

Verslag Algemene Ledenvergadering Edese Schoolvereniging d.d. 20 juni 2018

Aanwezigen: 24 aanwezige leden + directeur (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur).

Afwezig met kennisgeving: Christa Janzen, Fatima van Heel

1. Opening

De voorzitter, Martijn De Jonge, opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. De aanwezige bestuursleden en ledenraadleden worden kort voorgesteld.

Mededelingen

Het uitvoeren van het plan revitaliseren Binnenruimte is in zijn huidige vorm financieel niet haalbaar. Het is vooralsnog niet gelukt om extra bekostiging te krijgen vanuit de gemeente. De teamkamer wordt wel al opgeknapt.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex (CPI) cijfer. Op basis CPI mei 2018 ten opzichte van mei 2017 van 1,70%, zal de contributieverhoging in het schooljaar 2018-2019 1,70% zijn.

2. Vaststelling verslag van de ALV 21 juni 2017

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Onderwijskundig jaarverslag, schooljaar 2017-20178

De directeur, Martin Roes, licht het onderwijskundig jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 toe. Het Onderwijskundig jaarverslag is op te vragen bij de directeur of bij de secretaris van het bestuur.

Naar aanleiding van de plannen om ICT in de nieuwe visie te integreren, vraagt een lid of er wel nog door de leerlingen geschreven blijft worden tot en met groep 8. Dit is zeker het geval.

Een lid vraagt of er plannen zijn om een continu rooster in te voeren. Drie jaar geleden is daarover een enquête geweest. Toen is besloten om de schooltijden niet te wijzigen. Er is toen bewust gekozen voor uur beweging tussen de middag. Als blijkt dat er een sterke wens is om de lestijden aan te passen, dan komt er een nieuwe enquête. Deze wens is er op dit moment nog niet.

4. Toelichting op het jaarverslag 2017

De penningmeester, Taco Hols, licht het jaarverslag 2017 op hoofdlijnen toe.

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

De controle van de jaarrekening 2017 wordt verzorgd door DVE accountants & adviseurs. De goedkeurende accountantsverklaring is op 20 juni 2018 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 2017 gegeven.

Baten

De totale baten waren in 2017 hoger dan begroot door hogere subsidie (hoger bedrag per leerling) en een hoger leerlingenaantal.

Lasten

De totale lasten waren in 2017 hoger dan begroot, vanwege een eenmalige uitkering conform de cao, vanwege getroffen financiële regelingen met twee medewerkers, en hogere huisvestingslasten.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat bedraagt € -/- 35k. 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 2017 is 0,86. 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.
- **Weerstandsvermogen** in 2017 is 0,35. Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen (Eigen Vermogen gedeeld door de totale baten)

Budgetbeheer

- **Liquiditeit** in 2017 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 2017 is -0,03%. 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 (56%), activiteiten (21%), klimaat (8%), tuin (11%), 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.

Accountantsverslag

- Geen materiële controleverschillen geconstateerd
- Financiële positie van toereikend niveau
- 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 2017 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 2017.

7. Mutaties Bestuur en Ledenraad

Bestuur

- Martijn de Jonge en Taco Hols zijn aftredend en niet-herkiesbaar. Het bestuur bedankt hen voor hun positieve bijdrage en inzet als bestuursleden. Beiden krijgen een bos bloemen uitgereikt.
- Yvonne van de Fliert en Tjitske Weidenaar stellen zich kort voor en zijn verkiesbaar als nieuwe bestuursleden. De ALV gaat unaniem akkoord om Yvonne van de Fliert en Tjitske Weidenaar te benoemen als nieuwe bestuursleden. Yvonne wordt de nieuwe voorzitter. Tjitske wordt algemeen bestuurslid. Een nieuwe penningmeester wordt nog steeds gezocht. De financiën worden voorlopig door het gehele bestuur waargenomen, de praktische penningmeesterstaken worden voorlopig door Koen waargenomen.

Ledenraad

- Christa Janzen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt Christa voor haar inzet gedurende haar periode als ledenraadslid. Christa is helaas verhinderd, maar zij heeft een bos bloemen uitgereikt gekregen. Hans Hoogendoorn stelt zich kort voor en is verkiesbaar als nieuw ledenraadslid. De ALV gaat unaniem akkoord om Hans Hoogendoorn te benoemen als ledenraadslid.

Het bestuur bedankt ook Diana Hoogendoorn, als aftredend MR-lid voor haar zes jaar van inzet in de MR. Diana krijgt een bos bloemen uitgereikt.

8. Rondvraag

Een lid geeft aan dat in Parnassys naam, geboortedatum en adres van klasgenoten van je kind te zien zijn en dat dit in strijd is met de AVG. Martin zal dit controleren en aanpassen.

9. Sluiting ALV

De voorzitter, Martijn De Jonge, bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV om 21.10 uur.
