

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2024

Datum: Woensdag 19 juni 2024
Tijd: 19:30 uur
Plaats: ESV - Zuidelijke Spoorstraat 8, Ede
Aanwezigen: 15 aanwezige leden, Bestuur en directeur (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur)
Afwezig: NVT

1. Opening

Voorzitter van het bestuur, Rianne Nep, opent de vergadering om 19.34 uur en heet de aanwezigen welkom. Rianne geeft een korte toelichting op de onderwerpen van de agenda van deze ALV, namelijk het schooljaar 2023. De agenda wordt kort doorgenomen, waaronder de terugblik, vooruitblik en de onderwerpen van de LR.

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 21 juni 2023

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Algemeen jaarverslag 2023 (toelichting door directeur Evert de Vries)

Rianne start met een korte toelichting op onze school; de ESV. Een neutrale vereniging die al 100 jaar bestaat. Het bestuur is blij met de hechte gemeenschap en grote betrokkenheid van de ouders, vooral ook vanavond bij de ESV. Samen maken we de vereniging. Dat past bij onze missie en visie "leren van en met elkaar" en het zijn van éénpitter met een ouder-Bestuur en Evert de Vries als directeur. Ook volgt een korte toelichting op het organogram met o.a. het bestuur, LR, Evert als algemeen directeur sinds afgelopen jaar, de MR en onder- en bovenbouwcoördinatoren.

Evert licht het onderwijskundig jaarverslag van het schooljaar 2023-2024 toe en noemt het schoolplan 2023.

Schoolplan 2023

Daarin als eerste punt de zorgstructuur een andere wijze van analyseren van de opbrengsten en de invulling van de beste zorg voor kinderen (voornamelijk door IB-ers). 2. verder start gemaakt met het bieden van structuur en eenduidigheid, waarbij EDI een belangrijke rol speelt voor efficiënte lessen. Dit was een aandachtspunt bij de audits; spreekt iedereen dezelfde taal. We zien dat er steeds meer 1 lijn komt en voor komend jaar willen we daar een stap verder zetten. Het MJP is breed gedragen, het hele team heeft hierover meegedacht.

Evert beantwoordt een aantal vragen van ouders over (i) de (toets)resultaten omdat de centrale eindtoets onder het landelijk gemiddelde is geweest en (ii) de IB-ers. (i) Evert licht toe dat dit lager is dan we normaal hebben op de ESV, maar was ook de verwachting bij deze klas. Groepen kunnen verschillend scoren, dus je ook beter kijken naar het 3-jaar gemiddelde van de resultaten voor een beter beeld. Er wordt gekeken naar referentie-niveaus. Vanaf groep 3 is er dus al een beeld van het niveau van de groepen en kan beter worden gekeken naar het lesdoel en wat een groep nodig heeft. (ii) Er zijn volgend jaar 2 IB-ers, 1 voor 1-4 en 1 voor 5-8. Zij ondersteunen de docenten, maar kan in gevallen ook contact zijn met ouders. De rol van IB-er is landelijk aan het veranderen naar die van kwaliteitscoördinator, de IB-ers van ESV trekken daarbij op met anderen in de regio Ede.

Kwaliteitsbeheer

Evert noemt de vragenlijsten (op basis waarvan oa het MJP wordt gevuld), externe audit en de inspectie die wordt verwacht. Ook is recent een visitatie gedaan met een andere éénpitter en is

het jaarplan 2024 opgesteld, met als rode draad het veel hebben over het onderwijs en hoe we kunnen verbeteren.

Onderwijsresultaten

Er wordt kort gekeken naar de uitstroomgegevens, welke ook terug te vinden zijn in de schoolgids. In reactie op een vraag wordt aangegeven dat leerlingen 3 jaar worden gevolgd nadat ze zijn uitgestroomd bij ESV.

4. Jaarrekening 2023 (toelichting door penningmeester Manon Visser)

De penningmeester, Manon Visser, licht de werkwijze van de financiën en het jaarverslag 2023 op hoofdlijnen toe. We starten in december en sluiten af in maart met een meerjarenbegroting (3 jaar), waarbij we kijken naar inkomsten, formatieplan en welke financiële verwachtingen we hebben voor het schooljaar. Gedurende het jaar wordt de financiële situatie, ook het jaarverslag, ook met de LR besproken. Administratiekantoor Dyade doet onze 4 financiële tussenrapportages. De jaarrekening is opgesteld door administratiekantoor Dyade, in samenwerking met Manon Visser. De LR toetst deze, de MR stemt in en vervolgens een controle van de jaarrekening 2023 door de accountant. 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 2023 gegeven. De controle is verzorgd door A12 Registeraccountants. De goedkeurende accountantsverklaring is op 19 juni 2024 afgegeven. Vervolgens worden tijdens de jaarlijkse ALV de leden geïnformeerd.

Manon noemt kort de financiële doelstellingen (waarbij we een terughoudend financieel beleid voeren).

Jaarverslag

Geen materiële controle verschillen. De financiële positie is van toereikend niveau. Het jaarverslag bevat alle verplichte thema's en voldoet aan de eisen van OC&W.

Nettoresultaat

Positief resultaat, hoger dan verwacht. Waarbij de bijdragen van de overheid een rol heeft gespeeld, ondanks dat we zo goed mogelijk proberen te budgetteren.

Meerjarenbegroting

De bekostigingssystematiek OC&W is per 2023 aangepast, leeftijd docenten over algemeen wat ouder, afbouw compensatieregeling. Dit gaan we komende jaren wel merken in nettoresultaat en moeten daar dus op inspelen. We blijven kosten beheersen, maar willen ook blijven investeren in kwaliteit onderwijs en vernieuwen van onderwijsmethoden. Manon noemt ook nog de manier voorzien in meerjaren, vrijval voorziening, waarbij we jaarlijks gaan afschrijven (groot onderhoud komt dus direct ten laste van het betreffende jaar), dus er kunnen grote verschillen komen in resultaat van de komende jaren (welke dan tijdens ALV elk jaar kunnen worden toegelicht). Het Bestuur heeft hier een weloverwogen beslissing gemaakt voor activatie (waaronder geadviseerd door deskundigen).

Toezicht OC&W

Manon noemt het toezicht en de bijbehorende kengetallen.

Toezicht OC&W en 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 2023 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 2023 is 0,46. Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorzienbare tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen (eigen vermogen gedeeld door de totale baten)

Budgetbeheer

- **Liquiditeit** in 2023 is 5,39 en dit geeft aan dat de ESV kan voldoen aan de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie is goed.
- **Rentabiliteit** in 2023 is 46%. De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

Vrijwillige ouderbijdrage

Manon benoemt dat de vrijwillige ouderbijdrage ook dit jaar weer wordt geïndexeerd conform CPI index. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel hard nodig. Deze wordt besteed aan bijdrage vakleerkrachten (EUR 54K), schoolreis en bijzondere activiteiten (EUR 17K), tuinonderhoud (EUR 7K) en verzekering en ondersteuning bestuur (EUR 2K). Ook dit jaar zijn de uitgaven wat hoger dan de ontvangsten van de ouderbijdrage, dat is uit de reserves gehaald (o.a. vanwege indexatie tarieven muziekles en Engels).

Er wordt suggereert dat we het overzicht van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage ook bij de informatie-avonden in september gaan laten zien.

In antwoord op een vraag wordt aangegeven dat een heel groot deel van de ouders de ouderbijdrage betaald, wat ook nodig is omdat we daarop begroten.

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 controle verschillen geconstateerd.
- Financiële positie van toereikend niveau.
- ESV voldoet aan Treasury bepalingen; terughoudend financieel beleid (risico's worden goed gecalculeerd).
- Goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.

5. Verslag van toezichthoudende Ledenraad (door LR, Marcel)

Marcel geeft kort een toelichting op de werkzaamheden van de LR. Er is regelmatig en op een prettige manier contact met het Bestuur.

LR is tevreden met het schoolplan en meerjarenschoolplan wat goede handvatten geeft voor de toekomst en waar de LR op kan toetsen. Het bestuur is financieel in control, maar ook op andere aspecten is de LR van mening dat het Bestuur .

Na een verdere toelichting en goedkeuring op het gevoerde beleid wordt décharge verleend aan het bestuur voor het in 2022 gevoerde beleid (door Ledenraad).

6. Mutaties Bestuur en Ledenraad

Rianne bedankt de LR voor de mooie woorden en gaat over naar de formele wijzigingen.

Bestuur:

- Aftreden Suzanne Werz. Suus wordt bedankt voor haar inzet en Rianne blikt terug op 3 hele fijne jaren, waarbij het eerste jaar ook wel erg pittig is geweest. Suus noemt het heel leuk te hebben gevonden en roept geïnteresseerde ouders op zich te melden.
- Vera is herkiesbaar als algemeen bestuurslid voor 1 jaar. Er is geen bezwaar tegen het aan blijven van Vera als algemeen bestuurslid.
- Manon Visser is herkiesbaar als penningmeester voor 1 jaar. Er is geen bezwaar tegen het aan blijven van Manon als penningmeester.
- Arianne de Leeuw is verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Arianne stelt zichzelf voor. Er is geen bezwaar tegen het aan blijven van Manon als penningmeester.
- Rianne is herkiesbaar. Vera neemt het woord. Rianne heeft haar termijn al vol gemaakt en nog verlengd met 1 jaar o.a. om de continuïteit van het bestuur en de school te waarborgen. Er is geen bezwaar tegen het aan blijven van Rianne als voorzitter.
- Rianne benadrukt nog dat o.a. vanwege aflopen termijnen, er een grote uitstroom is. Daarom nogmaals de oproep voor nieuwe bestuursleden, bij voorkeur een secretaris, penningmeester of onderwijs-achtergrond (of een andere functie binnen de vereniging).

Ledenraad:

- Aftreden Yvette Minderhout.
- Yvette is niet herkiesbaar. Rianne bedankt Yvette voor al haar inzet en kritische maar wel positieve blik. Yvette heeft het met veel plezier gedaan en heeft het altijd leuk gevonden in deze rol wat te kunnen bijdragen.
- Renate Burgers is verkiesbaar. Renate stelt zich kort voor en haar motivatie voor de LR (waarbij ze vooral qua financiën een bijdrage kan leveren). Er is geen bezwaar tegen de benoeming van Renate. Rianne feliciteert Renate.

7. Vooruitblik 2024

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt (conform besluit in 2018) jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex (CPI) cijfer. CPI stijging van mei 2024 t.o.v mei 2023 is 2,7%. Andere onderwerpen die worden genoemd zijn:

- Meerjarenonderwijsplan 2024-2028
- Doorgaande lijn rode draad: continuïteit onderwijs
- Voorbereiden bezoek inspectie (visitaties, team en bestuurlijk)
- Verkeersveiligheid
- ICT beleid (toelichting dat is geïnvesteerd in nieuwe Chromebooks, waarbij we als Bestuur hebben gekozen voor een toekomstbestendig ICT-beleid, met de bedoeling dat elk kind dat start in groep 4 een Chromebook krijgt en na groep 8 ook mag meenemen). Kind is dan eigenaar en verantwoordelijk voor eigen computer
- Governance - Code Goed Bestuur (waarbij we mogelijk kijken naar een statutenwijziging, welke we middels ALV moeten vastleggen en dus tijdig zullen informeren en oproepen)
- Continuïteit Bestuur
Er wordt gesuggereerd om het Bestuur ook te noemen als onderdeel van de informatie-verstrekking bij de kleuters of op een informele manier voorstellen. Evert geeft aan dat het bij een rondleiding van de ouders ook wordt benoemd.

8. Rondvraag

Er wordt gevraagd naar het onderwerp duurzaamheid, hetgeen 2 jaar geleden is uitgevraagd voor expertise (oa mbt warmtepomp/zonnepanelen). Rianne geeft aan dat dit destijds wel is onderzocht, maar financieel geen voordeel zou opleveren. Het is wellicht niet goed genoeg

zichtbaar geweest/gecommuniceerd, maar heeft wel de aandacht en er worden wel kleine verbeteringen gedaan (o.a. slimme thermometer). Onderwerp staat in ieder geval na de zomer ook op de agenda.

Ook wordt gevraagd naar het ICT-beleid, wordt daarin ook meegenomen dat kinderen vanaf steeds jongere leeftijd digitaal al “wijs” zijn. Evert geeft aan dat dit inderdaad onderdeel is van de doorgaande lijn van onderwijs. Er is bijvoorbeeld aandacht voor wat niet “mag” op een Chromebook, school mag een oefenplaats zijn en alle leerkrachten kunnen meekijken wat er wordt gedaan. Ardin wordt ICT coördinator, waarbij inderdaad is gesproken over de basis-afspraken, maar we wel willen sturen op verantwoordelijkheid. Vanaf groep 4 wordt de hardware gefaciliteerd, maar dit begint al in de kleuterklassen.

Al wordt slechts op hele kleine basis uitgeprobeerd, ook vanwege groot verschil tussen leerkrachten.

Tot slot de telefoons: we volgen landelijk beleid waarbij we geen telefoons op school hebben. Dit wordt mogelijk doorgetrokken dat er ook geen telefoons op het schoolplein mogen.

9. **Sluiting ALV**

Rianne bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV om 21:00 uur.
