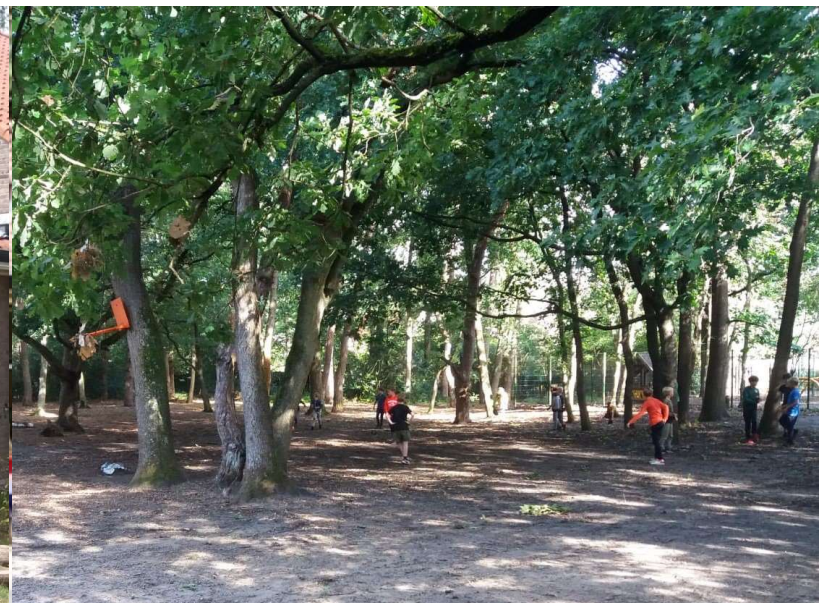


ALV 17 FEBRUARI 2022



# Agenda

1. Opening
2. Huishoudelijk: over deze vergadering
3. Voorstellen: directeur Lianne van den Essenburg
4. Update directrice
5. Update bestuur
  - a. Update onderzoek en bevindingen ANBI-status
  - b. Update onderzoek Nieuwe Bestuursvorm
6. Update van MR
7. Update van het Toezichthoudend Orgaan
8. Vaststelling begroting 2022 en decharge (besluit)
9. Notulen ALV juni 2021 (besluit)
10. Nieuwe samenstelling bestuur
  - a. Kandidaat Penningmeester (stemming)
  - b. Kandidaat Algemeen Bestuurslid (stemming)
11. Onderwerpen voor discussie
12. Dank & Afscheid bestuursleden
13. Rondvraag & Sluiting



# Huishoudelijk: over deze vergadering





# Kennismaking met de directrice



# Voorstellen



**Triodos Bank**

Cross mentoring programma AVS  
Pauline Bieringa; algemeen directeur



Opgegroeid landgoedhoeve De Cruijvoort

## Opleiding

Pabo  
leerkracht  
Master Pedagogiek  
onderwijs  
Schoolleidersopleiding  
Bestuurlijke leiderschap

## Ervaring

14 jaar

onderzoek Leonardo

6 jaar directeur  
directeur- bestuurder



**WITS**  
VASTGOEDONDERHOUD NEDERLAND

Man: DGA



woon in  
Wijk bij Duurstede

**mon  
tes  
sori**

Montessori  
opleiding  
directeuren  
2021-2022



# Update van directrice



# Update van bestuur

- Ontwikkelingen afgelopen maanden (Coenraad)
- Update onderzoek Nieuwe Bestuursvorm (Marc)
- Vernieuwen plat dak (Lisette)



# Update van bestuur: ontwikkelingen afgelopen maanden





# Update van bestuur: conclusies ANBI-status



- Dank en waardering voor grondige werk van de werkgroep
- Behoud ANBI-status gewenst voor passend toekomstig gebruik (bijv. fundraising met specifiek doel) - bestuur zet benodigde acties in gang
- Belastingdienst geeft duidelijk aan dat ANBI-status niet bedoeld is voor aftrekbaarheid van vrijwillige ouderlijke bijdragen (VOB)
- Ervaring andere scholen: aftrekbare giften aan school (bovenop VOB) veel werk in verhouding tot verwachte opbrengsten
- Mogelijk alternatief: aparte 'vrienden-van stichting' op eigen initiatief van de ouders



# Update van bestuur: onderzoek nieuwe bestuursvorm



# Update van bestuur: nieuwe samenstelling



Lisette van der Ark - voorzitter

Danielle van Sent – Vice-voorzitter & bestuurslid algemene zaken / kwaliteitszorg

Marc van der Velden - secretaris

Vacature – penningmeester

Vacature – algemene zaken / bouwzaken

Afscheid bestuursleden Coenraad en Camiel

Twee kandidaten aangemeld:

Franka de Vos van Steenwijk (voor penningmeester);

Marius Noordam (voor algemeen bestuurslid / bouwzaken).





Medezeggenschapsraad  
Montessorischool  
Bilthoven

Algemene  
Ledenvergadering  
17 februari 2022

# Update van toezichthoudend orgaan



# Agenda



1. Opening
2. Huishoudelijk: over deze vergadering
3. Voorstellen: directeur Lianne van den Essenburg
4. Update directrice
5. Update bestuur
  - a. Update onderzoek en bevindingen ANBI-status
  - b. Update onderzoek Nieuwe Bestuursvorm
6. Update van MR
7. Update van het Toezichthoudend Orgaan
8. Vaststelling begroting 2022 & decharge (besluit)
9. Notulen ALV juni 2021 (besluit)
10. Nieuwe samenstelling bestuur
  - a. Kandidaat Penningmeester (stemming)
  - b. Kandidaat Algemeen Bestuurslid (stemming)
11. Onderwerpen voor discussie
12. Dank & Afscheid bestuursleden
13. Rondvraag & Sluiting



# Begroting 2022

ALV 17 februari 2022



Montessorischool Bilthoven



# Hoofdpunten begroting 2021

- Begroting 2022 laat €33k verlies zien vanwege eenmalige verplichte boekhoudkundige aanpassing in de bekostiging door OCW
- School blijft investeren in goed onderwijs waarvoor een jaarplan is gemaakt
- Vrijwillige ouderbijdrage wordt volledig uitgegeven conform begroting

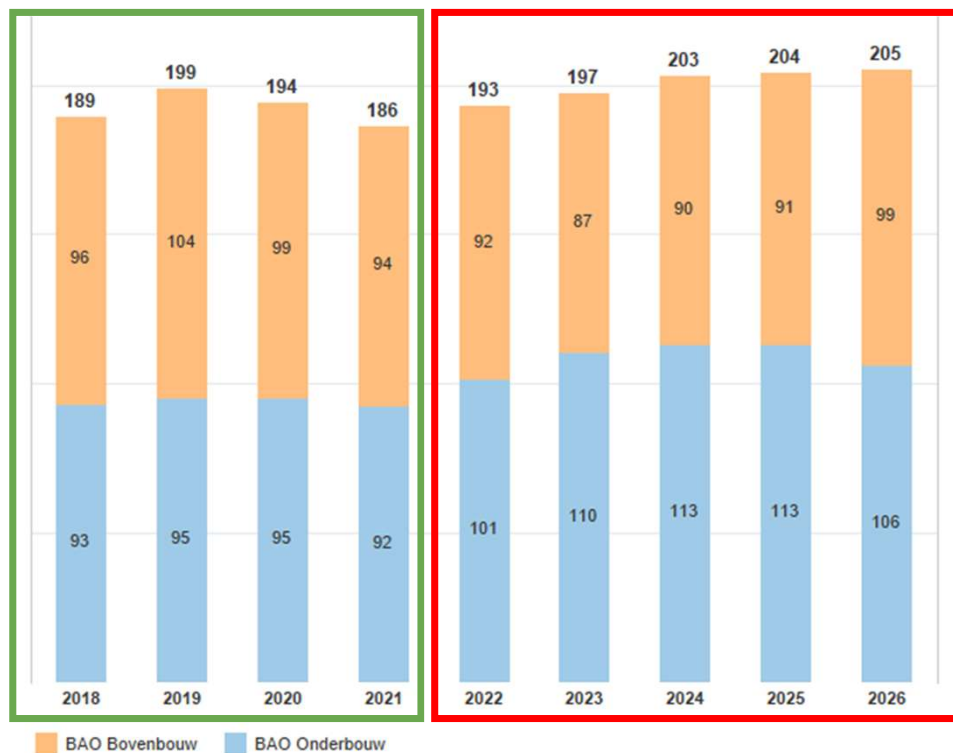
# Opbouw begroting



Publieke en private middelen zitten samen in één begroting

Begroot verlies 2022: €33.710

# Ontwikkeling leerlingenaantal



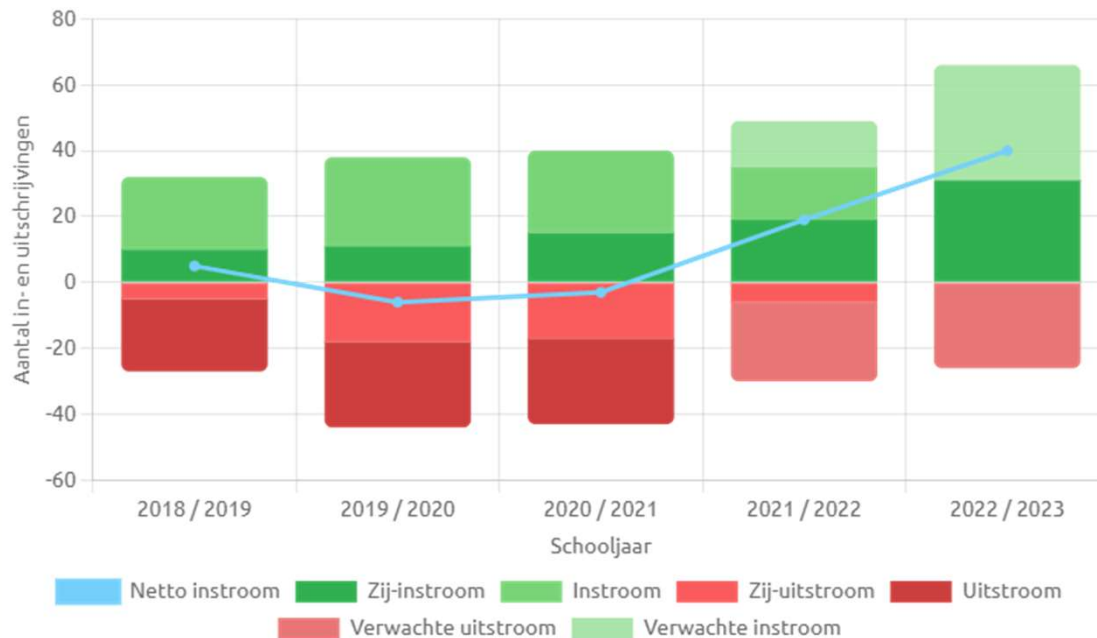
- Terugloop in 2021. Sinds oktober 2021 stijgt aantal leerlingen.
- Streven: bandbreedte 200 – 215 leerlingen. Prognose: in 2023 behaald
- Ideaalplaatje:  
9 groepen verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw.  
meest passend voor Montessori Onderwijs  
heterogene groepen 3 leerjaren
- Kleine klassen: 25 leerlingen per klas



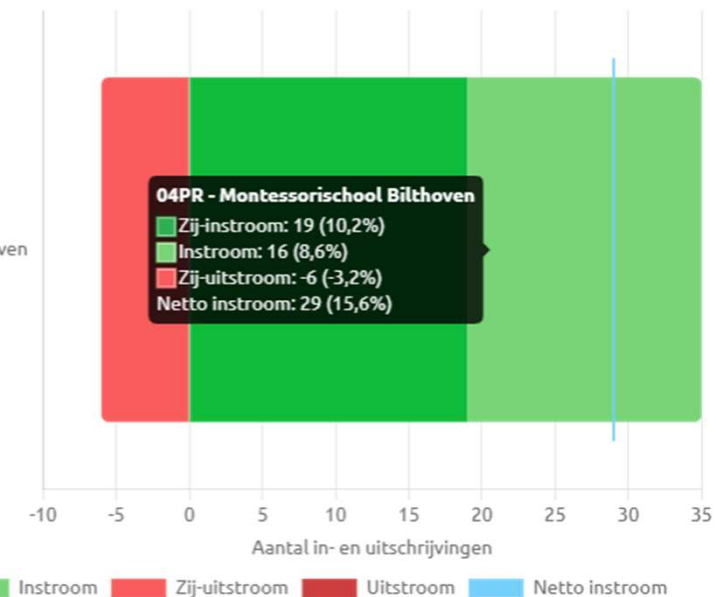
Daadwerkelijke leerlingenaantallen  
Prognose leerlingen aantallen



# Ontwikkeling leerlingenaantal



: - Montessorischool Bilthoven



Bron: Parnassys

Acties 2021-2022 die verschillen ten opzichte van voorgaande jaren:

- Alle instroom nabellen of deze leerlingen daadwerkelijk komen met 4 jaar
- Zij-instroom in OB, MB, BB onderzoeken en positief bevestigen
- Goed onderwijs bieden, goede resultaten behalen, plezierig klimaat voor leerlingen, personeel en ouders
- Heldere informatie website; investeren in rondleidingen nieuwe ouders (27 rondleidingen sep '21 - febr '22)

# Formatie 2022

- 12,7 FTE *incl* onderwijzend & ondersteunend personeel en directie
- Formatie gebaseerd op 9 groepen; *tekort begroot 2021*
- Ondersteuning inbegrepen voor RT en onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
- Werkdruk verlagende middelen: inhuur conciërge.

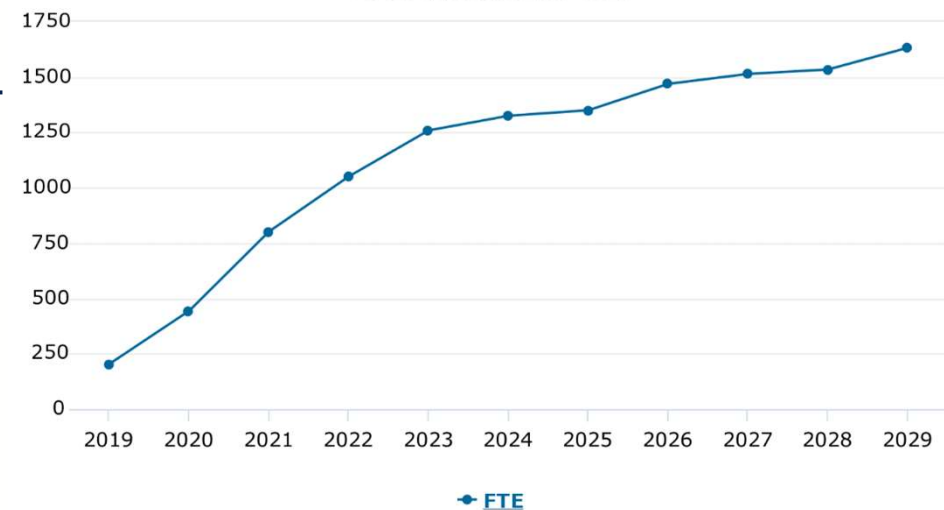
## NPO gelden: extra formatie

- Extra uren kindercoaching
- Extra uren onderwijsassistent
- Niet voldoende extra personeel beschikbaar
- Gebruikt om 9 groepen en daarmee kleinere klassen te realiseren; 2021 niet met het verwachte tekort afgesloten

Toekomst: goed personeelsbeleid om personeel te behouden en extra personeel te werven

**Verwachte tekorten aan leraren en directeuren in het vo**

In fte's, periode 2019-2029



Bron: CentERdata

## Investeringsen 2022

|                     |                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Inventaris          | Werkplekken gang, meubels teamkamer<br>Upgrade algemene ruimte<br>Bureaustoelen en bureau leerkrachten                                                  | €65.000         |
| ICT                 | Chromebooks verdubbeling<br>Vervanging digiborden<br>Vervanging laptops leerkrachten                                                                    | €34.500         |
| Binnenonderhoud     | Keuring installaties<br>Vervangen roosters en droogloop matten<br>Plafond met verlichting bovenbouwgang<br>Jongens toiletten middenbouw i.p.v. urinoirs | €19.800         |
| Onderwijsleerproces | Montessori-materialen                                                                                                                                   | €6.000          |
| <b>Totaal</b>       |                                                                                                                                                         | <b>€125.300</b> |

# Begroting 2022 en voorlopig resultaat 2021

| euro               | begroting 2022   | voorlopig resultaat 2021 | begroting 2021   |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| rijksbijdragen     | 1.253.429        | 1.278.174                | 1.193.033        |
| overige baten      | 115.480          | 147.918                  | 115.480          |
| <b>subtotaal</b>   | <b>1.368.909</b> | <b>1.426.092</b>         | <b>1.308.513</b> |
|                    |                  |                          |                  |
| personeelslasten   | 1.030.466        | 1.046.085                | 1.047.877        |
| afschrijvingen     | 77.297           | 61.387                   | 57.925           |
| huisvestingslasten | 107.056          | 111.831                  | 90.358           |
| overige lasten     | 187.800          | 169.679                  | 160.400          |
| <b>subtotaal</b>   | <b>1.402.619</b> | <b>1.388.982</b>         | <b>1.383.560</b> |
|                    |                  |                          |                  |
| <b>resultaat</b>   | <b>-33.710</b>   | <b>+37.110*</b>          | <b>-75.048</b>   |
| waarvan:           |                  |                          |                  |
| - publiek          | -34.010          | n.n.b.                   | -73.985          |
| - privaat          | +300             | n.n.b.                   | -1.063           |

\* Ca €33k hiervan betreft NPO gelden en dit mag in 2022 en 2023 besteed worden



# Hoofdpunten begroting & voorlopig resultaat



- Meevaller 2021 betekent dat er in 2022 niet bezuinigd hoeft te worden ondanks lager leerlingenaantal en eenmalige aanpassing bekostiging
- Meevaller 2021 is hoofdzakelijk te danken aan NPO gelden en deze gelden worden ingezet om 9 groepen met kleine klassen mogelijk te maken

# Kengetallen



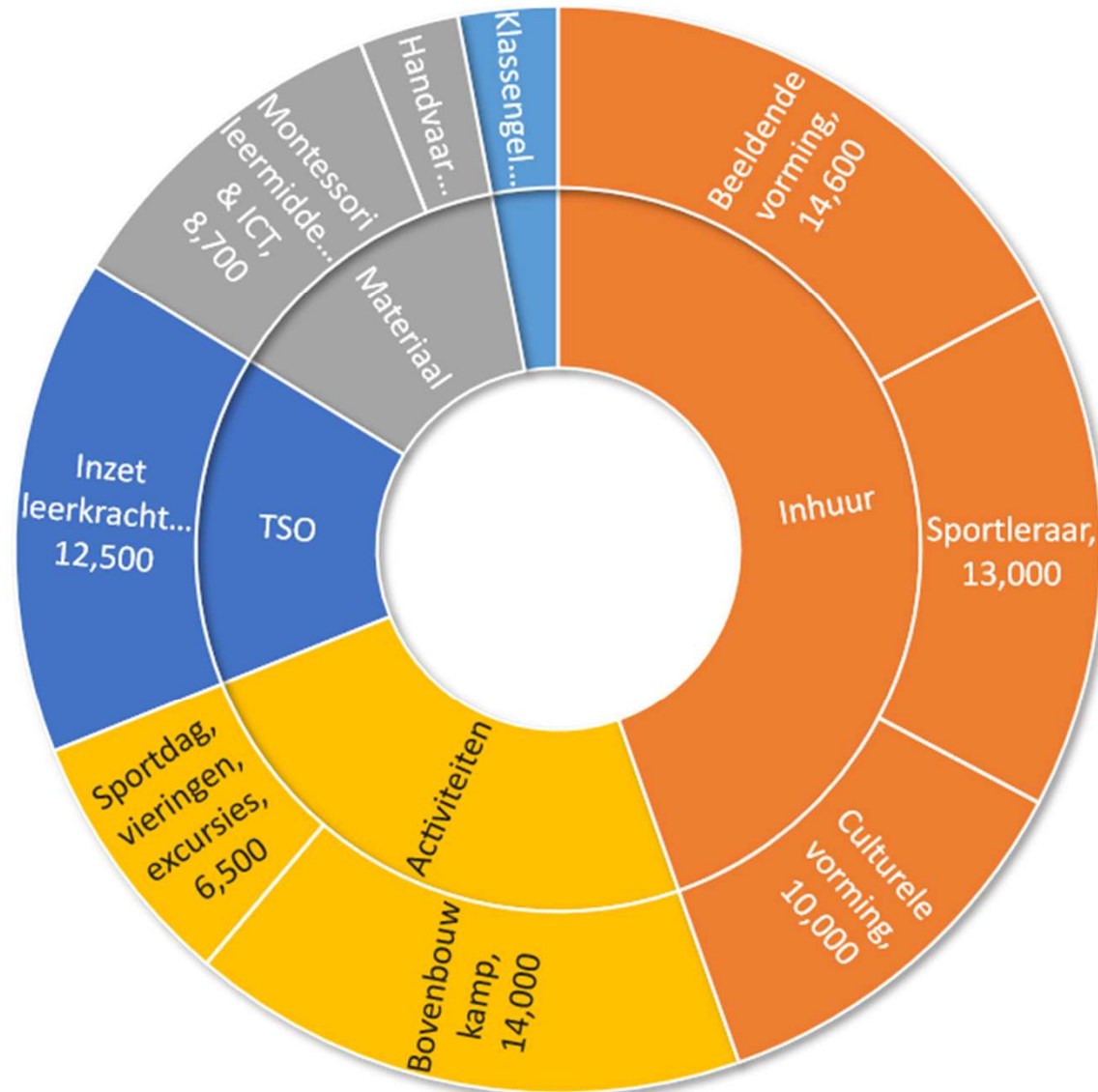
|                                    | grenswaarde | 2021 | 2022  | 2023 |
|------------------------------------|-------------|------|-------|------|
| Solvabiliteit (excl voorzieningen) | < 20%       | 62%  | 69%   | 70%  |
| Liquiditeit: Cash Ratio            | < 1.5       | 3.1  | 2.3   | 2.9  |
| Rentabiliteit                      | < 0%        | 0,7% | -2,5% | 1,2% |
| Weerstandsvermogen                 | < 5%        | 40%  | 39%   | 41%  |

# Besteding vrijwillige ouderbijdrage



Uitgangspunt is dat vrijwillige ouderbijdrage volledig wordt uitgegeven.

Totaal bedrag:  
€87.500



## Conclusie

- Financieel gezonde school ondanks eenmalig - boekhoudkundig - verlies
- Blijven investeren in goed onderwijs en kleine klassen
- Private middelen verantwoord blijven besteden



# TOELICHTING TOEZICHTHOUDEND ORGAAN



# Vaststellen begroting en decharge (besluiten)



# Vaststellen notulen 17 juni 2021 (besluiten)



# Nieuwe samenstelling bestuur



Lisette van der Ark - voorzitter

Danielle van Sent – Vice-voorzitter & bestuurslid algemene zaken / kwaliteitszorg

Marc van der Velden - secretaris

***Vacature – penningmeester***

***Vacature – algemene zaken / bouwzaken***

Afscheid bestuursleden Coenraad en Camiel

Twee kandidaten aangemeld – en voorgedragen:

Franka de Vos van Steenwijk (voor penningmeester);

Marius Noordam (voor algemeen bestuurslid / bouwzaken).



# Voordracht kandidaat penningmeester



Franka de Vos van Steenwijk - Houben

# Voordracht kandidaat algemeen bestuurslid



Marius Noordam

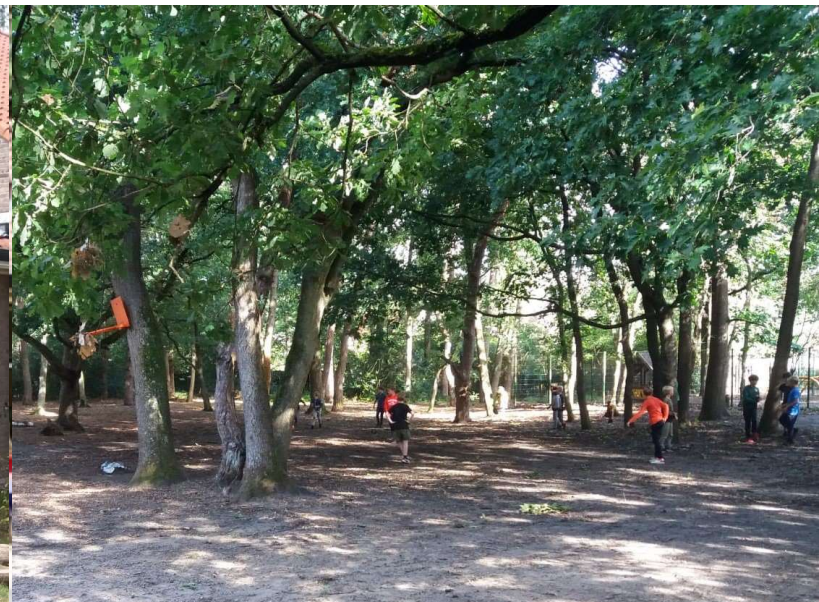


# Agenda



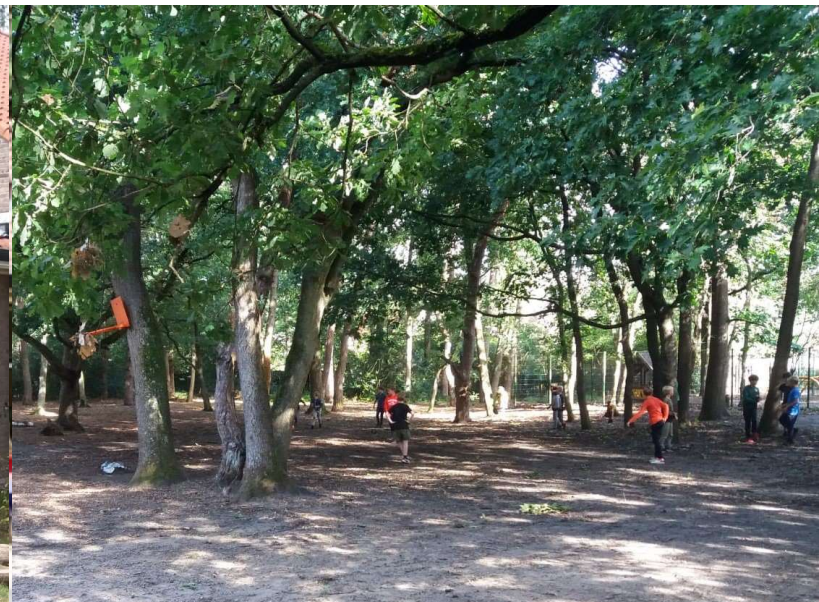
1. Opening
2. Huishoudelijk: over deze vergadering
3. Voorstellen: directeur Lianne van den Essenburg
4. Update directrice
5. Update bestuur
  - a. Update onderzoek en bevindingen ANBI-status
  - b. Update onderzoek Nieuwe Bestuursvorm
6. Update van MR
7. Update van het Toezichthoudend Orgaan
8. Vaststelling begroting 2022 & decharge (besluit)
9. Notulen ALV juni 2021 (besluit)
10. Nieuwe samenstelling bestuur
  - a. Kandidaat Penningmeester (stemming)
  - b. Kandidaat Algemeen Bestuurslid (stemming)
11. Onderwerpen voor discussie
12. Dank & Afscheid bestuursleden
13. Rondvraag & Sluiting

# Onderwerpen ter discussie





# Dank & afscheid





# Rondvraag en sluiting

