

Fordelingssekretariatet

Eksternt bestyrelsesmødereferat

Til:	Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skoler, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolernes Sammenslutning, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	27. februar 2024
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Peter Bendix (PB), Søren Stein Brinck (SSB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Dan Ingemann Jensen (DJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Holme (CH)
Afbud/ Fraværende:	Monica Lendal Jørgensen (MLJ)
Referent:	Camilla Delia Holme
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5/12-23.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.</p> <p>Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023.</p> <p>Pkt. 7. Genberegning af egenkapitalens minimumsstørrelse.</p> <p>Pkt. 8. Digitalisering.</p> <p>Pkt. 9. Afklaring vedr. befordringstilskud til elever med svære handicap.</p> <p>Pkt. 10. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning – orientering og afklaring.</p> <p>Pkt. 11. Ny tilskudsmodel for supplerende sprogstøtteundervisning.</p> <p>Pkt. 12. Afklaring om sygeundervisning.</p> <p>Pkt. 13. Bestyrelsens mødeplan 2024-25.</p> <p>Pkt. 14. Eventuelt.</p>
Næste møde:	23. april 2024 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5/12-23.

Referat af mødet den 5/12-23 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen. Mht. gennemgang af administrationsgrundlaget vurderer sekretariatet, hvilke der er vigtige i forhold til digitaliseringsprocessen og hvilke, der evt. kan udskydes til 2025.

Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.

Det blev besluttet, at opgørelsen ikke giver anledning til ændringer.

Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023.

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. december 2023, der blev et overskud på 2.038 t.kr. Overskuddet er 1.542 t.kr. større end årets budgetterede overskud på 496 t.kr. Afvigelsen består i al væsentlighed af en positiv afvigelse vedr. renteindtægter på i alt 1.555 t.kr.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Pkt. 7. Genberegning af egenkapitalens minimumsstørrelse.

GS præsenterede genberegningen af egenkapitalens minimumsstørrelse, der tog udgangspunkt i samme model som i 2019. Beregningen genbesøges på baggrund af bestyrelsens ønske herom i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2024.

Resultatet af genberegningen er, at Fordelingssekretariatet bør have et egenkapitalberedskab på ca.50 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mere end beregningen i 2019, hvor opgørelsen endte på 38 mio. kr.

De væsentligste ændringer skyldes, at niveauet for potentiel negativ egenkapitalpåvirkning fra vikarbevillingen er steget med 8 mio. kr. og at niveauet for mulig negativ påvirkning af det administrative resultat, som følge af en betydelig usikkerhed om hvordan renten vil udvikle sig, er steget med 5 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte et beredskab på omkring 50 mio.kr. Minimumsstørrelsen for egenkapitalen skal ses som en retningspil for bestyrelsen.

Pkt. 8. Digitalisering.

På baggrund af en god drøftelse i bestyrelsen blev sekretariatets indstilling godkendt herunder den forventede tidsplan. På bestyrelsesmødet den 23. april 2024 forelægges de endelige eller foreløbige resultater af forhandlingerne med leverandørerne.

Pkt. 9. Afklaring vedr. befordringstilskud til elever med svære handicap.

GS orienterede omkring sekretariatets arbejde med at få afdækket en række uklarheder i relation til finansieringen af befordringstilskud til elever med svære handicap. Uklarhederne omhandler blandt andet spørgsmålet om, hvorfor tilskuddet ikke er en selvstændig bevilling på finansloven, ligesom det er tilfældet for befordringstilskud til syge elever.

Sekretariatet har drøftet uklarhederne med en advokat, der bl.a. anbefaler, at få sagen afklaret hos STUK.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser, blev det besluttet, at arbejde videre med afklaringen, herunder at følge advokatens anbefalinger.

Pkt. 10. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning – orientering og afklaring.

AN orienterede om, at sekretariatet er i dialog med 2 af de 4 skoler, der i forbindelse med gennemgangen af stikprøverne af handleplaner fik helt eller delvist afslag på tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

For så vidt angår evalueringer for december 2023 har sekretariatet udtaget en stikprøve på 200 evalueringer. Udvalget vedrørende stikprøvekontrol mødes den 29. februar 2024 for at gennemgå stikprøverne.

Bestyrelsen drøftede sekretariatets behov for afklaring vedrørende reglen om, at der kan ydes tilskud til en elevs supplerende sprogstøtteundervisning inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår. I det nuværende administrationsgrundlag opgøres årene på baggrund af, hvorvidt der er ansøgt om tilskud til eleven. Sekretariatet kan konstatere, at der i nogle tilfælde ansøges om tilskud til elever, som alligevel ikke modtager supplerende sprogstøtteundervisning i det pågældende skoleår. Sekretariatet mener ikke, at det pågældende skoleår skal tælle med i opgørelsen af de maksimalt 3 tilskudsberettigede skoleår og foreslår derfor, at dette ændres i administrationsgrundlaget.

Bestyrelsen godkendte ændringsforslaget.

Pkt. 11. Ny tilskudsmodel for supplerende sprogstøtteundervisning.

På bestyrelsesmødet den 5. december 2023 drøftede bestyrelsen forøgelsen af administrationen af tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning for både skolerne og Fordelingssekretariatet.

Efter indstilling fra sekretariatet blev det besluttet at sløjfe reglen om indsendelse af protokol for afviklede støttelektioner med virkning fra skoleåret 2024/25. Dette under forudsætning af, at der findes en alternativ løsning, der så vidt muligt imødekommer formålet med protokollen. Med andre ord skal efterlevelsen af tilskudsbetingelserne kontrolleres på anden vis, og det skal fortsat sikres, at skolerne ikke får tilskud til ikke-afviklede og ikke-tilskudsberettigede lektioner.

Fordelingssekretariatet indstillede til, at ordningen ændres med virkning fra 2024/25, således at skolerne i starten af skoleåret ansøger om en ramme for, hvor mange støttelektioner skolen kan få tilskud til i skoleåret. Skolen angiver, hvor mange støttelektioner pr. elev/hold man planlægger at anvende i skoleåret. Skolen kan efterfølgende ansøge om tilskud inden for rammen, når lektionerne er afviklet. Der ansøges 2 gange årligt, hhv. for perioden fra august – december og for perioden fra januar til juni. FSKR udbetaler tilskud på baggrund af ansøgningerne ligeledes 2 gange årligt.

Ansøgningerne om tilskud består dels af en ledelseserklæring om, at støttelektionerne er afviklet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne i administrationsgrundlaget, dels af en opgørelse over, hvilke elever/hold der har modtaget støtteundervisning og med hvor mange lektioner.

Det foreslås, at der på handleplaner og evalueringer over for underviseren gøres opmærksom på reglerne om, at støtteundervisningen skal foregå uden for klasseundervisningen og forskudt i forhold til den obligatoriske danskundervisning, at der ikke kan ydes tilskud til hold med mere end 5 elever, og at der kun ydes tilskud til en elevs støtteundervisning i 3 på hinanden følgende år.

Bestyrelsen godkendte den nye tilskudsmodel som forelagt.

Pkt. 12. Afklaring om sygeundervisning.

På bestyrelsesmødet den 5. december 2023 blev det besluttet, at der ikke længere ydes tilskud, hvis det er en leder, der varetager sygeundervisning, således at reglerne stemmer overens med dem, der findes for vikartilskud.

Reglerne for vikartilskud, når ledere varetager løse vikatimer, er således at der ikke ydes tilskud til løse vikatimer varetaget af øverste ledere, øvrige ledere ved grundskolen eller sfo-afdelingsledere, bortset fra situationer hvor vikariatet medfører, at der må tilkaldes en vikar for lederen, og at denne vikar medfører en ekstraudgift.

Sekretariatet indstillede til, at ændringen vedrørende sygeundervisning modificeres tilsvarende.

Indstillingen blev godkendt som forelagt.

Pkt. 13. Bestyrelsens mødeplan 2024-25

Bestyrelsens mødeplan for 2024-25 blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget: Tirsdag den 24. september 2024 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 10.00 – 13.00 (Halvårsregnskab 2024)

Forretningsudvalget: Tirsdag den 19. november 2024 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Tirsdag den 3. december 2024 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2025)

Forretningsudvalget: Tirsdag den 4. februar 2025 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 10.00 – 13.00

Forretningsudvalget: Tirsdag den 8. april 2025 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Tirsdag den 29. april 2025 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2024 og Vikarprognose til Finanslov 2026)

Forretningsudvalget: Mandag den 2. juni 2025 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Tirsdag den 17. juni 2025 kl. 10.00 – 13.00 (Eksternt årsregnskab 2024)

Sekretariatet lægger mødetidspunkterne på hjemmesiden og i Outlook.

Pkt. 14. Eventuelt.

PB takkede for gave og opmærksomhed i anledningen af sin 60-års fødselsdag.