

Verslag (extra) Algemene Ledenvergadering Edese Schoolvereniging d.d. 7 september 2011

Aanwezigen: 25 aanwezigen, 1 afmelding (een kopie van de presentielijst is te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur).

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. De vergadering vindt plaats in het lokaal van groep 8, waar gebruik gemaakt wordt van het digibord. Een aantal bestuursleden is afwezig, aangezien er een belangrijke vergadering gepland is bij de Gemeente van Ede, waar de ESV vertegenwoordigd wil zijn.

Er kan direct geconstateerd worden dat 2/3 deel van de leden niet aanwezig is. Om tot een statutenwijziging te komen, zal er een volgende ALV belegd moeten worden. Deze ALV mag echter niet op dezelfde avond plaatsvinden. Bij de volgende ALV geldt de verplichting van 2/3 deel van het totaal aantal leden niet. Rechtsgeldig is dat 2/3 deel van de dan aanwezige leden instemt met de statutenwijziging.

De extra ALV wordt gepland op woensdag 5 oktober om 20.00 uur.

2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 15 juni 2011

Er wordt opgemerkt dat in de notulen het volgende niet vermeld staat:

"Het nadrukkelijke verzoek aan het bestuur om de keuze van het Ledenraad model toe te lichten".

De voorzitter deelt mee dat de keuze van het Ledenraad model in de presentatie van 7 september opgenomen is.

Met dank aan de secretaris is het verslag vervolgens vastgesteld.

3. Code Goed Bestuur (incl. akte van statutenwijziging)

De voorzitter licht Code Goed Bestuur toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is op te vragen bij de secretaris van het bestuur.

Vragen:

Hoe is het bestuur tot het gekozen model gekomen?

Het bestuur heeft zich laten informeren door een consultant van Dyade. De aangeboden informatie was leerzaam als oriëntatie. Het bestuur was echter niet tevreden met de bestuursmodellen waaruit gekozen kon worden, omdat de praktische uitwerking niet goed aansloot bij de ESV (als éénpitter). Alle scholen gaan door dit proces en na het raadplegen van andere informatiebronnen heeft het bestuur gekozen voor het Ledenraad model. Dit Ledenraad model is getoetst bij een deskundige.

Hoe verhoudt zich de Ledenraad t.o.v. het bestuur? Hoeveel geledingen zijn er na implementatie binnen de vereniging?

De Ledenraad houdt toezicht op het bestuur. Er zijn dan 3 geledingen binnen de vereniging: Ledenraad (toezichthoudend orgaan), bestuur (beleidszaken) en management (uitvoerend).

Hoe wordt er invulling gegeven aan de uitvoerende taken. Heeft het management voldoende capaciteit?

In het schooljaar 2011-2012 treedt een nieuwe managementstructuur in werking. Het managementteam bestaat uit de directeur, een bovenbouwcoördinator, een onderbouwcoördinator (vacature) en een intern begeleider. Er worden beleidsmatige en uitvoerende taken gedelegeerd aan het management team, zodat het bestuur meer op afstand kan functioneren.

Is de verantwoording van de kascommissie hetzelfde als de Ledenraad?

De Ledenraad heeft meer verantwoordelijkheden dan de kascommissie en is het orgaan dat de accountant benoemt (op advies van het bestuur). De nadruk op hun toezichthoudende rol is het controleren en adviseren van het bestuur. De Ledenraad wordt een belangrijk orgaan.

Vervalt voor iedere ouder het stemrecht via de ALV?

Het beleid wordt door het bestuur bepaald en voorgelegd aan de ALV. De ALV benoemt de leden van de Ledenraad en het bestuur.

Wie controleert de Ledenraad?

De Ledenraad legt verantwoording af aan de ALV en dit wordt nog duidelijk opgenomen in de statuten / huishoudelijk reglement. **Actie bestuur**

Artikel 2, lid 1

Doel van de ESV:

De voorzitter licht toe dat dit artikel niet gewijzigd kan worden, aangezien dit alleen kan met 100% instemming van alle leden. De term "kleuter- en lageronderwijs" is verouderd. Dit kan ondervangen worden door de term in het Huishoudelijk Reglement toe te lichten en te vervangen voor "primair onderwijs".

Artikel 2, lid 2

De term "neutraal onderwijs" kan ook in de toelichting van het Huishoudelijk Reglement opgenomen worden.

Artikel 5, lid 3

Buitengewone leden worden op voorstel van het bestuur door de ALV benoemd. Er wordt voorgesteld om hier een bepaalde periode te vermelden, waarop het buitengewoon lid verbonden kan blijven aan de ESV. **Actie bestuur**

Artikel 6, lid 1

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen. Het kan dus ook betekenen dat het bestuur een lid uit de Ledenraad schorst.

Artikel 13, lid 1

Ledenraad bestaat uit 3 of 5 personen. De profielschets spreekt expliciet van 3 leden en de statuten van 3 of 5 leden. Welke keuze wordt hierin gemaakt? Het bestuur zal ervoor zorgen dat het aantal personen in de statuten en de profielschets eenduidend worden opgenomen. **Actie bestuur**

Artikel 13, lid 2

De leden van de Ledenraad kunnen niet meer dan maximaal 6 jaar zitting hebben. Voorgesteld wordt om de grens te verleggen naar maximaal 9 jaar. Om moverende redenen zou het voor kunnen komen, dat een lid van de Ledenraad langer dan 6 jaar blijft. Er zal echter wel een grens van maximaal 9 jaar opgenomen worden. **Actie bestuur**

Artikel 13, lid 3

In vacatures wordt z.s.m. voorzien. Het is beter om hier *een termijn* te noemen. Behoudt de Ledenraad ook zijn bevoegdheden bij slechts 1 lid? Indien een lid aftreedt, dan kan de invulling van de vacature pas plaatsvinden tijdens de volgende ALV? Of is het bestuur verplicht een ALV bijeen te roepen, zodra er een voordracht voor een nieuw lid is? (conform bij bestuur, artikel 16, lid 3) **Actie bestuur**

Artikel 14, lid 1a

Het *goedkeuren* van de begroting en het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening en, *indien van toepassing*, het strategisch beleidsplan. Het goedkeuren van de begroting zal veranderd worden in "het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde begroting"

De zin: "indien van toepassing" kan weggelaten worden. **Actie bestuur**

Wat gebeurt er wanneer de Ledenraad een begroting, jaarrekening en strategisch beleidsplan afkeurt? De voorzitter licht toe dat het bestuur dan zal zorgen dat het zodanig wordt aangepast dat de Ledenraad het wel kan goedkeuren.

Artikel 14, lid 1c

Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school.

Er zal nadrukkelijk vermeld worden dat de begroting gesplitst is in publieke en privaat gelden. Tevens houdt de Ledenraad toezicht op de besteding van de contributie. Duidelijk maken om welke middelen het gaat (van ouders, uit exploitatie of vanuit de overheid). Zie ook artikel 22, lid 2. **Actie bestuur**

Artikel 14, lid 3

Met welk doel krijgen alle leden van de Ledenraad te allen tijde toegang tot ruimten/terreinen? De voorzitter licht toe dat het niet gewenst is dat alle leden van de Ledenraad toegang krijgen. Er zal één lid van de Ledenraad aangewezen worden die de sleutel van de school krijgt om hen de gelegenheid te geven om op de ESV te vergaderen.

Artikel 14, lid 4

De leden van de Ledenraad hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Is het een gewenste situatie om bijv. de buitengewone leden in de Ledenraad te bezoldigen? Er wordt voorgesteld om duidelijk onderscheid te maken tussen de term beloning en vergoeding, waarbij "onkostenvergoeding" een betere term is.

Actie bestuur

Artikel 14 en artikel 17 "Taken en bevoegdheden Ledenraad en bestuur" vermelden de taken, hier zit echter inconsistentie in. De opsomming van de taken van de Ledenraad c.q. het bestuur zal duidelijker omschreven worden. **Actie bestuur**

Artikel 19, lid 1b

hetzij door de voorzitter, secretaris en/of penningmeester tezamen.

Dit artikel is niet duidelijk. Mag er tenminste een voorzitter en secretaris zijn, of mag er ook een voorzitter en penningmeester zijn? Het woord "en/of" wordt toegevoegd tussen voorzitter en secretaris. **Actie bestuur**

Artikel 21, lid 1d

Wat wordt er bedoeld met "een organisatie van ouders"? Hiermee wordt de ouderraad bedoeld en dit zal in de statuten opgenomen worden. **Actie bestuur**

Artikel 23, lid 4

De Ledenraad draagt het bestuur op de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Ledenraad aan te wijzen certificerend accountant.

Is al duidelijk of dit kostenconsequenties heeft? Tot nu toe werkt de ESV met de accountant van Dyade, die geen hoge kosten berekent.

Artikel 23, lid 5

Het woord "rekening" wordt veranderd in "jaarrekening". **Actie bestuur**

Artikel 24

Klopt het dat de Ledenraad geen advies/instemmingsrecht heeft bij statutenwijziging? De voorzitter bevestigt dat de ALV instemmingsrecht heeft bij een statutenwijziging. De Ledenraad kan wel adviseren.

De Ledenraad zal zowel schriftelijk als mondeling verslag uitbrengen aan de ALV over het toezichthoudende optreden van de Ledenraad.

Algemeen

Er zal een zinsnede in de statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement opgenomen kunnen worden dat het de Ledenraad en het bestuur vrij staat om de leden te raadplegen. Voorgesteld wordt om de leden (evt. via de mail) te betrekken bij een bepaalde kwestie. Indien een Ledenraadpleging niet in de statuten opgenomen is, dan wil dat niet zeggen dat een raadpleging niet uitgevoerd mag worden. **Actie bestuur**

4. Profielschets / Reglement Ledenraad

De voorzitter licht de profielschets van de Ledenraad toe.

De Ledenraad van de ESV telt drie leden. Het bestuur zal een keuze maken uit 3 of 5 leden (conform de statuten). In de statuten is 3 of 5 leden opgenomen om de vrijheid te houden om het aantal leden te wijzigen, indien dit nodig blijkt te zijn.

Actie bestuur

Het treasury beleid staat niet in de profielschets, echter wel in de statuten (artikel 17, lid 5b). Dit zal in de profielschets worden opgenomen. **Actie bestuur**

De Ledenraad stelt jaarlijks een begroting op voor de kosten verbonden aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordende activiteiten. Toevoeging: Deze begroting zal door het bestuur moeten worden goedgekeurd. **Actie bestuur**

Reglement Ledenraad

De ALV stelt het reglement van de Ledenraad vast (en niet de Ledenraad zelf). In de statuten staat nergens vermeld dat er een reglement is en dat de Ledenraad zich daaraan behoort te committeren.

Er zal een zinsnede opgenomen worden dat de Ledenraad onderworpen is aan het reglement en dat de ALV het reglement vaststelt. **Actie bestuur**

Artikel 2

De voorzitter van het bestuur wordt (indien door de Ledenraad zinvol geacht) op de hoogte gebracht. De Ledenraad zal zelf geen functioneel contact hebben met de directeur, medewerkers en MR, behalve in overleg met de voorzitter van het bestuur. De Ledenraad kan eerst zelf onderzoek doen, echter alleen in de rol van toezichthouder.

Artikel 4

Is het niet beter de jaarlijkse vergadering van de Ledenraad en de MR te borgen in de statuten? De Ledenraad zal het bestuur op de hoogte stellen van deze vergadering. Tevens zal het verslag ter beschikking gesteld worden aan het bestuur. **Actie bestuur**

5. Akte van Statutenwijziging (incl. stemming)

Zoals eerder geconstateerd zijn er te weinig stemmen tijdens de ALV om de statutenwijziging te kunnen doorvoeren. Tevens zal er een toetsing moeten plaatsvinden dat alle wijzigingen zijn doorgevoerd. De voorgestelde wijzigingen zullen tevens worden getoetst aan de wet.

De statuten worden aangepast conform de gemaakte opmerkingen (mits rechtsgeldig), zoals vermeld in deze (door de notaris gecontroleerde) notulen. De aangepaste statuten worden (uiterlijk vrijdag 23 september) op de website van de ESV geplaatst en de leden worden hierover geïnformeerd.

Actie bestuur

De volgende ALV wordt gepland op woensdag 5 oktober om 20.00 uur.
De ALV stemt unaniem in met het aanbrengen van de wijzigingen.

6. Rondvraag

Uitnodiging ALV (weekbrief)

In de weekbrief stond niet duidelijk de aanvangstijd van de ALV vermeld. In de uitnodiging en de agenda staat echter wel de tijd van 20.00 uur vermeld. Het verzoek is om duidelijk te communiceren hoe laat de ALV begint. **Actie secretaris/Wil**

ESV huisstijl

Tijdens de informatieavond zijn drie documenten uitgereikt, de klassenlijst, een informatieboekje van de betreffende groep en de Schoolgids. Iedere uiting heeft een andere huisstijl. Het verzoek is om hier uniformiteit in aan te brengen, dit komt professioneler over. Het bestuur zal dit verzoek neerleggen bij de directie. **Actie bestuur/Wil**

Kascommissie

De vraag is of de kascommissie formeel afgeschaft zal worden?
De voorzitter licht toe dat de kascommissie wordt afgeschaft als de Ledenraad formeel wordt aangesteld.

Ere lidmaatschap

Het ere lidmaatschap wordt afgeschaft in de statuten.

Stemrecht

Indien een ouder tevens werkzaam is op de ESV, heeft deze ouder dan stemrecht? De voorzitter kan bevestigen dat je als ouderpaar 1 stem hebt, onafhankelijk of je op de ESV lesgeeft.

7. Sluiting ALV

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en discussie en sluit de ALV om 22.10 uur.
