

## AGENDA ALV PON 10 december 2020

**Tijd : 13.30 – 15.00 uur**

**Plaats : TEAMS**

### **1. Opening en vaststelling agenda**

### **2. Mededelingen:**

- Ontwikkelingen m.b.t. corona
- Verhuizing

### **3. Notulen vergadering 10 oktober 2020**

De notulen volgen nog.

### **4. Nieuwe accountant.**

Na aanleiding van de bevindingen in de ALV juni jongstleden is de regiegroep en CvT opzoek gegaan naar een nieuwe accountantskantoor. De keuze is gevallen op van Ree accountants en wel om de volgende argumenten:

- Het kantoor heeft veel ervaring in het onderwijsveld, zij hebben contacten met OCW en PO-raad.
- Zij zijn bekend met de werkwijze van de RTC's, waarop de grondlegger voor was.
- De prijs is redelijk en gehalveerd, als we het met onze huidige accountant vergelijken. Van om en nabij € 8.000, naar € 4.000.
- Zij werken al langer samen met de CABO.

### **5. Jaarverslag 2019.**

Bij de bijlage vindt u het gewaarmerkte Jaarverslag 2019. Het inhoudelijk jaarverslag is op de ALV juni 2020 al besproken.

### **6. Risicoprofiel 2020 PON.**

In de bijlage vindt u het Risicoprofiel 2020 van PON, wat is opgesteld door de CABO. Al langere tijd wordt hier door de leden naar gevraagd, we zijn blij dat we het nu aan u voor kunnen leggen. Hopelijk voldoet het aan de verwachtingen.

Tijdens de gecombineerde regiegroep en CvT is gesproken over de minimale reserve die voor PON wenselijk is, gezien onze positie als vereniging en opdrachtnemer van de schoolbesturen. Uit het risicoprofiel blijkt dat voor het afdekken van de risico's een reserve van € 189.000 nodig is. Daarnaast zou er ruimte kunnen zijn voor onverwachte ontwikkelingen en initiatieven, met een ruimte van € 200.000. Dat betekent dat de reserve maximaal € 389.000 mag zijn.

Het voorstel is om alles wat extra overgebleven is, jaarlijks terug te storten naar de leden. Kan de ALV hier mee instemmen?

### **7. Begroting 2021 en inhoudelijke ontwikkelingen 2021.**

In de bijlage treft u de begroting 2021 aan en een overzicht van de inhoudelijke ontwikkelingen 2021.

De balans laat een behoorlijke reserve zien en op basis wat in punt 6 wordt besloten, zullen we hier in 2021 uitvoering aangeven en deze terug brengen naar € 389.000.

### **8. Concept statuten.**

In de bijlage treft u de concept statuten aan waarover het volgende punt een in bespreking vraagt:

Artikel 3.4. en 16.1.

Het gaat om de wens die is geuit door enkele besturen om te komen tot een gewogen stemverhouding in de ALV.

De afgelopen 10 jaar is het nooit voorgekomen dat wij tot een stemming hebben moeten overgaan en zijn besluiten altijd genomen op basis van consensus. Dit heeft uiteraard de voorkeur om de onderlinge verhoudingen en het draagvlak binnen de vereniging zo optimaal mogelijk te houden.

De regiegroep en de CvT doen daarom het volgende voorstel om dit punt nader te bespreken in een commissie namens de ALV. In de volgende ALV komen we met een voorstel dat voldoende recht doet aan de besluitvorming binnen de ALV.

De commissie kan als volgt worden samengesteld:

- 2 grote besturen
- 2 middel grote besturen
- 2 eenpitters

Kan de ALV zich vinden in dit voorstel?

Welke besturen gaan in deze commissie plaatsnemen?

Het tijdpad voor de vaststelling kan er dan als volgt gaan uitzien.

ALV 28 januari 2021 – Bespreking en besluitvorming voorstel commissie  
Vacature openstelling voor RvT en regiegroep

ALV 22 april 2021 – Besluitvorming over de statuten wijziging.  
Vaststelling samenstelling RvT en regiegroep.

## **9. Ontwikkeling van het aantal leerlingen binnen PON en de vertaling naar fte's en de PONflexpool.**

In de bijlage een overzicht van de ontwikkeling van het leerlingenaantal binnen PON de afgelopen 4 jaar. We zien daarin nog steeds een daling, die was in deze periode bij 7%. De daling gaat minder hard, maar is nog steeds gaande. We hebben hierdoor toch met elkaar weer veel boventaligheid kunnen opvangen, zonder dat we daar nu nog van bewust zijn. Onze werkwijze van 'In beweging' heeft er voor gezorgd dat we dit nu 'geruisloos' doen, maar het nog steeds werkt! De boventaligheid was mede reden van het feit dat we (nu nog) geen echte problemen hebben ervaren m.b.t. het lerarentekort.

Verder in de cijfers de getallen die de basis zijn voor de PONflexpool.

## **10. Ontwikkelingen in de PONflexpool**

Goudkrachtpool. Zie bijlage.

Tijdens de vorige ALV is hier over gesproken en op basis daarvan is een nieuw document opgesteld dat nu ter bespreking voorligt.

Gezamenlijke regionale werving. Zie bijlage.

Al enkele jaren wordt er naar gestreefd om de werving voor de PONflexpool en/of overige vacatures gezamenlijk in een regio op te pakken. Dat heeft al tot veel positieve ervaringen geleid en in de bijlage vindt u een voorstel om met elkaar daarover een aantal afspraken te maken.

## **11. Rondvraag.**

## **12. Sluiting.**