

# Fordelingssekretariatet

## Eksternt bestyrelsesmødereferat

<b>Til:</b>	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
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	7. juni 2023
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), 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)
<b>Afbud/ Fraværende:</b>	Monica Lendal Jørgensen (MLJ)
<b>Referent:</b>	Anders Nilsson
<b>Dagsorden:</b>	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12/4-23. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2022. Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023. Pkt. 7. Investeringspolitik. Pkt. 8. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag. Pkt. 9. Vikartilskud til barns 1. og 2. sygedag. Pkt. 10. Konkret sag vedr. vikartilskud. Pkt. 11. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	10. oktober 2023 kl. 10.00 – 13.00

### **Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12/4-23.**

Referat af mødet den 12/4-23 blev godkendt.

### **Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.**

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS orienterede om, at der nu er vedtaget en ny tilskudsbekendtgørelse, og at vi derfor forventer at modtage resten af 2023-bevillingerne i den nærmeste fremtid.

PB orienterede om, at Dansk Friskoleforening har genudpeget SSB til bestyrelsen.

KS orienterede om, at Danmarks Private Skoler har genudpeget HB og DJ til bestyrelsen.

HM bemærkede, at vi skal være opmærksomme på, at beslutninger på baggrund af reformkommissionens anbefalinger vedrørende 10. kl. mv. kan få betydning for FSKR's ordninger.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2022.**

Årsrapport og revisionsprotokollat blev forelagt af registreret revisor Verni Jensen fra BDO og afsluttet med en drøftelse af årets revisionsproces.

Det blev aftalt fremadrettet at søge at gøre revisionsprocessen mere værdiskabende for sekretariatet.

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 blev godkendt. Årsrapporten vil blive lagt på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

### **Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023.**

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. marts 2023, der blev et overskud på 508 t.kr., hvilket er 216 t.kr. større end budgetteret. Afvigelsen består i al væsentlighed af periodeforskydning.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 blev taget til efterretning.

## **Pkt. 7. Investeringspolitik.**

GS redegjorde for de foreslåede ændringer til Investeringspolitik 2023.

I forhold til investeringspolitikens pkt. 2.3.2-1 blev det besluttet, at oplæg om investering i obligationer skal forelægges bestyrelsen. I tilfælde af at der er lang tid til næste bestyrelsesmøde, vil oplæg til placering i obligationer efter FU's bestemmelse kunne forelægges bestyrelsen på et virtuelt møde.

## **Pkt. 8. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.**

AN fremlagde det oplæg, "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget" har udarbejdet til bestyrelsen vedrørende vikaradministrationsgrundlagets afsnit 5.5, 5.6, 5.7 og 6. Bestyrelsens beslutninger skal anses som foreløbige. Udvalget vil i december lave en samlet indstilling til bestyrelsen, hvor alle foreløbige punkter skal godkendes endeligt.

Udvalget havde ikke indstillet til ændringer men havde bedt bestyrelsen drøfte, om barselsdækningen på 75% er passende. Bestyrelsen konstaterede, at tilskuddet til barsel er 75%, og udvalget vil tage punktet med til videre behandling på et kommende møde.

## **Pkt. 9. Vikartilskud til barns 1. og 2. sygedag.**

AN gennemgik det udsendte datamateriale for bestyrelsen.

Det blev besluttet, at opfølgingsprincipperne vedr. skolernes forbrug af vikartilskud til barns 1. og 2. sygedag drøftes på næste møde med henblik på at sikre, at skoler med et ekstraordinært forbrug animeres til at nedsætte deres forbrug fremadrettet. "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget" laver et oplæg herom.

Opfølgingsproceduren skal behandles sammen med behandlingen af den samlede opfølgning af skolernes vikartilskudsforbrug – dvs. incl. opfølgning af forbruget af øvrige fraværsarter.

## **Pkt. 10. Konkret sag vedr. vikartilskud.**

AN redegjorde for forløbet, herunder at oplysningen på forklædet om, at læreren har raskmeldt sig, ikke er korrekt. Læreren er fortsat sygemeldt.

Efter denne korrektion af sagsfremstillingen blev det besluttet at godkende skolens anmodning om, at vikartilskuddet kan fortsætte i opsigelsesperioden.

Der ydes vikartilskud med lav sats indtil 30. oktober 2023, hvor sygefraværet vil have været i 12 måneder.

Vikaradministrationsgrundlaget ajourføres i forhold hertil.

**Pkt. 11. Eventuelt.**

Ingen yderligere punkter.