

# 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, Frie Skolers Lærereforening og Frie Skolers Ledere
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	8. oktober 2019
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Anke Tästensen (AT), Brian Bastiansen (BB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
<b>Afbud/Fraværende:</b>	
<b>Referent:</b>	Helle Larsen
<b>Dagsorden:</b>	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13/5-19.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet og øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Evaluering af forretningsorden.</p> <p>Pkt. 6. Halvårsregnskab 2019.</p> <p>Pkt. 7. Statistik vedrørende tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede.</p> <p>Pkt. 8. Gennemgang af administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud.</p> <p>Pkt. 9. Overordnet plan for gennemgang/evaluering af alle administrationsgrundlag.</p> <p>Pkt. 10. Forslag til kommissorium vedr. 12 måneders reglen.</p> <p>Pkt. 11. Forslag til kommissorium vedr. opgørelse af vikartilskudsforbrug.</p> <p>Pkt. 12. Nyt modul på FSL's TR-uddannelse.</p> <p>Pkt. 13. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	Tirsdag den 10. december 2019 kl. 10.00 – 13.00

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

Dagsordensforslaget blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13/5-19.**

Referat af mødet den 13/5-19 blev godkendt.

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

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

HM: Spørgeskema vedrørende bestyrelsens selvevaluering er klar til udsendelse i uge 41.

HM: FU holder MUS med GS og AN den 12/11-19.

GS: Afkast på værdipapirer pr. 30/9-19 er et positivt afkast på 0,49% efter et negativt afkast i september på 0,18%.

GS: Af regeringens forslag til FFL 2020 fremgår det, at Projekt Kend dit land ikke opslås som pulje i 2020 eller de efterfølgende år.

Sekretariatets skriftlige beretning blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5. Evaluering af forretningsordenen.**

Der var ingen ændringsforlag til Forretningsordenen.

### **Pkt. 6. Halvårsregnskab 2019.**

GS gennemgik halvårsregnskab for 2019.

Halvårsregnskabet samlede resultat er et overskud på 357 t.kr., hvilket er 243 t.kr. større end det budgetterede overskud på 114 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et overskud på 588 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 231 t.kr.

#### **Estimat 2019**

Med udgangspunkt i halvårsregnskabet er der udarbejdet estimat for 2019. Det fremgår heraf, at

årets resultat forventes at blive et samlet underskud på 1.471 t.kr., hvilket er 2.848 t.kr. mindre end årets budgetterede overskud på 1.377 t.kr.

Af det estimerede resultat udgør bevillingsresultatet et underskud på 212 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.259 t.kr.

Omkostninger ved omlægning af sekretariatets servere til hosting er ikke medtaget i estimatet, da det er usikkert, om omlægningen vil kunne nås i 2019.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

#### **Pkt. 7. Statistik vedrørende tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede.**

Det blev besluttet, at et udvalg gennemgår det nuværende Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever og forelægger eventuelle ændringsforslag for bestyrelsen. Sekretariatet tager initiativ til at sammensætte udvalget. HB tilkendegav, at hun gerne vil deltage. Udvalget kan indhente viden på området f.eks. fra skoler og kommunale konsulenter.

Udvalgets møder refereres til bestyrelsen.

#### **Pkt. 8. Gennemgang af administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud.**

TB fremlagde et forslag til en ny tilskudsmodel for Det generelle befordringstilskud.

Der var enighed om, at hvis der ønskes en ændring, skal der tages udgangspunkt i den nuværende befordringstilskudsmodel.

#### **Pkt. 9. Overordnet plan for gennemgang/evaluering af alle administrationsgrundlag.**

Den overordnede plan blev godkendt. FU drøfter med hvilken kadence administrationsgrundlagene skal evalueres.

#### **Pkt. 10. Forslag til kommissorium vedr. 12-måneders reglen.**

Forslag til kommissorium vedr. 12-måneders reglen blev godkendt.

Det blev besluttet, at et udvalg bestående af HM, GB, AN, en FSKR-sagsbehandler og eventuelt en skoleadministrator arbejder med 12-måneders reglen i henhold til kommissoriet.

Udvalgets møder refereres til bestyrelsen.

**Pkt. 11. Forslag til kommissorium vedr. opgørelse af vikartilskudsforbrug.**

Forslag til kommissorium vedr. opgørelse af vikartilskudsforbrug blev godkendt.

Det blev besluttet, at et udvalg bestående af HM, UR, PS og AN ser på principperne for opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug i henhold til kommissoriet.

Udvalgets møder refereres til bestyrelsen.

**Pkt. 12. Nyt modul på FSL's TR-uddannelse.**

Det nye modul på FSL's TR-uddannelse blev godkendt som vikartilskudsberettiget.

**Pkt. 13. Eventuelt.**

Ingenting.