

## Notulen Algemene Ledenvergadering (online via Teams)

Datum: 7 februari 2024 van 16:00 – 17:00 uur

**Voorzitter** : Gijs Beekhuizen  
**Bestuur** : Nick van Bennekom (vicevoorzitter), Kasper Roodenburg (penningmeester),  
Ramona Stael (lid)  
**Directeur** : Barbera Wiersma  
**Notulist** : Karin Verschoor

**Aanwezig** : Zie blz. 7 van deze notulen voor de lijst van aan- en afwezigen.

### 1. Welkom en vaststelling agenda

Gijs heet de aanwezigen welkom en vertelt dat het praktijkgerichte onderwijs steeds meer positieve aandacht krijgt. Dat is goed bericht. Daarna meldt hij dat de ALV wordt opgenomen voor verslaglegging. Hij stelt bestuursleden en medewerkers van het bestuursbureau voor. Karin stelt zich als nieuwe medewerker nog apart voor. De agenda wordt vastgesteld.

### 2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen; er zijn vier afmeldingen voor deze vergadering.

### 3. Concept verslag ALV dd. 8 februari 2023

Gijs loopt de pagina's langs en checkt of er reacties en op- of aanmerkingen zijn. Het verslag van de ALV febr. 2023 wordt vastgesteld en dank aan Jeffrey Whyte wordt uitgesproken.

### 4. Ingekomen vragen

Er is één ingekomen vraag binnengekomen. Deze vraag wordt behandeld bij agendapunt 7. Gijs checkt of er andere vragen zijn. Ine Rademakers steekt een digitale hand op. Zij vraagt om meer informatie over het besloten en beveiligd forum (BFF) dat recent via examenblad is gecommuniceerd. Barbera verklaart dat dit een pilot is en dit jaar is opgestart. Doel is om docenten te ondersteunen bij de voorbereiding en afname van het cspe. Het is een initiatief vanuit CvTE.

### 5. Voortgangsrapportage

#### Halfjaarlijkse evaluatie Koersplan Expeditie D&P

Barbera licht dit punt toe. Tweemaal per jaar wordt het koersplan in de vorm van een halfjaarlijkse evaluatie besproken met het bestuur. Het dient als leidraad om te bespreken of we doen wat we hebben afgesproken. In het voorliggende jaarverslag zit het laatste half jaar van vorig schooljaar ('22-'23). Als bijlage bij deze vergadering zit ook het huidige schooljaar t/m jan. Het koersplan '20-'24 richt zich op drie pijlers professionalisering, positionering en profilering.

Barbera bespreekt de belangrijkste zaken van het jaar '22-'23:

- **Lancering van Op Expeditie:** Dat is een onderbouwprogramma dat kan worden ingezet in bb/kb/gl/tl.
- **SPV:** er is een gezamenlijk advies naar OCW geschreven namens alle platforms over de toekomst van de beroepsgerichte programma's.

- **Toekomst Platform vmbo D&P:** Er zijn stappen gezet in de toekomstverkenning van het Platform vmbo D&P. In het actieplan zijn drie scenario's geformuleerd. Stip op de horizon is scenario 3. Vanuit het huidige scenario wil het Platform doorgroeien van scenario 2 naar scenario 3. Het afgelopen schooljaar zijn alle acties uitgezet. Het platform blijft ook komend schooljaar verkennen hoe de leden zo goed mogelijk voorzien kunnen worden van de informatie.
- **Activiteiten:** We houden onze leden regelmatig op de hoogte van de laatste stand van zaken. Digitaal door updates te plaatsen op de sociale mediakanalen, via onze nieuwsbrieven en door middel van mededelingen via de mail. Tijdens onze netwerkbijeenkomsten is er altijd ruimte voor informatievoorziening, updates en goede gesprekken met leden. De focus bij de netwerkbijeenkomsten lag afgelopen jaar bij de organisatie en inbedding van LOB binnen D&P; dit in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB. Daarnaast was het doorontwikkelen van contextrijke integrale praktijkopdrachten een belangrijke exercitie, zowel voor de huidige beroepsgerichte programma's als de nieuwe praktijkgerichte programma's.
- **Position Paper Platform vmbo D&P:** Namens het bestuur en raad van advies hebben we een 'position paper' naar beide ministers gestuurd. Naar aanleiding van deze paper zijn verschillende positieve gesprekken gevoerd met diverse partijen om aandacht te genereren voor D&P.
- **Ontwikkelingen ppp havo:** Ook voor de havo is de pilot voor een ppp gestart. Er zijn gesprekken gevoerd met platform havo en platform TL en er is een actie uitgezet om goede bestaande voorbeelden onder de aandacht te brengen bij scholen.
- **Nieuwe beleidsmedewerker:** De wervings- en sollicitatieprocedure van de nieuwe beleidsmedewerker was afgelopen jaar een belangrijke activiteit. De procedure is volgens planning verlopen en er is een nieuwe beleidsmedewerker aangesteld. De nieuwe beleidsmedewerker is inmiddels ingewerkt door de vertrekkende beleidsmedewerker en de taken zijn zorgvuldig overgedragen.
- **Wekelijkse bijeenkomst:** De eerste helft van het schooljaar zijn we wekelijks aanwezig geweest in het land. Daarnaast zijn er online bijeenkomsten georganiseerd:
  - o Evaluatie cspe i.s.m Cito en CvTE
  - o Ervaring van een pilotschool: Campus 013
  - o Online informatiesessie van Meet the Youngsters en LessonUp
- **Bezoek:** er zijn veel nieuwe en bestaande scholen bezocht.

Focus blijft nodig voor de volgende onderwerpen:

- Samenwerking met het mbo. Er zijn goede ontwikkelingen gaande binnen het mbo gericht op brede oriëntatie. Daar willen we meer gas gaan geven.
- De website moet beter ontsloten worden zodat leden elkaar én benodigde informatie beter kunnen vinden.
- Impuls Open Leermiddelen. Ons netwerk kan ingezet worden om de subsidie en het bijbehorende projectplan vorm te gaan geven.
- Betrokkenheid van schoolleiders vergroten. Bij de landelijk netwerkdag komt Timon Verheule in ieder geval naar Veenendaal om in gesprek te gaan met schoolleiders over de toekomst van het beroepsgerichte programma's. Barbera geeft aan dat ze hier blij mee is. Dhr. Verheule is directeur onderwijsprestaties & voortgezet onderwijs en plaatsvervangend directeur-generaal funderend onderwijs bij OCW.

#### Toekomstverkenning Platform vmbo D&P: eerste aanzet Koersplan '25-'30

Een betekenaar heeft vorm gegeven aan de eerste opzet van ons nieuwe koersplan '25-'30. Bestuurslid Nick van Bennekom licht een en ander toe. Socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming is terug te vinden in deze tekening tezamen met de visie op het brede onderwijs waar we voor staan. Met deze pijlers zijn we aan de slag gegaan. De golden circle van Sinek: wie zijn wij, hoe gaan we het doen en wat hebben we daarvoor nodig is d.m.v. beelden weergegeven. De stip is ver weg in de toekomst gezet: zo'n 20 jaar. De

tekening die de aanwezigen zien, is dus het beeld voor een verdere toekomst.

Dit betekent dat wij ook wat meer input geven over hoe we dit gaan organiseren. De kennis en kunde van ons platform is veelomvattend en we gaan ons daar meer op richten. Daarnaast stellen we randvoorwaarden vast die nodig zijn voor het onderwijs. De inzet voor het gebruiken van een betekenaar was om meer te denken vanuit beelden en ervoor te zorgen dat dit een verhaal oplevert.

Barbera vult aan door stil te staan bij trends in onderwijs en arbeidsmarkt. Wat speelt er? En hoe koppelen wij dit als platform aan wat wij doen? Barbera benoemt vervolgens nog tien onderwerpen die ook ergens een plek moeten krijgen in ons koersplan.

Bestuurslid Ramona Stael neemt het woord over en bespreekt een opsomming van acht functies die wij als platform willen vervullen (expertisecentrum, netwerkorganisatie, trendwatchers, belangenbehartiger, inspirator/motivator, ontwikkelaar, kansenschepper, partner). Ramona stelt de vraag of onze leden nog een functie missen die er tussen hoort. Ze vraagt om dit in de chat te melden (nb: er wordt hier geen aanvulling op gegeven).

Gerdine Jongeneel vult aan dat er in het koersplan ook aandacht moet zijn voor het opleiden van docenten en het bestrijden van het lerarentekort

Allard Rozema: er moet aandacht zijn voor een geïntegreerde doorlopende leerroute met het mbo vanuit het profiel D&P.

## 6. Vaststelling:

- Jaarverslag 2022–2023

Gijs vraagt of er opmerkingen zijn over het jaarverslag. Die zijn er niet. Gijs checkt vervolgens of er vragen zijn over de financiële paragraaf van het jaarverslag. Die zijn er ook niet en het jaarverslag wordt dus vastgesteld

Penningmeester Kasper Roodenburg bespreekt de conceptbegroting '24-'25. Deze is negatief begroot voor zo'n €28.000. Kasper legt uit dat dit gedaan is omdat er de laatste jaren een positieve begroting is gerealiseerd en we daardoor inmiddels een kleine €200.000 op de reserve hebben staan. €100.000 als reserve is gewenst. Dit verklaart waarom het bestuur een negatieve begroting indient voor '24-'25.

Er wordt daarop voorgesteld om geen contributie te verhogen. Er is ook geen inflatiecorrecties nodig met het oog op het overschot. Kasper vraagt of er over de onderwerpen begroting en contributie nog vragen zijn. Er zijn geen vragen en dus wordt begroting '24-'25 en de hoogte der contributies voor volgend jaar (€2900 en €1400) vastgesteld.

## 7. Voorstel: vereniging of stichting

Gijs introduceert punt 7 met de vraag waarom het huidige construct van vereniging en stichting samen, ooit ontstaan is. Gijs geeft aan dat dit vooral voortkomt uit de ontstaansgeschiedenis van het platform dat ooit als intersectoraal en vanuit scholen is begonnen. De vraag doemde echter al langer op of dit nog past in de huidige organisatie van het platform. De belangstelling voor de ALV is regelmatig minimaal (als voorbeeld werd vorig jaar genoemd). De verenigingsstructuur lijkt regelmatig niet de meest passende oplossing. De voorzitter en directeur zijn daarom in overleg gegaan met notaris Röben van KienhuisHoving om advies te vragen.

We zijn nu een vereniging, met leden én een stichting. Leden betalen contributie als lid van de Vereniging en de Stichting voert de werkzaamheden uit in naam van de Vereniging. Dat zorgt nu voor twee 'vehikels'. Dit kan veranderd worden naar een eenvoudigere juridische structuur die voldoet aan de huidige wetgeving rondom WBTR. Word je dan een vereniging of word je een stichting? Daarvoor zijn we naar de notaris gegaan. De notaris heeft hierover een memo en een bijlage opgesteld. Aan de hand van het gesprek met de notaris is er een voorstel geschreven om tot een stichting over te gaan.

De ledenvergadering zoals we deze nu kennen, verdwijnt dan. Dit kan ondervangen worden door een deelnemersraad in te stellen. Het is zaak hierin goed te beschrijven wat een deelnemersraad mag en moet; je kan bijvoorbeeld vast laten leggen of zij door het bestuur benoemd moeten gaan worden. De governance tussen deelnemersraad, raad van toezicht en directie moet goed worden uitgezocht.

Vervolgens moet er een concept worden opgesteld en hierin moet uitgewerkt worden hoe de genoemde actoren zich verhouden tot elkaar. Hoe zit de governance in elkaar en welke bevoegdheden zijn er? Dit kan statutair worden vastgelegd. Het kader van de directeur en de taken en verantwoordelijkheden van een deelnemersraad moeten ook statutair worden vastgelegd. Hierover is voorafgaand aan de vergadering de volgende vraag ingediend door Jan Jacob Jaasma: *"Wat mij nog niet duidelijk is, is de verhouding tussen RvT en directie. In de statuten staat wel het e.e.a. beschreven en ook dat de RvT de directie kan ontslaan, artikel 7.5. Maar wanneer kan de RvT dit soort maatregelen nemen? Is er een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden (anders dan in de statuten staat beschreven) van de directie en zijn er zgn. piketpalen geslagen waarbinnen de directie moet blijven? Deze vraag wordt wel belangrijk nu de vereniging een stichting wordt en de leden wel mogen meepraten maar geen besluiten meer kunnen nemen"*.

We gaan met de notaris in gesprek hoe we dit zo zuiver mogelijk en volgens de richtlijnen van de WBTR kunnen regelen binnen de nieuwe statuten van de stichting.

Ine Rademakers stelt een vraag. Wat zij belangrijk vindt om tot een juiste keuze te komen, is of dit een oplossing biedt op een probleem. Gaat deze nieuwe juridische structuur hiervoor zorgen? Gijs geeft aan dat de notaris met de wet openbaarheid van bestuur de huidige constructie minder goed passend vindt. Barbera vult aan dat een geconsolideerde jaarrekening van stichting en vereniging ook lastig in elkaar steekt. Kasper zegt dat de rol van bestuur en rol van raad van toezicht nu door dezelfde mensen wordt ingevuld. Die rol wordt zuiverder in een nieuw te vormen stichtingsstructuur.

Gerdine Jongeneel vraagt wat het doorslaggevende argument is om voor een stichting te kiezen. Barbera geeft aan dat de vereniging nu eigenlijk een lege entiteit is, zonder bankrekening bijvoorbeeld. Het meest efficiënt is om de stichting in stand te houden en de vereniging op te heffen.

Ine Rademakers vraagt of je kan kiezen of je aansluit bij een ledenvergadering van een stichting. Bij een stichting is er geen ledenvergadering meer. Binnen de deelnemersraad gaan we uitzoeken welke ruimte er is voor deelnemers. Een antwoord op gestelde vraag is nu nog niet duidelijk. Kasper geeft ook aan dat leden contributie betalen en dat dit dus ook wijzigt. Wordt iedereen die bij de toekomstige stichting is aangesloten wellicht ook onderdeel van deze deelnemersraad? Dat weten we niet zeker en dit wordt nog uitgezocht. Er zijn geen vragen meer.

Voorstel van Gijs wordt: het ontbinden van de vereniging en het herformuleren van de statuten van de stichting naar een stichting met deelnemersraad. In de nieuwe statuten moet goed worden opgenomen welke kaders de directeur en de raad van toezicht krijgen.

Gijs geeft aan dat als het concept van deze nieuwe juridische structuur klaar is, hij bij de leden terugkomt zodat er inzage is in het concept.

Er wordt formeel gestemd in de chat. Aan de deelnemers worden gevraagd hun digitale hand op te steken. Er wordt unaniem 'vóór' gestemd.

## 8. Rooster van aftreden, verkiezing bestuurslid

Er is een oproep gedaan voor nieuwe leden voor het bestuur. Kasper is aftredend. Hij wil zich wederom kandideren als RvT-lid. Hij wordt herbenoemd. Gerdine Jongeneel vraagt of een bestuursfunctie alleen voor eindverantwoordelijke directeuren is; binnen haar school is een teamleider die interesse heeft voor een bestuursfunctie. Gijs pakt het voorstel op en komt erop terug.

Marieke Hulsbergen geeft aan dat ze wel interesse heeft wanneer er nood aan de man is. Gijs neemt het mee. Ook met haar wordt contact opgenomen.

## 9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen meer en dus wordt de vergadering gesloten. Gijs dankt de aanwezigen en Barbera, Petra en Karin voor alle voorbereidingen. De vergadering wordt om 16.59 uur gesloten.

Lijst van aanwezigen:

<b>Voornaam</b>	<b>Achternaam</b>	<b>School</b>
Ruben	Hulleman	Philips
Marieke	Hulsbergen	Groene Hart Leerpark
Tim	Bominaar	DaCapo College
Ine	Rademakers	Hub van Doornecollege
Imre	Zomer	Vechtdal College
Peter	de Haan	De Passie Utrecht
Marijke	Mulder	Over Betuwe College
Marja	Van der Meer	't Venster
Rutger	Verhagen	Titus Brandsma College
Elske	Nijdam	't Venster
Gerdine	Jongeneel	Hilfertsheem
Marieke	Vonk	DaVinci College
Venice	Venema	Vakcollege Thamen
Ted	Kraaijeveld	Het Streek College
Rik	Vermeer	DriestartWartburg College
Armanda	Poliste	Het Streek College
Jeroen	de Bruinn	François Vatel
Nick	van Bennekom	Het Griendencollege
Ramona	Stael	Pantarijn
Gijs	Beekhuizen	Hendrik Pierson College
Kasper	Roodenburg	Melanchthon Berkenroden
Allard	Rozema	Greijdanus Zwolle

Afwezig met kennisgeving:

<b>Voornaam</b>	<b>Achternaam</b>	<b>School</b>
Matthijs	van de Woestijne	Pius X College Rijssen
Jeroen	Weerts	Metameer
Karin	van Gastel	Trias vmbo
Wendy	Velthuis	De Meergronden
Mari	van der Steen	Kempenhorst College