



NOTULEN VERGADERING Bestuur Landelijke Vereniging Vakcolleges

KENMERK : 06-17
DATUM : 15-05-2017
TIJD : 14.30 – 16.30 uur
LOCATIE : Consortium Beroepsonderwijs, Disketteweg 11, Amersfoort
AANWEZIG : De heer P. Holsappel, de heer A. de Groot, de heer J. Dekker, de heer J. Heystek, de heer J. Wilbers, mevrouw J. Oldenhuis, mevrouw V.C.J. Pors
AFWEZIG : --
ADVISEUR : J. van de Grift
COORDINATIE: Ineke Veerkamp
SCB : indien van toepassing
NOTULISTE : JvdG/IV

1. Opening, welkom

De heer Holsappel opent de vergadering en heet de bestuursleden welkom, met in het bijzonder dhr. Jacques Wilbers (JW) van het Vakcollege Eindhoven. JW introduceert zich zelf kort.

2. Notulen en actiepunten d.d. 20-03-2017

De zin op pagina 1: “De aanvankelijke hartelijke samenwerking heeft een deuk opgelopen” wordt uit de notulen gehaald. Verder worden de notulen overgenomen en definitief gemaakt.

3. Mededelingen

- Overzicht aangesloten scholen: Anna Maria Schurman en het Hondsrug College hebben de contributie niet betaald. Er zijn voor het schooljaar 17-18 32 scholen aangesloten. Het bestuur besluit dat deze scholen toch welkom zijn op de ALV, zonder stem- en spreekrecht.

De naam van SG Maarsbergen moet zijn Vakcollege Maarsbergen.

- Concept jaarplanning 2017-2018

Bestuurlijk overleg blijft op de maandag, van 16.00-18.30 inclusief broodje en na de file naar huis. Er wordt in de jaarplanning een landelijke docentendag gepland op 20 maart 2018.

- Stand van zaken verhuizing van SCB naar Vakcollege Maarsbergen

We zijn verhuisd per 1 juli 2017. JD vraagt om 1 maand restitutie bij CBO aangaande het afgesproken SLA.

Adviseurschap Johan van de Grift.

Aanwezige bestuursleden spreken uit dat het zinvol is dat JvdG een dienstverband tot 1 januari 2018 aan gaat met de LVV. JvdG en IV doen een voorstel voor overdracht van de werkzaamheden met werk- en taakverdeling.

4. Voorbereiding Algemene ledenvergadering

De concept agenda en het draaiboek ALV wordt door IV met het bestuur doorgenomen. Draaiboek wordt op een aantal punten nog wat aangescherpt en bijgesteld en zal ook nog besproken worden met de adviseurs en vervolgens worden gemaild. IV zal ppt voorbereiden voor PH en JO. Van belang is dat we er als team staan en enthousiasme uitstralen.

Ineke mailt de lijst met innovatieprojecten. Graag feedback of aanvullingen.

- Concept Doelen, kerntaken en contributiemodel LVV 2017-2018 +

- Concept kernwaarden en kerneigenschappen LVV 2017-2018 worden besproken en voor de ALV definitief gemaakt.
 - Concept regio indeling 2017-2018 is akkoord.
- JH is bestuurder in Midden; JW is bestuurder voor Zuid; in Noord is er nog een vacature, voorlopig wordt JD aan deze regio gekoppeld als vertegenwoordigend bestuurslid.
- Verkiezing bestuur LVV 2017-2018 wordt besproken en voordracht vindt plaats tijdens de ALV van maandag 29 mei.
 - Begroting LVV 2017-2018 is akkoord en wordt gepresenteerd op ALV.

Hoe gaan we om met extra aanbod dat buiten het contributiemodel valt? Afgelopen jaar werd dit extra aanbod via LVV aangeboden. Hier is echter door de scholen weinig gebruik van gemaakt. Probleem is dat de LVV nu BTW zou moeten heffen over extra aanbod omdat men niet aangesloten is bij het CRKBO. (Er moet nog uitgezocht worden of er over de contributie ook BTW in rekening moet worden gebracht). Dit laatste is inmiddels gebeurd. Geen BTW verplichting op bijdrage scholen. De belastingdienst verstuurd hierover een document.

5. Positionering vakroute en vakcolleges t.o.v. notitie Sterk Beroepsonderwijs

I.v.m. de tijd wordt dit niet besproken en zal de PPT gebruikt worden in de contacten met OCW.

6. Rondvraag en sluiting

Actielijst:

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Afgehandeld
1	Documenten ALV	JvdG en IV	Voor 29/5	V
2	Koers met PPT voor ALV	IV	idem	V
3	Terugblik LVV voor ALV	IV/ JvdG	idem	V
4	BTW verplichting LVV	JvdG	23/5	V
5	LVV t.o.v. Beter Beroepsonderwijs	TdG		V
6	Werkzaamheden JvdG	JvdG/IV	Juni 2017	V
7	Wijzigingen Jaarplanning	IV	Voor 29/5	V
8				
9				
10				
11				
12				