

## CONCEPT

### Notulen bij de bestuursvergadering VKC van 11 februari 2019

aanwezig : de bestuursleden: de dames S. van Beek en T. Helleman-van Noord, de heren D. van Eck, M. Eerhart en Th.A.W.M. Saat. De schoolleiding: de heer A. Keller.

Afwezig : T. Helleman-van Noord

notulist : mevrouw J. Revet

#### 1. Opening en vaststellen agenda

N.a.v. de vorige vergadering heeft de heer Keller een extra stuk ingebracht. Dit stuk wordt bij punt 5, de financiën besproken.

#### 2. Notulen van 3 december 2018

**Bij 5; Begroting:** enkele tekstuele wijzigingen door de heer Van Eck.

**N.a.v. punt 5: de begroting:** Inmiddels is duidelijk dat er een keuzemogelijkheid voor ouders komt en vorm van "bring your own device". Dit betekent dat de begroting op nul uitkomt.

**N.a.v. punt 4: de theatergroep/spreker voor de ALV:** Mevrouw Van Beek heeft een mail gestuurd aan een spreker, maar nog geen respons gehad. De suggestie voor een theatergroep kwam van mevrouw Helleman.

**Besluit:** na de tekstuele wijziging bij het stuk over de Begroting worden de notulen vastgesteld.

#### 3. Interne organisatie;

##### 3a. Plan van aanpak

De lijst wordt doorgelopen en bijgewerkt door de heer Van Eck.

##### 3b. vacaturetekst RvT

De tekst is al voorgelegd aan de leden van de MR. Zij hebben toegevoegd dat de kandidaten een binding met de regio moeten hebben en dat er minimaal en één kandidaat met een financiële expertise bij moet zitten. De bestuursleden van de VKC hebben niets meer toe te voegen aan de tekst. Wel willen ze graag de vacaturemelding ook in de Nieuwsbrief aan de ouders vermeld hebben.

De gesprekken voor de vacatures RvT worden gevoerd met de voorzitter van de RvT, iemand van de MR en iemand voor de VKC. Mevrouw Van Beek geeft haar belangstelling daarvoor aan, maar heeft maar beperkte tijd voor deze gesprekken. Haar voorkeur gaat uit naar de woensdagen en zij zou graag zien dat het aantal uitgenodigde kandidaten niet meer dan 6 bedraagt. De heer Eerhart geeft aan dat hij ook wel bij de gesprekken wil zitten, maar dat ook zijn tijd beperkt is. De heer Keller geeft beide namen door aan de RvT en de eventuele voorwaarden en beperkingen.

##### 3c. Taakbeschrijvingen bestuur VKC; voorzitter, secretaris en penningmeester

Mevrouw Van Beek mist een "profiel" van de algemene leden. Er worden nog enkele bullits aan het kopje Algemeen toegevoegd:

- Geven input aan de deelpartefeuilles, o.a. Communicatie en PR voor de VKC.
- Geven input kwesties die aan die spelen.
- Opstellen van beleid rondom schriftelijke communicatie (bijvoorbeeld naar leden).

##### 3d. notulieren/ digitaal archief

Het maken van de notulen is een onderdeel van de functie van de secretaris. De notulen worden dit schooljaar nog door mevrouw Revet gemaakt. Vanaf volgend schooljaar gaat de secretaris dit overnemen.

Het digitale archief staat op de server van school. De heer Van Eck en mevrouw Revet zullen samen kijken welk deel in copy naar de "Cloud" wordt gekopieerd, zodat de bestuursleden zelfstandig kunnen opereren.

### **Acties bij 3:**

- a. Bijwerken van het plan van aanpak.
- b. Mevrouw Van Beek vindt de vacaturetekst voor leden RvT wel wat schools, zij zou graag zien dat de tekst voor de Nieuwsbrief voor de ouders enigszins aangepast worden. De heer Keller pakt dit op.
- c. De gesprekken voor de vacatures RvT worden gevoerd met de voorzitter van de RvT, iemand van de MR en iemand voor de VKC. De heer Eerhart of mevrouw Van Beek zullen voor de VKC bij deze gesprekken aanwezig zijn.
- d. Een deel van het digitale archief van de VKC naar de "cloud" verplaatsen. De heer Van Eck en mevrouw Revet pakken dit op.

## **4. Pr en communicatie:**

### **4a. stand van zaken en voorbereiding ALV op 24 juni a.s.**

Mevrouw Van Beek zorgt voor een vooraankondiging van de ALV en de spreker of theatergroep. Voor 1 april moet besloten zijn wie spreker of theatergroep word. Dit wordt via de mail besloten door de bestuursleden.

voor de vergadering van 1 april moeten in ieder geval de conceptstukken voor de ALV op de agenda staan.

Mevrouw Van Beek wil dan ook een indeling van de avond bespreken. Zij vond het een gemiste kans vorig jaar dat er voor de ALV slechts 2 leden bleven.

### **Acties bij 4:**

#### **Verzorgen van de concept stukken voor de ALV:**

- a. Schrijven van een jaarverslag – Mevrouw Helleman
- b. Verzorgen van een agenda en notulen van vorig jaar – Mevrouw Revet
- c. Zorgen voor een jaarrekening 2017 – De heer Van Eck
- d. Verzorgen van een vooraankondiging en uitnodiging voor de ALV – Mevrouw Van Beek

## **5. Financiën**

### **5a. Budgetbewaking K€\$H**

De getallen kloppen. Er zijn momenteel geen nieuwe aanvragen.

De heer Keller pakt het fonds nogmaals op met de leerlingenraad. Hij zal ze helpen om bijvoorbeeld via Instagram een campagne op te zetten om de leerlingen te vragen of er ideeën zijn onder de leerlingen voor een extra "pauze-element" (zoals de Pannakooi en de tafelvoetbal).

### **5b. Treasury progress report**

Ter informatie ligt de laatste update op tafel.

Mevrouw Van Beek vraagt wat er de "winsten" gebeurd. De heer Van Eck legt uit dat het bedoeling is om de begrotingsoverschrijding met de "winst" vullen. Omdat de contributie niet meer volstaat.

### **5c. Bezuinigingen op het excursieplan**

De heer Keller heeft, in samenspraak met de secties, 12,9 % bezuinigingen weten te bereiken op de dagexcursies. Op de stedenreizen kan niet bezuinigd worden. Hiermee gaat de begroting 2019 nog met € 10.000,= euro omlaag.

De bestuursleden zijn hier heel tevreden mee.

## **6. Mededelingen en rondvraag**

6a. Mevrouw Van Beek is benieuwd hoe de sectie l.o. het werken met de laptop ervaart. De heer Keller vraagt dit na bij ze en komt hier in de volgende vergadering op terug.

## **7. Sluiting**

De heer Saat sluit de vergadering om 20.45 uur.