

# 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. april 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), Rud Nielsen (RN), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
<b>Afbud/Fraværende:</b>	Anke Tästensen (AT)
<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 26/11-18.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Internt årsregnskab 2018.</p> <p>Pkt. 6. Vikarprognose 2020.</p> <p>Pkt. 7. Skolernes kontingent.</p> <p>Pkt. 8. Valg af revisor.</p> <p>Pkt. 9. Administrationsgrundlag for Kend dit land.</p> <p>Pkt. 10. Kontrol af løndele.</p> <p>Pkt. 11. Status på reglen om maksimalt 12 måneders vikartilskud.</p> <p>Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2019-20.</p> <p>Pkt. 13. Konkrete sager og generelle spørgsmål.</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Vedrørende vikartilskud.</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Vedrørende vikartilskud.</p> <p>Pkt. 14. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	Mandag den 13. maj 2018 kl. 11.30 – 15.00

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

Dagsordensforslaget blev godkendt.

**Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 26/11-18.**

Referatet fra mødet den 26/11-18 blev godkendt.

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

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Sekretariatets skriftlige beretning blev taget til efterretning.

GS orienterede om, at SEBs afkastrapport pr. 31/3 2019 viser et samlet positivt afkast på 1,06% efter et positivt afkast i marts på 0,5%.

**Pkt. 5. Internt årsregnskab 2018.**

GS gennemgik årsregnskab for 2018.

Årsregnskabets samlede resultat er et overskud på 629 t.kr., hvilket er 948 t.kr. større end det budgetterede underskud på 319 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et overskud (en mindre-udbetaling) på 2.154 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.525 t.kr.

Det blev besluttet, at mindre-udbetalingen vedrørende Vikar på 2.154 t.kr. henlægges til anvendelse i 2020.

Fordelingssekretariatet udarbejder oversigt over forbrug i sygeundervisning til skoleforeningerne.

**Pkt. 6. Vikarprognose 2020.**

Det blev besluttet at følge sekretariatets prognose til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2020, med tilføjelse af at mindre-

udbetalingen vedrørende Vikar i 2018 overføres til 2020. Afsnøringen for 2020 reduceres herved med 2.154 t.kr.

#### **Pkt. 7. Skolernes kontingent.**

Det blev besluttet at genoptage opkrævning af kontingent hos skolerne fra og med regnskabsåret 2020. Kontingentet opkræves efter skolernes elevtal pr. 5/9 året før. I 2020 opkræves kontingentet med 24 kr. pr. elev.

Beslutningen og baggrunden herfor udmeldes til skolerne i juni og august 2019.

Det blev besluttet, at bestyrelsen i forbindelse med budget 2020 drøfter egenkapitalens størrelse.

#### **Pkt. 8. Valg af revisor.**

Det blev besluttet at følge FU og sekretariatets indstilling om at vælge revisionsfirmaet BDO, som Fordelingssekretariatets revisor med virkning fra og med regnskabsåret 2019.

Der indgås en 3-årig aftale med mulighed for såvel forlængelse som opsigelse.

#### **Pkt. 9. Administrationsgrundlag for Kend dit land.**

Administrationsgrundlag for Kend dit land blev godkendt.

Det var enighed om, at bestyrelsen fremover skal høres i lignende situationer.

#### **Pkt. 10. Kontrol af løndele.**

Det blev besluttet, at der fokuseres på indsamling af data til Finansministeriets Forhandlingsstatistik. Derfor foretages der ikke skærpet kontrol af ledernes løn i 2019.

Det blev godkendt, at der foretages kontrol af indberettede løndele efter de af sekretariatet foreslåede kontrolkriterier.

#### **Pkt. 11. Status på reglen om maksimalt 12 måneders vikartilskud.**

Det blev besluttet, at FU laver et forslag til kommissorium for et udvalg, der skal arbejde med 12-måneders reglen.

Det blev desuden besluttet, at opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug indgår under kommissoriet.

## **Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2019-20.**

Bestyrelsens mødeplan blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget:	Onsdag den 4. september 2019 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 11.30 – 15.00 (Halvårsregnskab 2019)
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 12. november 2019 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 10. december 2019 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2020)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 15. januar 2020 kl. 10.00 i Fordelingssekretariatet
Bestyrelsen:	Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 11.30 – 15.00
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Onsdag den 1. april 2020 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2019 og Vikarprognose til Finanslov 2021)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 29. april 2020 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Onsdag den 13. maj 2020 kl. 11.30 – 15.00 (Eksternt årsregnskab 2019)

## **Pkt. 13. Konkrete sager og generelle spørgsmål.**

### **a. Vedrørende vikartilskud.**

En skole havde anmodet om dispensation fra reglen om, at der maksimalt ydes vikartilskud til sygefravær af en varighed på 12 måneder inden for en periode af 2 år.

Det blev besluttet at give afslag til skolen.

### **b. Vedrørende vikartilskud.**

En skole havde klaget over Fordelingssekretariatets afgørelse om, at skolens vikartilskudssatser i 2019 reduceres med 50% på grund af skolens ekstraordinært store vikartilskudsforbrug i perioden 2015 – 2018.

Det blev besluttet, at skolen ikke får medhold.

**Pkt. 14. Eventuelt.**

Rud Nielsen deltog i sit sidste møde i bestyrelsen som observatør. Hans Myhrmann takkede på bestyrelsens vegne Rud Nielsen for indsatsen.