

## 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>	6. april 2022
<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), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)  Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB) og Kira Lintrup Jensen (KJ) deltog via Teams
<b>Afbud/ Fraværende:</b>	Ingen
<b>Referent:</b>	Camilla Delia Rasmussen
<b>Dagsorden:</b>	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23/2-22 Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Vikarprognose 2023. Pkt. 6. Internt årsregnskab 2021. Pkt. 7. Formueforvaltning. Pkt. 8. Kommissorium for Udvalget vedrørende stikprøvekontrol af handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 9. Evaluering af Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud. Pkt. 10. Gennemgang af Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud. Pkt. 11. Gennemgang af Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb. Pkt. 12. Eventuelt.
<b>Næste møde:</b>	1. juni 2022 kl. 10.00 – 13.00

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

Dagsordenen blev godkendt.

HM orienterede om, at FU har ytret ønske om tilføjelse af drøftelsespunkter i forklæderne og opfordrer alle bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i debat.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23/2-22.**

Referat af mødet den 23/2-22 blev godkendt.

### **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:

GS og AN orienterede om, at sekretariatet har fået de første henvendelser fra skolerne omhandlende ukrainske flygtningebørn og mulighederne for tilskud hertil.

Bestyrelsen besluttede, at de elever, der har en forælder eller nærtstående, der har søgt om opholdstilladelse jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan udløse tilskud til støtteundervisning på lige fod med andre elever, der er indskrevet efter 5/9. Sekretariatet orienterer skolerne herom i ServiceNyt for april 2022.

Punktet skal på dagsordenen og drøftes på bestyrelsesmødet den 1. juni 2022 for en vurdering af, om der skal foretages ændringer i tilskudsadministrationen som følge af indskrivning af ukrainske flygtningebørn.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5. Vikarprognose 2023.**

GS orienterede om Vikarprognosen for 2023.

Det blev besluttet at godkende Vikarprognose 2023 til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2023.

### **Pkt. 6. Internt årsregnskab 2021.**

GS gennemgik udkast til det interne årsregnskab for 2021.

Årsregnskabets resultat er et underskud på 4.233 t.kr. Af resultatet udgør bevillingsresultatet 0 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 4.233 t.kr. Heraf udgør det ordinære administrative resultat 1.433 t.kr. (inkl. tab på værdipapirer på 1.900 t.kr.) og en ekstraordinær post på 2.800 t.kr. vedr. udgiftsført andel af årets ejendomsrenovering.

Bevillingsregnskabet for Vikar sluttede i 2021 med ubrugte vikarmidler på 6.482 t.kr. De ubrugte vikarmidler er i regnskabsudkastet overført til senere brug, hvorved vikarregnskabet resultat, i lighed med de øvrige bevillingsområder, går i nul.

I forbindelse med behandlingen af årsregnskabet blev sekretariatets fremtidige finansieringsmuligheder drøftet, og bestyrelsen vil i forbindelse med budget 2023 blive bedt om at tage stilling til et evt. underskud.

Det interne årsregnskab for 2021 blev godkendt som forelagt.

### **Pkt. 7. Formueforvaltning.**

HM orienterede om Danske Bank og SEB's oplæg omkring sekretariatets formueforvaltning. På baggrund heraf bad HM bestyrelsen drøfte, hvorvidt sekretariatet skulle fastholde den nuværende placering af formuen i obligationer, forsøge at få ændret placeringsreglerne eller realisere obligationerne med henblik på at overføre dem til skattekontoen indtil maj 2023.

På baggrund af en grundig drøftelse, hvor alle afslutningsvis blev spurgt om deres stillingtagen, var der, med undtagelse af TB der var uafklaret, enighed om at realisere obligationerne og dermed et kurstab på ca. 2,1 mio. kr. med henblik på at overføre formuen til skattekontoen.

Det blev aftalt, at KS frem mod 2023 hos BUVM undersøger muligheden for at få ændret Fordelingssekretariatets placeringsregler.

### **Pkt. 8. Kommissorium for Udvalget vedrørende stikprøvekontrol af handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning.**

AN fremlagde forslag til kommissorium for Udvalget til stikprøvekontrol af handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning. AN orienterede herudover om, at alle udvalgsmedlemmer, der deltog i udarbejdelsen af handleplaner, har indvilliget i at deltage i det nye udvalg.

Kommissoriet blev godkendt som forelagt.

### **Pkt. 9. Evaluering af Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud.**

De forslåede ændringer til administrationsgrundlaget for Certificeringstilskud blev godkendt som forelagt.

### **Pkt. 10. Gennemgang af Administrationsgrundlag for Det generelle befodringsstilskud.**

Administrationsgrundlag for Det generelle befodringsstilskud blev gennemgået, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

## **Pkt. 11. Gennemgang af Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb.**

Sekretariatet indstillede til, at der til det eksisterende administrationsgrundlag for befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb tilføjes:

1. at tilskuddet kan anvendelse til befordring til uddannelsesmesser.
2. at punkt 7.2 ændres til, at Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor kan udføre stikprøvekontrol.
3. at det af administrationsgrundlaget fremgår, at sekretariatet orienterer sig i brobygningsbekendtgørelsen.

Punkt 2 og 3 blev godkendt som forelagt. Bestyrelsen besluttede til punkt 1, at tilføje ”og anden uddannelsesintroduktion”.

HM gjorde opmærksom på muligheden for, at sekretariatet ved afholdelse af orienteringsdagene 2022 kan undersøge, om skolerne mener, at tilskuddet rummer alle relevante uddannelsesaktiviteter.

## **Pkt. 12. Eventuelt**

Der blev tilkendegivet tilfredshed med indførelsen af drøftelsespunkter i bestyrelsesbilagene.