

Fordelingssekretariatet

Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Til:	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
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	13. maj 2019
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	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)
Afbud/Fraværende:	
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/4-19.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2018.</p> <p>Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019.</p> <p>Pkt. 7. Evaluering af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede.</p> <p>Pkt. 8. Evaluering af befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb.</p> <p>Pkt. 9. Konkrete sager og generelle spørgsmål.</p> <p>Ingen p.t.</p> <p>Pkt. 10. Eventuelt.</p>
Næste møde:	Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 11.30 – 15.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/4-19.

Referat af mødet den 8/4-19 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 den indgåede revisionsaftale med BDO. Aftalen er udformet, så den tillige udgør BDO's tiltrædelsesprotokollat. BDO beder om, at alle i bestyrelsen læser revisionsaftalen og den vedlægges derfor som bilag til referatet.

GS orienterede om, at BDO som Fordelingssekretariatets revisor er pligtig til, i overensstemmelse med lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod bl.a. hvidvaskning, at indhente identitets-legitimation fra sekretariatets ledelse, herunder bestyrelsen. GS fik accept til at fremsende bestyrelsens identitets-legitimation til BDO.

Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2018.

Årsrapporten og revisionsprotokollat blev gennemgået af statsautoriseret revisor Lars Hillebrand fra Deloitte.

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat 2018 blev godkendt.

Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019.

GS gennemgik budgetopfølgningen på sekretariatets administrative resultat pr.1. kvartal 2019.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 blev godkendt.

Pkt. 7. Evaluering af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede.

Fordelingssekretariatet har administreret tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever siden 1. januar 2016, hvor vi overtog administrationen fra Undervisningsministeriet.

Den nuværende tilskudsmodel har fungeret fra og med skoleåret 2016/17.

Bestyrelsen besluttede, efter indstilling fra Fordelingssekretariatet, at ordningen videreføres med følgende ændringer:

- Der afsættes et beløb på bevillingen til brug for elever, der indmeldes på skolerne efter 5/9.
- Satsen pr. lektion (omregnet til 60 min.) må ikke overstige vikarsatsen.

Ændringerne indføres i "Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, gældende fra skoleåret 2019/20".

Det blev besluttet, at det fortsat gælder:

- Støtteundervisning inden for klasseundervisningen godkendes ikke.
- Der ydes kun tilskud til gennemførte undervisningslektioner.

Til brug for drøftelse af eventuelt loft for lektioner pr. elev/ skole blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder statistik, som for hver enkelt skole viser:

- Skolens samlede elevtal.
- Hvor mange af skolens elever, der udløser tilskud til støtteundervisning.
- Om de enkelte elever får tilskud i flere år.
- Holdenes størrelse.

Pkt. 8. Evaluering af befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb.

Fordelingssekretariatet har administreret befordringstilskud til brobygningsinstitution siden 2010. Fra 2010 til 2016 kunne befordringstilskuddet anvendes til elever i 9. og 10.kl. Fra og med 2017 har tilskuddet også kunnet anvendes til introduktionskurser for elever i 8.kl.

Der har i alle årene været store tilbagebetalinger af uforbrugte tilskud fra skolerne, hvilket giver meget administration både for skolerne og sekretariatet. Det er et ønske om en nedbringelse af denne administration, der ligger til grund for evalueringen.

Følgende blev besluttet:

Det af Fordelingssekretariatet beregnede befordringstilskud betragtes og meddeles skolerne som et rådighedsbeløb. Skolerne vil, i stedet for en udbetaling, modtage en mail med oplysning om skolens beregnede rådighedsbeløb. Der kan anmodes om udbetaling af afholdte udgifter til befordring op til størrelsen af det beregnede rådighedsbeløb.

Hvis der ved skoleårets udløb er ubrugte midler i den udmeldte samlede rådighedspulje, vil de skoler, der har anvendt hele deres rådighedsbeløb, få tilbudt at få dækket flere udgifter, end skolen i første omgang har fået meddelt tilsagn om. Eventuelt ubrugte midler herefter, vil blive overført til det kommende skoleår, hvor de vil indgå i fordelingen blandt alle skoler, der søger tilskuddet.

Ændringerne vil være gældende fra skoleåret 2019/20.

Pkt. 9. Konkrete sager og generelle spørgsmål.

Der var ingen konkrete sager.

Pkt. 10. Eventuelt.

Det blev aftalt, at samtlige administrationsgrundlag i Fordelingssekretariatet gennemgås/ evalueres jævnligt i bestyrelsen. Sekretariatet udarbejder forslag til tidsplan for evalueringerne.

På det kommende Forretningsudvalgsmøde vil man efter ønske fra TB gennemgå "Administrationsgrundlag for Det generelle befordringstilskud".