

Aanwezig namens bestuur:

- Maarten Vz
- Wycher Liaison ONS
- Martijn Penningmeester
- Stefan Penningmeester
- Kamiel Secretaris

Namens ONS

- Yvonne Woestenburg Directeur
- Evert Kamp Conciërge

Leden

- Linda van Ingen
- Anja Beij
- Simone de Ridder
- Walter van der Aa
- Radboud Lubbers
- Arie Ippel
- Mirjam Paternotte
- Sandra Evenementencommissie
- Marc Baars
- Brenda Vrolijk
- Gerdien de Kuijer
- Maartje

Opening

Opening door Vz, agenda doornemen

Martijn Penningmeester Presenteert de stand van zaken ten aanzien van financiën in 2017-2018.

Radboud: Vraagt of de notulen niet te voren aan leden moeten worden verstrekt?

Martijn spreekt af de presentatie eerst te houden en dan naar decharge procedure te kijken.

M: Sustainability is 3 jaar geleden opgezet. Daar toen 25.000 euro voor begroot. In de loop van schooljaar 17-18 is gebleken dat die niet opgemaakt gaan worden aan dat project.

De uitgaven voor de keuken zorgen voor een grote afwijking in het overzicht. Voor schoolreisjes was 13 duizend euro begroot wat te weinig bleek te zijn.

meegevallen zijn de kosten voor onder andere muzieklessen, kampen van groepen 8 en de administratiekosten OUVER.

Bestuur stelt voor de bijdrage aan de BBQ in groep 8 af te schaffen (oa wegens weinig overzicht uitgaven) en de bijdrage vanuit OUVER voor het kamp van de groepen 8 te verhogen.

Sandra: dat is toch een verstak-broekzak situatie.

M: handarbeid is uiteindelijk toch uit formatie ONS gegaan en er is €2.000 bijgedragen aan het speeltoestel op het achterplein i.p.v. €3.500. Daarom €1.500 over.

De contributie aan OUVER is beter betaald en geïnd.

Balans

M: Dit jaar is er voor het eerst een beginbalans opgemaakt. Er is €32.392 in reserve.

Radboud: is dat een structureel overschot?

Vz: legt uit hoe dat overschot ontstaat is en wat OUVER er mee is gaan doen. Zie notulen 2016

Maartje: geeft een toelichting op het ontstaan van de projecten (Programmeren, muziekles, sustainability etc.) door het overschot voor OUVER.

Stefan Penningmeester: presenteert de incasso van de ouderbijdrage. Er wordt eerst tot 3 maal toe vanuit OUVER een e-mail verstuurd. Daarna draagt bestuur een lijst met niet geïncasseerde bijdragen over aan directeur ONS.

De leden verzoeken in de presentatie in het vervolg op te nemen:

- Totaal niet betalers
- inclusief aantal dat aangegeven heeft niet te kunnen betalen.

Kascontrole

M: Presenteert de kascontrole door de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft fiat gegeven en doet een aantal aanbevelingen. Die zijn in te zien in de presentatie.

Aanbevelingen t.a.v. het budget: uitgavenposten alvast opnemen om te voorkomen dat gelden niet beschikbaar zijn als ONS die gelden zelf niet meer kan financieren (bijvoorbeeld handvaardigheid).

Maartje: verteld hoe er onder de vorige directeur regelmatig met 'potjes' geschoven werd.

Decharge bestuur voor financieel jaar 2017-2018

Radboud: wil dat eerst wordt uitgezocht of de stukken onderliggend voor ALV niet eerst rondgestuurd moeten worden en of er daarom wel decharge verleend mag worden?

M: legt uit dat de statuten zeggen bij stemming aanwezigen de helft plus één stem.

Afgesproken wordt een extra ALV in te lassen en daar om decharge te vragen en dat stukken voorafgaand aan ALV's op de website van ONS onder OUVER beschikbaar zullen zijn.

Informeel stemmen alle aanwezigen, minus twee, voor decharge.

Tevens wordt de stemming over het budget doorgeschoven naar de in te lassen extra ALV.

Stand van zaken Projecten

Wycher Liaison schoolprojecten: presenteert de stand van zaken projecten, te beginnen met

Sustainability (zie sheets presentatie).

De kas

Evert Conciërge presenteert wat we doen met de kas: Evert gaat al 3 jaar elke week met groepen 6 de kas in. Bespreekt van zaadje tot plant. Groot enthousiasme onder de kinderen die elk een eigen stukje grond bewerken.

Verteld tevens dat de vraag waarom er vaak niets in de kas gebeurt simpel te beantwoorden is: te koud.

Daarom vraagt Evert of er gelden zijn om verwarming in de kas aan te leggen? Daar zijn twee units voor nodig, a € 600 per stuk, plus aanleg en installatie.

Op de vraag of die op zonne-energie zijn geeft Evert aan dat ze elektrisch zijn. De oud directeur heeft uitgezocht dat op zonne-energie zeer begroetelijk is.

Vz: Als we de stemming over het budget vooruit schuiven naar ingelaste extra ALV kan dit nog op de lopende begroting.

Stemming voorstel bestuur

Bestuur vraagt of de leden, ondanks eerder akkoord op budget Sustainability akkoord gaan met €1.200 plus aanlegkosten?

De leden gaan akkoord.

Programmeren

Wycher: Programmeren door niet werkende wifi faciliteiten op de ONS pas in februari/Maart begonnen met de pilot. De pilot is afgerond. Veel enthousiasme onder leerlingen en docenten.

Voldoende lesmateriaal en ondersteuning voor leerkrachten. Voorstel is Bomberbot alleen in groep 5 en 6 te doen, te saai voor oudere groepen.

Hoe nu verder? Er komt een stuurgroep voor Programmeren (Marc Baars, Jacob van Gelder namens ouders, Sandra en Joke namens de leerkrachten, Yvonne Woostenburg en Wycher).

Project wordt schoolbreed, van groep 1 t/m 8. Groepen 1 hebben 1 beebot. Verzoek daar 1 bij te doen per groep.

groepen 3 en 4 hebben nu 1 probot. Ook hier het verzoek die te verdubbelen.

Groep 5-6 De ONS heeft uren beschikbaar gesteld voor Bomberbot: 19 uur.

Groep 7-8 maken gebruik van online software zonder kosten OUVER.

Om Programmeren te starten hebben we het volgende nodig:

- Er zijn maar 52 Chromebooks voor de hele school die worden gebruikt voor reguliere lesdoelen. te weinig. Het is wenselijk extra Chromebooks aan te schaffen om 1 uur per twee weken gebruikt te worden voor programmeren.

daarvoor zijn 32 Chromebooks plus een oplaadstation nodig. Kosten begroot op €10.500

Het bestuur van OUVER heeft overlegd met Yvonne en ONS stelt daarvoor €3.000 beschikbaar. tevens neemt ONS beheer en onderhoudt voor haar rekening.

Bestuur vraagt de leden goed te keuren €7.500 ter beschikking te stellen voor de aanschaf van die 32 chromebooks en legt uit dat die voor alle lesdoelen beschikbaar zijn maar primair voor programmeren ingezet moeten worden. Tevens geen vervanging van bestaande books.

Op de vraag of dat een jaarlijkse reservering is luidt het antwoord: eenmalig.

Vz: zonder deze bijdrage kan programmeren pas over twee jaar starten.

Op de vraag of programmeren voor groepen 7-8 ook geborgd wordt antwoord Yvonne dat dat namens ONS het geval is.

Yvonne: er wordt op de ONS in een stuurgroep naar nieuw programma voor Programmeren gekeken.

Vraag of het past in de lessen? Yvonne: dat past.

Stemming voorstel bestuur:

Ter stemming het voorstel van het bestuur om €7.500 ter beschikking te stellen: alle aanwezigen voor. De leden gaan akkoord.

Afgesproken wordt dat afhandeling (offerte, levering etc.) snel gedaan zal worden zodat er in januari gestart kan worden.

Begroting 2018 zie ook presentatie budget

Vz: het budget wordt in mei al met MR besproken. Daarom toekomstige ALVs anders indelen en presentatie begroting na afsluiting van het boekjaar.

Martijn Penningmeester: er was €43.000 begroot. Er is €5.000 meer binnen. Nieuw is de Back to School Party. Ontwikkelingshulp hoort niet in begroting van OUVER.

Voor de leerlingenraad is €500 opgenomen. Handarbeid is uit de begroting.

Voorstel vanuit leden: neem toch een bedrag op in begroting om handarbeid te 'borgen', is die niet nodig dan kan dat voor iets anders ingezet worden.

Maartje: merkt op dat het dan structurele uitgave mag worden.

Marc Baars: een tegenpotje 'triggert' de school ook om budget te vinden.

M: het budget voor Sint en schoolreisje was te laag en is daarom verhoogd.

Zie presentatie budget

Op de vraag van het bestuur of de leden iets missen in het overzicht van de begroting is het antwoord: nee.

Op de vraag of de Chromebooks in het budget komen is het antwoord: nee. Komen uit de reserves.

Op de vraag of er budget moet komen voor eventueel te wijzigen statuten legt de Vz de werkwijze van het bestuur uit en de relatie tussen statuten en Meer primair.

De leden verzoeken het bestuur uit te zoeken hoe de statuten voorschrijven om te gaan met voorpublicatie van de stukken. Bestuur zegt toe deze altijd voorafgaand aan een ALV te publiceren.

Maartje: Doet de aanbeveling het budget voor het einde van het jaar klaar te hebben.

Vz: Daarom willen we een ALV in juni zodat de begroting dan al goedgekeurd kan worden.

Martijn Penningmeester spreekt af de budgetten aan te zullen passen en deze via de website van ONS beschikbaar te stellen. Stemming over begroting en decharge zal in een extra in te lassen ALV plaats vinden.

Afsluiting en rondvraag

Stefan penningmeester: Er is geld 'geormerkt' voor Sustainability dat kan worden vrijgemaakt. Het gaat om een totaal van €25.000 voor Sustainability waarvan €10.000 in reserve.

Het bestuur wil de leden vragen voor de volgende reguliere ALV van 5 maart 2019 ideeën aan te dragen (uitgewerkt met financiële onderbouwing en presentatie) voor nieuwe projecten. Het hiervoor beschikbare budget is €5.000,-

Kamiel Secretaris: De EC zoekt voor 2019 nieuwe vrijwilligers. Hier zal ook een oproep in de nieuwsbrief voor gemaakt worden.

Diverse vragen van de leden over de inrichting van het schoolplein. Yvonne Woestenburg geeft aan dat er in December naar een plan gekeken wordt.

Tot slot merkt Yvonne aan dat er naar haar indruk hard gewerkt wordt door het bestuur van OUVER om haar taken gedegen uit te voeren. Compliment van haar zijde.