

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:	23. februar 2022
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR) Kira Lintrup Jensen (KJ) deltog via Teams
Afbud/ Fraværende:	Ingen
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/12-21 Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal. Pkt. 6. Budgetopfølgning 4. kvartal 2021. Pkt. 7. Administrationsprocentens maksimum. Pkt. 8. Konkrete ansøgninger om tilskud til støtteundervisning 2021-22. Pkt. 9. Administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 10. Vejledning til skabelon til handleplaner og evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 11. Stikprøvekontrol af handleplaner og evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 12. Tilskud til sygeundervisning som fjernundervisning. Pkt. 13. Bestyrelsens mødekalender. Pkt. 14. Eventuelt.
Næste møde:	6. april 2022 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

HM bød velkommen, særligt til Camilla Delia Rasmussen (CR), der er ny medarbejder i sekretariatet og som deltog som referent for første gang.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/12-21.

Referat af mødet den 7/12-21 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

FU har diskuteret om administrationsgrundlagene fortsat skal gennemgås hver tredje år. Bestyrelsen valgte at holde fast i den nuværende kadence, bl.a. af hensyn til at bestyrelsen dermed holdes opdateret på administrationsgrundlagene.

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

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

GS orienterede om, at der siden SEB's seneste afkastrapport pr. 31. januar 2022 er kommet et yderligere fald i det allerede negative afkast. Det er SEB's vurdering, at dette er udtryk for store usikkerheder set på internationalt plan. SEB vurderer samtidig, at udviklingen vil kunne vende, således at det på 12 måneders sigt kan forventes, at det negative afkast vil kunne reduceres til omkring 0. Der arbejdes fortsat på at få et samarbejde med en uvildig eller konkurrerende investeringsrådgiver med henblik på at få vurderet SEB's performance.

GS omdelte aktuel depotoversigt og kommentarer fra SEB, hvilket efterfølgende er lagt på Admincontrol.

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 4. kvartal 2021.

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. december 2021, der blev et underskud på 4.233 t.kr., bestående af et ordinært administrativt resultat på -1.422 t.kr. og en ekstraordinær post på -2.800 t.kr. vedr. den udgiftsførte andel af året ejendomsrenovering.

Det ordinære administrative resultat blev et underskud på 1.433 t.kr. mod et budgetteret underskud på 793 t.kr. Afvigelsen på 640 t.kr. består i hovedtræk af en negativ afvigelse vedr. finansielle poster på netto 1.577 t.kr., en positiv afvigelse på lønomkostninger på 755 t.kr., en positiv afvigelse som følge af færre udgifter til administration på 262 t.kr. og en positiv afvigelse som følge af en stigning i andre indtægter på 137 t.kr.

GS orienterede derudover om, at der er afholdt færre midler til ejendomsrenoveringen, end der var budgetteret med. Derfor er det besluttet, at ejendomsrenoveringen nu også inkluderer en udvendig fugning af vinduer og døre, samt en renovering af genvex-anlægget.

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 blev taget til efterretning.

Pkt. 7. Administrationsprocentens maksimum.

GS fremlagde Kasper Warrers (BUVM) vurdering af muligheden for en forøgelse af administrationsprocentens maksimum. Vurderingen blev taget til efterretning.

Sekretariatet vil frem mod budget 2023 undersøge hvilke andre finansieringsmuligheder, der kan være for Fordelingssekretariatet.

HM pointerede hertil muligheden for at øge skolernes kontingent.

Pkt. 8. Konkrete ansøgninger om tilskud til støtteundervisning 2021-22.

HM fremlagde FU's indstilling om tre konkrete skoler, der har indsendt ansøgninger om tilskud til støtteundervisning for 2021/22 efter ansøgningsfristens udløb den 1. oktober 2021.

Det er FU's indstilling, at ansøgningerne kan behandles, hvis der som tidligere år kommer midler retur fra de skoler, der allerede har fået udbetalt tilskud til støtteundervisning.

Bestyrelsen var enig i FU's indstilling, såfremt det til skolerne pointeres, at behandlingen er ekstraordinær, og at skolerne skal efterleve reglerne, herunder løbende føre protokol for afviklingen af støttelektioner og indsende protokollen ved skoleårets afslutning.

Sekretariatet vil i 2022 søge at optimere ansøgningsproceduren, således at det bedst muligt sikres, at alle skoler ansøger inden for fristen.

Pkt. 9. Administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

Den 28. januar 2022 har sekretariatet ved mail orienteret skolerne om ændringer i administrationsgrundlaget for supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

AN fremlagde hertil seks punkter, der skulle drøftes med bestyrelsen. Resultatet af drøftelserne blev:

- 1) Bestemmelsen "Der kan ydes tilskud til en elevs supplerende sprogstøtteundervisning inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår" skal forstås således:

En elev kan udløse tilskud i det skoleår, hvor skolen første gang ansøger om tilskud til eleven og i de 2 følgende skoleår.

Herefter kan eleven ikke udløse tilskud, og eleven kan ikke deltage på et støtteundervisnings-hold, uanset om de andre elever på holdet er tilskudsberettigede.

- 2) Hvis en elev skifter fra en fri grundskole til en anden, skal eventuelle "støtteundervisningsår" på den tidligere skole medregnes i 3-års perioden på den nye skole.
- 3) Der kan dispenseres fra 3-års reglen, men kun i ekstraordinære situationer (force majeure), f.eks. for elever, der påbegynder støtteundervisning for derefter at være fraværende i en længere periode.
- 4) De 3 år optælles først med virkning fra skoleåret 2022-23.
- 5) Reglen om, at undervisningen skal være gennemført, videreføres i det nye administrationsgrundlag. Det vil sige, at der ikke ydes tilskud, hvis undervisningen aflyses for eksempel på grund af elevers eller læreres fravær.
- 6) Med virkning fra skoleåret 2022-23 skal skolerne anvende Fordelingssekretariatets protokol.

Sekretariatet orienterer skolerne om bestyrelsens beslutninger.

Pkt. 10. Vejledning til skabelon til handleplaner og evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning.

Vejledningen blev godkendt.

Det blev aftalt, at der arrangeres orienteringsmøder for skolerne i august 2022 og april 2023 om skabelonen og vejledningen hertil.

Pkt. 11. Stikprøvekontrol af handleplaner og evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning.

Bestyrelsen har tidligere drøftet mulighederne for, at et eksternt udvalg medvirker ved stikprøvekontrollen. AN fremlagde sekretariatets forslag til en model for stikprøvekontrollen.

Modellen for stikprøvekontrol blev godkendt.

Sekretariatet udarbejder forslag til kommissorium for udvalget til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt at spørge medlemmerne af det udvalg, der har udarbejdet handleplaner, om de vil deltage i det nye udvalg. HB indvilligede – på opfordring – i at deltage i det nye udvalg.

Pkt. 12. Tilskud til sygeundervisning som fjernundervisning.

HM fremlagde FU's forslag om en tilføjelse til administrationsgrundlaget for tilskud til sygeundervisning, der omhandler muligheden for at yde tilskud til sygeundervisning afviklet som fjernundervisning, såfremt der er tale om individuel undervisning uden for klasseundervisningen.

Tilføjelsen til administrationsgrundlaget blev godkendt som forelagt.

Pkt. 13. Bestyrelsens mødekalender.

Bestyrelsens mødekalender blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget:	Tirsdag den 27. september 2022 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00 – 13.00 (Halvårsregnskab 2022)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 23. november 2022 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Mandag den 5. december 2022 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2023)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 8. februar 2023 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 10.00 – 13.00
Forretningsudvalget:	Onsdag den 22. marts 2023 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Onsdag den 12. april 2023 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2022 og Vikarprognose til Finanslov 2024)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 24. maj 2023 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Onsdag den 7. juni 2023 kl. 10.00 – 13.00 (Eksternt årsregnskab 2022)

Pkt. 14. Eventuelt

Ingen yderligere punkter.