

## **Verslag Algemene Ledenvergadering Edese Schoolvereniging d.d. 24 juni 2020**

---

Aanwezigen: 20 aanwezige leden + directeur (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur).

Afwezig met kennisgeving: Yvonne Biemans

---

### **1. Opening**

Bestuurslid Tjitske Weidenaar opent bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen welkom. De afgelopen roerige coronatijd wordt aangehaald. Tjitske bedankt Martin, het ESV-team en de ouders voor hun inzet in die tijd.

### **2. Vaststelling verslag van de ALV 27 juni 2019**

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

### **3. Onderwijskundig jaarverslag, schooljaar 2019-2020**

De directeur, Martin Roes, licht het onderwijskundig jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 toe. Het Onderwijskundig jaarverslag is op te vragen bij de directeur of bij de secretaris van het bestuur.

### **4. Toelichting op het jaarverslag 2019**

De penningmeester, Hilgard van Alphen, licht het jaarverslag 2019 op hoofdlijnen toe. De jaarrekening is opgesteld door administratiekantoor Dyade, in samenwerking met Hilgard van Alphen en Martin Roes.

De controle van de jaarrekening 2019 is verzorgd door A12 Registeraccountants. De goedkeurende accountantsverklaring is op 22 juni 2020 afgegeven.

De Ledenraad (LR) heeft met de penningmeester het jaarverslag besproken. Dit is naar tevredenheid gegaan. Het bestuur en de LR hebben hun goedkeuring op de jaarrekening 2019 gegeven.

#### **Nettoresultaat**

Het nettoresultaat over 2019 bedraagt € 198.961. Het resultaat over 2019 wordt vertekend doordat een deel van de in 2019 extra ontvangen rijksbijdragen in februari 2020 zal worden ingezet voor de betaling van 2 eenmalige uitkeringen. Het gaat hierbij om ca. € 42K.

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 2019 is 0,9. 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 2019 is 0,44. Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorzien tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen (Eigen Vermogen gedeeld door de totale baten)

#### Budgetbeheer

- **Liquiditeit** in 2019 is 7,26 en dit geeft aan dat de ESV 7,26 keer kan voldoen aan de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie is goed.
- **Rentabiliteit** in 2019 is 0,14%. 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 (21%), activiteiten (17%), klimaat (4%), tuin (5%), en verzekering en ondersteuning bestuur (3%).

#### **Treasurystatuut**

In 2016 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.
- Financieel positie van toereikend niveau.
- ESV voldoet aan Treasury bepalingen; terughoudend financieel beleid.
- Goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.

#### **Ouderbijdrage**

De ouderbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex (CPI) cijfer. CPI stijging van mei 2020 t.o.v mei 2019 is 1,6%. De contributieverhoging in het schooljaar 2020-2021 is 1,6%.

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

Wilco Schoonderbeek geeft aan dat de Ledenraad toezicht houdt op het bestuur. Hij 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. Samen is nagedacht over kpi's om de kwaliteit van het onderwijs meetbaar te maken. Wilco sluit af met een compliment voor het bestuur.

## **6. Toelichting op de verleende décharge aan het bestuur van het in 2019 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 2019.

## **7. Mutaties Bestuur en Ledenraad**

### Bestuur

- Mirjam de Vries is aftredend en niet-herkiesbaar. Het bestuur bedankt Mirjam voor haar positieve bijdrage en inzet als bestuurslid. Mirjam krijgt een bos bloemen uitgereikt.
- Marjolein Slings stelt zich kort voor en is verkiesbaar als nieuwe secretaris van het bestuur. De ALV gaat unaniem akkoord om Marjolein Slings te benoemen als nieuw bestuurslid.

### Ledenraad

- Wilco Schoonderbeek is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt Wilco voor zijn inzet gedurende zijn periode als ledenraadslid. Hij krijgt een bos bloemen uitgereikt
- John Scherrenburg stelt zich kort voor en is verkiesbaar als nieuw ledenraadslid. De ALV gaat unaniem akkoord om John Scherrenburg te benoemen als ledenraadslid.

## **8. Rondvraag**

Gevraagd wordt welke onderwerpen zijn gekozen voor de eerder genoemde kpi's. Het bestuur antwoordt dat deze onderwerpen zijn:

1. Programma hoogbegaafdheid
2. Besteding van extra geld voor werkdrukverlichting
3. Verbouwing/binnenruimte School

Uiteraard zijn er naast deze drie onderwerpen nog veel meer onderwerpen waar de school mee bezig is en die in het schoolplan vermeld staan.

## **9. Sluiting ALV**

Tjitske Weidenaar bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV om 21.00 uur.

Het bestuur wordt door aanwezige ouders bedankt voor hun inzet. Eén van hen biedt alle aanwezigen een drankje aan.