

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:	11. oktober 2022
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)
Afbud/ Fraværende:	Ingen
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 1/6-22. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden. Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022. Pkt. 8. Status på foranalyse om digitalisering i Fordelingssekretariatet. Pkt. 9. Fordelingssekretariatets finansieringsmuligheder. Pkt. 10. Afklaringer vedr. støtteundervisning. Pkt. 11. Kontrol af øverste ledes løndele 2022. Pkt. 12. Gennemgang af administrationsgrundlag for Vikartilskud. Pkt. 13. Eventuelt.</p>
Næste møde:	5. december 2022 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 1/6-22.

Referat af mødet den 1/6-22 blev godkendt. Referat af mødet den 6/4-22 sendes til godkendelse i Admincontrol igen, grundet overskridelse af fastsat frist.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

AN orienterede om, at Certificeringsudvalget har holdt møde den 29. september 2022, hvor Simone Dalsgaard blev valgt som formand og Sune Jon Hansen blev valgt som næstformand.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering.

HM orienterede om, at det i 2020 blev besluttet, at bestyrelsens selvevaluering foretages årligt, skiftevis som en skriftlig og en mundtlig evaluering. I år skal evalueringen foretages mundtligt.

FU har forsøgt at lægge mere op til debat og er hertil interesserede i at høre, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne oplever, at det lykkes.

Blandt bestyrelsens medlemmer er der enighed om, at bestyrelsesmøderne fungerer godt. Bestyrelsesmedlemmerne føler sig inddraget i debatten og klædt på hertil på baggrund af det materiale, Fordelingssekretariatet forelægger. Bestyrelsen har et godt samarbejde med sekretariatets daglige ledelse og er tryk ved det arbejde, der udføres. Hyppigheden og omfanget af bestyrelsesmøderne vurderes at være passende.

Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden.

De forslåede ændringer til bestyrelsens forretningsorden blev godkendt som forelagt.

Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022.

GS forelagde halvårsregnskab pr. 30. juni 2022, der viser et samlet underskud på 3.815 t.kr., hvilket er 5.857 t.kr. mindre end det budgetterede overskud på 2.042 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et underskud på 1.559 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 2.256 t.kr.

Bevillingsresultatet afviger 3.905 t.kr. fra budgettet og skyldes i overvejende grad en mer-udbetaling på vikarbevillingen til vikardækning som følge af COVID-19 relateret sygdom i januar og februar 2022. Det administrative resultat afviger 1.952 t.kr. fra det budgetterede underskud på 304 t.kr. Afvigelsen skyldes et negativt afkast på Fordelingssekretariatets værdipapirer.

Halvårsregnskabet resultat og det udarbejdede estimat for 2022 blev drøftet med særligt fokus på placeringen af sekretariatets egenkapital og vikarbevillingen i forhold til budget 2023.

Det blev hertil besluttet:

- at Fordelingssekretariatet i udkastet til budget 2023 skal tage højde for eventuelle ekstra vikarudgifter på grund af fravær vedrørende COVID-19.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

Pkt. 8. Status på foranalyse om digitalisering i Fordelingssekretariatet.

CR orienterede om sekretariatets arbejde med en foranalyse af mulighederne for øget optimering, udvikling og digitalisering af Fordelingssekretariatet. Der blev her givet en status på den igangværende proces og sekretariatets brug af ekstern rådgivning til at skabe overblik og bidrage til færdiggørelsen af foranalysen, der forventes forelagt bestyrelsen i december 2022.

Orienteringen blev drøftet med særligt fokus på optimeringsmulighederne for skolerne, herunder en portalløsning.

Pkt. 9. Fordelingssekretariatets finansieringsmuligheder.

GS orienterede om Fordelingssekretariatets finansieringsmuligheder forud for budget 2023 i form af renteindtægter, skolernes kontingent, opgavetilgang og sekretariatets egenkapital.

Bestyrelsen drøftede de forskellige finansieringsmuligheder og besluttede,

- at Fordelingssekretariatet kan indarbejde et øget kontingent pr. elev i udkastet til budget 2023.
- at Fordelingssekretariatet ved bestyrelsesmødet i december 2022 skal forelægge et udkast til et brev til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsbevillingernes udbetalingstidspunkt.

Pkt. 10. Afklaringer vedr. støtteundervisning.

HB orienterede om Fordelingssekretariatets afholdelse af informationsmøder om handleplaner i forbindelse med supplerende sprogstøtteundervisning for tosprogede elever. Informationsmøderne gik godt og der var positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der har desuden været et godt samarbejde i udvalget og med de skolerepræsentanter, der har indgået i udvalgsarbejdet. Skolerepræsentanterne har indvilget i at deltage i den videre proces.

På baggrund af input på informationsmøder om handleplaner og på baggrund af 3 konkrete henvendelser fra skoler drøftede bestyrelsen ændringer til det nye administrationsgrundlag.

Bestyrelsen besluttede, at henvendelserne ikke giver anledning til at foretage ændringer i administrationsgrundlaget eller give dispensationer til de pågældende skoler. Synspunkterne inddrages i en senere evaluering af administrationsgrundlaget.

Pkt. 11. Kontrol af øverste lederes løndelev 2022.

AN orienterede om, at Fordelingssekretariatet – efter bestyrelsens beslutning – har udført en skærpet kontrol med øverste lederes løndelev i forbindelse med indberetningen til Forhandlingsstatistikken 2022. For to ansættelser kan det konstateres, at grænsen for engangsvederlaget er overskredet.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at der ikke sendes brev til de pågældende skoler, bestyrelsesformænd og revisorer, da formålet med den skærpede kontrol vurderes at være nået.

Ved bestyrelsesmødet i december 2022 skal der tages en beslutning om, hvorvidt der fortsat skal udføres en skærpet kontrol med øverste lederes løndelev.

Pkt. 12. Gennemgang af administrationsgrundlag for Vikartilskud.

AN fremlagde oplæg til drøftelse af formålsbestemmelsen i administrationsgrundlaget for Vikartilskud. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at formålsbestemmelsen ikke skal revideres.

På næste bestyrelsesmøde i december 2022 skal der træffes afgørelse om sammensætningen af det udvalg, der skal arbejde med gennemgangen af administrationsgrundlaget for Vikartilskud. HM opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at overveje, om de vil deltage i udvalgsarbejdet. Sekretariatet udarbejder plan for gennemgangen.

Pkt. 13. Eventuelt.

Ingen yderligere punkter.