

## **Verslag Algemene Ledenvergadering Edese Schoolvereniging d.d. 21 juni 2017**

---

Aanwezigen: 21 aanwezigen, geen afmeldingen (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur).

---

### **1. Opening**

De voorzitter, Daphne Beerepoot, opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen welkom. De aanwezige bestuursleden en ledenraadleden worden kort voorgesteld.

### **Mededelingen**

#### Huidige stand van zaken Plan Binnenruimte.

Na het opknappen van de buitenruimte, is in het vorige schooljaar een commissie gestart met plannen voor het revitaliseren van de binnenruimte. Een architect heeft hiervoor een plan uitgewerkt. Het realiseren van alle noden en wensen bleek niet te passen binnen het gestelde financiële kader.

Parallel hieraan oriënteren we ons op de mogelijkheden tot het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de inrichting van de binnenruimte. Zolang dat nog niet duidelijk is, is het niet verstandig de binnenruimte ingrijpend te veranderen. Vanuit de gemeente lopen er ook initiatieven met betrekking tot IKC die van invloed kunnen zijn op budget en mogelijkheden.

In de zomer- en herfstvakantie 2017 worden in ieder geval schilderwerk, toiletten, akoestiek groep 6, en de teamkamer aangepakt.

### **2. Vaststelling verslag van de ALV 22 juni 2016**

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

### **3. Onderwijskundig jaarverslag, schooljaar 2016-2017**

De directeur, Martin Roes, licht het onderwijskundig jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 toe. Het Onderwijskundig jaarverslag is op te vragen bij de directeur of bij de secretaris van het bestuur.

### **4. Toelichting op het jaarverslag 2016**

De penningmeester, Taco Hols, licht het jaarverslag 2016 op hoofdlijnen toe.

De jaarrekening wordt opgesteld door het administratiekantoor Dyade, in samenwerking met Taco Hols en Martin Roes.

De controle van de jaarrekening 2016 wordt verzorgd door DVE accountants & adviseurs. De goedkeurende accountantsverklaring is op 12 mei 2017 afgegeven. De Ledenraad (LR) en de medezeggenschapsraad (MR) hebben vragen gesteld, die de penningmeester naar tevredenheid heeft beantwoord. Het bestuur, de LR, en de MR hebben hun goedkeuring op de jaarrekening 2016 gegeven.

### **Baten**

De totale baten waren in 2016 hoger dan begroot in 2016 door hogere subsidie en meer inkomsten van het samenwerkingsverband. De totale baten in 2016 waren echter toch lager dan in 2015, voornamelijk veroorzaakt door lagere leerlingenaantallen in 2015 (wat zorgt voor een lagere bekostiging). Ook de rentebaten daalden door lagere rentestand in 2016.

### **Lasten**

De totale lasten waren in 2016 hoger dan begroot, door kosten van directeurswissel, een hogere CAO loonstijging dan begroot, en hogere huisvestingslasten.

### **Nettoresultaat**

Het nettoresultaat bedraagt € -/- 57k. De ESV staat er financieel goed voor. Er zijn geen materiele controle verschillen. Het Jaarverslag bevat alle verplichte thema's en voldoet aan de eisen van OC&W.

### **Kengetallen**

Het ministerie van OC&W houdt toezicht en beoordeelt de school op doelmatigheid van financieel beleid op basis van kengetallen (o.a. solvabiliteit en liquiditeit), die de volgende twee vragen beantwoorden:

- *wordt beschikbaar kapitaal optimaal ingezet voor het onderwijs?*
- *heeft de school voldoende capaciteit om op korte en lange termijn tegenvallers op te kunnen vangen?*

De onderwijsinspectie beoordeelt de kengetallen (risico analyse). De kengetallen zijn openbaar en worden aan de overheid gerapporteerd.

### Vermogensbeheer

- **Solvabiliteit** in 2016 is 86%. De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in de financieringsopbouw. De vereniging is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.
- **Kapitalisatiefactor** in 2016 is 62%. De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk de school is. De signaleringsgrens commissie DON voor kleine instellingen is maximaal 60%.

### Budgetbeheer

- **Liquiditeit** in 2016 is 4,6 en dit geeft aan dat de ESV 4,6 keer kan voldoen aan de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie is goed.
- **Rentabiliteit** in 2016 is -0,05%. De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

### Besteding ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt besteed aan bijdrage vakleerkrachten (57%), activiteiten (21%), klimaat (9%), tuin (9%), en verzekering en ondersteuning bestuur (4%).

### **Treasurystatuut**

In 2011 is het Treasury statuut vastgesteld, conform richtlijnen van het ministerie OC&W. De ESV heeft een terughoudend financieel beleid. De reserves worden aangehouden bij de bank met voldoende rating (deposito garantie stelsel) conform Treasury statuut.

Het bestuur heeft spreiding van liquide middelen doorgevoerd om het risico in geval van bankfaillissement te elimineren.

### **Accountantsverslag**

- Geen materiële controleverschillen geconstateerd
- ESV scoort aan de bovengrens; financiële positie van toereikend niveau
- Personele component wordt goed beheerst
- ESV voldoet aan Treasury bepalingen; terughoudend financieel beleid
- Goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven

### **5. Verslag van de toezichhoudende Ledenraad**

Wilco Schoonderbeek licht het verslag van de Ledenraad toe. Het verslag is op te vragen bij de secretaris van het bestuur. De Ledenraad hecht er waarde aan om aan te geven dat de contacten met het bestuur op een constructieve en plezierige wijze zijn verlopen.

### **6. Toelichting op de verleende décharge aan het bestuur van het in 2016 gevoerde beleid**

De Ledenraad is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het gevoerde beleid en de financiële positie van de vereniging. De Ledenraad geeft haar goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening en verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid in 2016.

### **7. Bekrachtigen verhoging contributie schooljaar 2017-2018**

De ouderbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex (CPI) cijfer. De basis van de indexering is de contributie van het jaar 2011, er is derhalve geen sprake van een cumulatieve verhoging.

Op basis CPI mei 2017 ten opzichte van mei 2016 van 1,10%, zal de contributieverhoging in het schooljaar 2017-2018 1,10% zijn.

De ALV stemt unaniem in met de berekening en de verhoging van de ouderbijdrage van het schooljaar 2017-2018.

### **8. Ledenraadmutaties en bestuursmutaties**

#### Bestuur

- Daphne Beerepoot en Marnix Ferwerda zijn aftredend en niet-herkiesbaar. Het bestuur bedankt hen voor hun positieve bijdrage en inzet als bestuursleden. Beiden krijgen een bos bloemen uitgereikt.
- Mirjam de Vries en Alex Roomer stellen zich kort voor en zijn verkiesbaar als nieuwe bestuursleden. De ALV gaat unaniem akkoord om Mirjam de Vries en Alex Roomer te benoemen als nieuw bestuursleden.

### Ledenraad

- Wilco Schoonderbeek is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur bedankt Wilco voor zijn inzet in zijn eerste periode als ledenraadslid. Wilco krijgt een bos bloemen uitgereikt. De ALV gaat unaniem akkoord om Wilco Schoonderbeek te benoemen als ledenraadslid.

Het bestuur bedankt ook Esther Westerink, als aftredend MR-lid voor haar inzet in de MR en vele ander vrijwilligerswerk voor de school. Esther krijgt een bos bloemen uitgereikt. *[Door andere wijzigingen in de MR heeft Esther een aantal dagen na de ALV besloten toch nog een jaar MR-lid te blijven].*

### **9. Rondvraag**

- Een ouder heeft uit de weekbrief vernomen dat we afscheid nemen van de Remedial Teaching (RT) leerkracht? Betekent dit dat we stoppen met RT? Nee, dit is niet het geval. Als school kiezen we bewust voor RT, maar dit staat los van de persoon die het geeft. In het huidige team zijn nog meerdere gediplomeerde RT-ers aanwezig.
- Een ouder vraagt waarom de opkomst van de ALV zo laag is. De opkomst is niet veel lager dan andere jaren. De ervaring leert dat de opkomst hoger is als er ingrijpende beleidsthema's actueel zijn onder de leden. De ouderbetrokkenheid bij de ESV in het algemeen is onverminderd groot.

### **10. Sluiting ALV**

De voorzitter, Daphne Beerepoot, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV om 21.21 uur.

---