe benchmarkonderzoek heeft 22% (213000 leerlingen) van de vo sector deelgenomen. Dunamare zit met 20% overhead precies op het gemiddelde. In een volgend benchmarkonderzoek wordt wellicht de kwaliteit van de dienstverlening meegenomen (hoe tevreden is men). Volgend jaar wordt de kwaliteit van services geïntensiveerd, waardoor inzichtelijk wordt welk type dienstverlening aan de scholen wordt geleverd. Hierdoor worden eventuele dubbelingen voorkomen. Het overzicht dienstverlening services wordt gedeeld met de MR-en.

Leerlingenprognose: 88% van inkomsten wordt bepaald door het aantal leerlingen. De instroom van het aantal leerlingen in 2014-2015 ligt boven de prognose van magister.

Investerings: De totale investeringsaanvraag bedraagt 6,4 miljoen. In 2013-2014 is de liquiditeit met 4 miljoen euro teruggelopen. Dit is mede het gevolg van investering op het Sterren College en de bouw van de 2^e vestiging Haarlemmermeer Lyceum (zuidrand). Het nieuw aan te stellen hoofd facilitair gaat het onderhoudsplan onder de loep nemen om te bezien of de dotatie groot onderhoud juist is. Het geld dat hier eventueel door vrijkomt zal ten goede komen van het onderwijs.

b. Conceptbegroting 2014-2015

De conceptbegroting is voorbesproken in de commissie financiën.

De bijdrage centraal blijft volgend schooljaar 6,5%. In de begroting is 850.000 euro gereserveerd voor 'van goed naar geweldig'. Dit komt rechtstreeks ten goede van de scholen. Ook veel andere kosten die via centraal lopen zijn direct t.b.v. de scholen.

De GMR is content met de kaders van het financiële beleid en spreekt vertrouwen uit in de definitieve begroting. In het najaar wordt verder gesproken over overhead, kwaliteit en dienstverlening services. In september wordt de definitieve begroting ter advies voorgelegd aan de GMR.

c. Mobiliteit teamleiders

Het CvB ontvangt een instemmingsbrief voor de procedure mobiliteit teamleiders. De structurele procedure wordt volgend schooljaar voorgelegd aan de GMR. **Actie CvB.**

d. Cyclus functioneren en beoordelen

De uitkomsten van het onderzoek zijn reeds besproken met de pGMR en het DB. Uit het rapport blijkt dat 60% van de personeelsleden in 3 jaar tijd een functioneringsgesprek heeft gehad en dat met 30% een beoordelingsgesprek is gevoerd. Mevrouw Furstner geeft aan dat personeelsleden in drie jaar tijd 2 functioneringsgesprekken (en 1 beoordelingsgesprek) zouden moeten hebben gehad, hiermee komt het percentage functioneringsgesprekken op 35%, hetgeen een slechte score is. Het CvB gaat hier beter op sturen en bespreekt dit tijdens de bilateralen. De cyclus functioneren en beoordelen wordt verder besproken in de pGMR van 8 september.

e. cao onderhandelaarsakkoord

Er is enige discussie tussen het CvB en de GMR over de 750 contacturen (moet in het taakbeleid zichtbaar zijn als boven 750 uur activiteiten worden ingepland?). Het CvB onderzoekt of MR en schoolleiding op 1 lijn zitten. De GMR wacht de communicatie met directieraad en CvB af.

7. Ter informatie

a. Vergaderdata 2014-2015

De vergaderdata worden vastgesteld.

b. Jaarrekening 2013

De jaarrekening is toegelicht door de heer Kruijer onder agendapunt 5a.

8. Rondvraag

- De heer De Koning vraagt of het CvB heeft nagedacht over een hulpteamleider ter verlichting van de werkdruk. De heer Strijker geeft aan dat dit een docent met taken kan zijn, er is geen gedachte om een extra functie te creëren.
- De heer Van der Pol vraagt of de leerlingengeleding in het vervolg begeleiding kan krijgen bij het uitoefenen van hun taak als lid GMR. Mevrouw Furstner vindt dit een goed idee en komt hierop terug (b.v. mentor, cursus LAKS).

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.