

**Notulen VKC 28 maart 2022 concept**  
Vereniging Krimpenerwaard College

Datum :	maandag 28 maart 2022
Tijd :	19.30 uur
Plaats :	op de kamer van de rector/bestuurder
VKC:	T. Helleman- van Noord (voorzitter), D. van Eck (penningmeester), A. van Leest-Borst (secretaris), M. Bakker, E. Bogaards,
Rector/bestuurder:	A. Keller
Afwezig(zonder bericht):	J. van der Elst

### **1. Opening en vaststellen agenda**

Mevrouw Lagerwaard heeft aangegeven de vergaderingen niet bij te wonen in verband met andere afspraken.

De secretaris vraagt of het agendapunt: ALV (programma vaststellen) naar voren kan worden gehaald. Dit gebeurt. Voor de leesbaarheid van de notulen wordt in dit verslag de oorspronkelijke volgorde aangehouden.

### **2. Vaststellen notulen (zie bijlage 0)**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Aanvraag K€\$H**

De heer Keller heeft de offerte van de materialen voor de silent disco rondgestuurd. Aan eerder genoemde criteria (specificatie naar onderdelen, mogelijkheid tot vervanging van onderdelen en degelijke kwaliteit) is voldaan. Kosten 3315 euro. Kosten voor het lasergamen komen op ongeveer hetzelfde bedrag uit. De vereniging is akkoord. Genoemde materialen kunnen zodoende mee op de verschillende kampen die gaan plaatsvinden.

### **4. Financiën (penningmeester)**

- **Wet vrijwillige ouderbijdrage (zie bijlage 1, 2, 3 en brief aanmelding)**

De penningmeester heeft samen met MB de bestaande formulieren bekeken, vereenvoudigd en formuleringen aangepast in het kader van de wet (WVO). Van vier formulieren zijn drie formulieren gemaakt: een inschrijfformulier, een formulier met daarop de hoogte van de contributie en een FAQ. Na het beantwoorden van een aantal vragen ten aanzien van de tekst en het vereenvoudigen van een stukje tekst worden de formulieren goedgekeurd.

- **Status beleggingen en bestedingen (ter info)**

### **5. Organisatie**

- **Vervolgstappen met betrekking tot de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) (statutenwijziging)**

Vanwege de nieuwe wet zal de vereniging op 5 punten haar statuten moeten aanpassen. Dit betreft: ontstentenis, tegenstrijdige belangen, stemrecht, finance governance en aansprakelijkheid. De penningmeester licht aan de hand van de bijlage (concept statutenwijziging) toe wat het voorstel is in samenspraak met de notaris (zie schuingedrukte stukken tekst). Zie ook de mail van de penningmeester van 25 maart 2022. Ten aanzien van artikel 8.7 zegt MB toe een VOG te willen overleggen. Ten aanzien van artikel 9.4 (de door het bestuur jaarlijks aan te wijzen persoon) stelt MB voor dit te vragen aan de oudergeleding van de MR. De secretaris zal dit met hen opnemen. De penningmeester zal aan de notaris vragen een mini-contract op te maken, waarin zal staan dat de enige taak van deze persoon zal zijn te komen tot een nieuw bestuur. Ten aanzien van artikel 12.3

zegt de penningmeester toe een *sign off* paper te maken, zodat het bestuur (jaarlijks) de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening kan ondertekenen.

## **6. Pr & communicatie**

- **A van aandacht**

De term 'A van aandacht' zal worden vervangen voor webinars (of iets dergelijks) en zal opnieuw op de eerste vergadering in september worden geagendeerd.

- **Stakeholdersbijeenkomst (terugblik)**

Teruggekeken wordt op de stakeholdersbijeenkomst van 21 februari. Naar aanleiding van de stakeholdersbijeenkomst zijn wat vragen in de lucht blijven hangen over het doel van de bijeenkomst en de rol van de VKC hierin. MB geeft aan dat het goed zou zijn als zaken die besproken zijn worden geadresseerd. De heer Keller beaamt dit. De secretaris zal (na instemming van de penningmeester en MB) een mail met een kort verslag op hoofdlijnen rondsturen. Verder wordt afgestemd dat de secretaris de verkorte versie van de notulen pas na vaststelling van de notulen in de daarop volgende vergadering zal sturen aan de deelnemers van het stakeholdersoverleg (en niet eerder). Op de vergadering in september bekijken we opnieuw of en hoe de VKC deze bijeenkomst zal beleggen.

- **ALV: programma vaststellen (zie bijlage 6)**

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar de ALV op school kunnen organiseren. Net als voor corona willen we de ALV organiseren met een broodje en een lezing. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

**17.45u-18.00u inloop**

**18.00-18.30u broodje**

**18.30u -19.15u ALV**

**19.30u: Aletta Smits: Pubers achter hun schermen**

**20.30u einde programma**

De heer Keller vraagt Rutger of hij de broodjes wil verzorgen (de secretaris geeft op afgesproken moment aantal ouders door dat zich heeft opgegeven voor een broodje). De voorzitter zal de uitnodiging voor ouders maken. Ouders kunnen zich aanmelden via de secretaris. In het programma voor ouders wordt de tijdsindeling globaal gegeven (om te voorkomen dat ouders enkel naar Aletta Smits komen).

De agenda voor de ALV wordt met enkele tekstuele aanpassingen (2021 ipv 2020) goedgekeurd. Het inhoudelijk jaarverslag wordt op enkele punten verbeterd en goedgekeurd.

Tijdens de ALV staat de statutenwijziging op het programma. Voor een statutenwijziging is het nodig dat ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Mocht dat niet het geval zijn (en dat is waarschijnlijk) dan zal er een extra ALV worden uitgeschreven voor de 23<sup>ste</sup> mei om 19.25u.

Tessa zal (voortijdig) aftreden als voorzitter en lid van het bestuur. M.B. zal de rol van voorzitter op zich nemen. Voorstel is de aanstelling van de penningmeester te verlengen.

- **Website content en nieuwsbrief**

De website is up to date. Een nieuwsbrief is net verstuurd. De volgende nieuwsbrief wordt waarschijnlijk na de ALV verstuurd. De secretaris zal in die nieuwsbrief een terugblik geven op de ALV en (indien nodig) een oproep doen voor nieuwe leden. Voorstel voor de tekst is besproken.

## **7. Rondvraag en sluiting**

De penningmeester stelt voor dat ook de zittende bestuursleden een VOG overleggen, dus dat het hele nieuwe bestuur een VOG aanvraagt. Hier is iedereen het mee eens. De penningmeester zal uitzoeken hoe dit het beste geregeld kan worden.

De heer Keller vertelt dat het excursieprogramma niet helemaal is uitgevoerd. Het is inderdaad zo dat de extra activiteit (surfen Hoek van Holland) ten goede komt aan leerlingen die het meest hebben gemist (het 2<sup>e</sup> leerjaar). Het bestuur gaat zodoende akkoord. Voor de leerlingen in het

examenjaar kan de over en uit dag naar alle waarschijnlijkheid doorgang vinden. Afdelingen bepalen zelf wat ze gaan doen. Leerlingen krijgen 10 euro mee.

To do:

- De secretaris stuurt de vastgestelde notulen door aan Elizabeth voor op de website
- De secretaris overlegt met oudergeleding MR over de jaarlijks aan te wijzen persoon
- De penningmeester heeft overleg met de notaris i.v.m. een mini-contract voor de aan te wijzen persoon
- De penningmeester zoekt uit hoe de VOG van bestuursleden aangevraagd kunnen worden
- De voorzitter maakt de uitnodiging voor de ALV en de secretaris stemt e.e.a. af met Elizabeth (rondsturen uitnodiging), Rutger en Aletta Smits
- De secretaris stuurt (i.o.m. de penningmeester en M.B.) een mail met kort verslag naar de deelnemers aan het stakeholdersoverleg

**Vergaderdata 2021-20211 bestuur VKC (starttijd 19.30u)**

<del>VKC 1</del>	<del>27 september 2021</del>
<del>VKC 2</del>	<del>22 november 2021</del>
<del>VKC 3</del>	<del>31 januari 2022</del>
<del>VKC 4</del>	<del>28 maart 2022</del>
<b>ALV</b>	<b>10 mei 2022</b>
VKC 5	23 mei 2022
VKC 6	20 juni 2022