

## 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>	10. oktober 2023
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Helle Brinch (HB), Hans Myhrmann (HM), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Dan Ingemann Jensen (DJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)
<b>Afbud/ Fraværende:</b>	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Karsten Suhr (KS) og Anke Tästensen (AT)
<b>Referent:</b>	Camilla Delia Rasmussen
<b>Dagsorden:</b>	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/6-23. Pkt. 3. Konstituering. Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden. Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023. Pkt. 8. Kontrol af øverste ledes løndelev 2023. Pkt. 9. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag. Pkt. 10. Opfølgning og sanktion af skoler med forhøjet forbrug pga. Barns 1. og 2 sygedag. Pkt. 11. Gennemgang af Administrationsgrundlag for sygeundervisning. Pkt. 12. Kontrol af tilskudsbetingelser for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 13. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	5. december 2023 kl. 10.00 – 13.00

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/6-23.**

Referat af mødet den 7/6-23 blev godkendt.

### **Pkt. 3. Konstituering**

Med virkning fra 1. juli 2023 er der blevet foretaget udpegning til bestyrelsen i henhold til §4, stk. 4 i Fordelingssekretariatets vedtægt. Følgende var afgået og er blevet genudpeget: Helle Brinch (Danmarks Private Skoler), Dan Ingemann Jensen (Danmarks Private Skoler), Søren Stein Brinck (Dansk Friskoleforening) og Monica Lendal Jørgensen (Frie Skolers Lærerforening).

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Myhrmann som formand og Peter Bendix som næstformand.

### **Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste.**

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

### **Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.**

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

Bestyrelsens selvevaluering bliver en spørgeskemaundersøgelse med samme indhold som i 2021, og spørgeskemaet udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 10. oktober 2023, så resultatet kan forelægges bestyrelsen på mødet den 5. december 2023.

GS orienterede om det netop modtagne prisestimat på en fremtidssikring af sekretariatets Eunomia-system.

GS orienterede desuden om, at sekretariatets servicemedarbejder har opsagt sin stilling for at gå på pension og at stillingen søges genbesat ved en fleksjobansættelse.

Den skriftlige og mundtlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden.**

Der var ingen ændringer til bestyrelsens forretningsorden.

### **Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023.**

GS forelagde halvårsregnskabet pr. 30. juni 2023, der viser et samlet underskud på 412 t.kr., hvilket er 712 t.kr. mindre end det budgetterede overskud på i alt 300 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et underskud på 1.028 t.kr. og det administrative resultat et overskud på 616 t.kr.

Bevillingsresultatets underskud på 1.028 t.kr. vedrører vikarbevillingen, hvor det udbetalte tilskud i første halvår, blev på i alt 40.770 t.kr. mod budgetteret 39.427 t.kr. Der er derfor realiseret en merudbetaling på 1.343 t.kr.

Det administrative resultat blev et overskud på 616 t.kr., hvilket er 630 t.kr. større end det budgetterede overskud på 14 t.kr. Afvigelsen består i hovedtræk af en positiv afvigelse vedr. renteindtægter på i alt 324 t.kr. og en positiv afvigelse vedr. lokale og administrationsomkostninger på i alt 344 t.kr.

Med udgangspunkt i halvårsregnskabet er der udarbejdet et estimat for 2023. Årets resultat forventes at blive et overskud på 619 t.kr. Heraf udgør bevillingsresultatet et underskud på 1.539 t.kr. og det administrative resultat et overskud på 2.158 t.kr.

Halvårsregnskabet resultat og det udarbejdede estimat for 2023 blev drøftet, herunder placeringen af årets forventede udgifter i forbindelse med digitaliseringsprojektet på ca. 650 t.kr. Det blev besluttet, at beløbet udgiftsføres i 2023, således at årets administrative resultat, i stedet for 2.158 t.kr., forventes at blive et overskud på ca. 1.508 t.kr.

Der var enighed om:

- at Fordelingssekretariatet i udkastet til budget 2024 skal arbejde med tre forskellige stigninger i det ordinære kontingent for skolerne på henholdsvis 5, 7 og 10 kr.,
- at kontingentet på 10 kr., der blev hensat i 2023 til finansiering af digitaliseringsprojektet, også hensættes i 2024.

Det endelige kontingent for skolerne for 2024 fastlægges i forbindelse med godkendelsen af budget 2024.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

### **Pkt. 8. Kontrol af øverste lederes løndele 2023.**

På bestyrelsesmødet den 5. december 2022 besluttede bestyrelsen, at den skærpede kontrol af øverste lederes løndele ikke længere skal udføres, men at sekretariatet fortsat udfører kontrol af løndelene som led i arbejdet med forhandlingsstatistikken og orienterer bestyrelsen om resultatet af kontrollen.

Kontrollen af øverste lederes løndele 2023 viser, at der er tre ansættelser med løndele, der overskrider maks. for intervalløn og engangsvederlag.

Resultatet af kontrollen gav ikke anledning til ændringer af kontrolprincipperne.

### **Pkt. 9. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.**

AN fremlagde de indstillinger, "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget" har udarbejdet til bestyrelsen.

Udvalget havde udarbejdet følgende indstillinger til bestyrelsen:

- Indstilling 1: Udvalget indstiller, at dokumentationsbilag for Barns hospitalsindlæggelse (Indlæggelsesbrev), Arbejds miljøuddannelsen (Kursusbevis), Borgerligt ombud (Dokumentation for borgerligt ombud) udgår.
- Indstilling 2: Udvalget indstiller til, at der ved længerevarende sygdom kun skal indsendes "Redegørelse" efter 3 måneders sygefravær. Dvs. der skal ikke længere indsendes dagpengebilag/lægefaglig dokumentation efter 8 ugers sygefravær og afgørelse fra kommunen om forlængelse af sygedagpenge efter 184 dage. Desuden foreslås det, at afsnittet i redegørelsen om, "hvad skolen har foretaget sig og for, hvad skolen agter at gøre, hvis den fraværende ikke bliver rask inden for en overskuelig periode", udgår.
- Indstilling 3: Udvalget indstiller til, at skoler med et ekstraordinært stort forbrug ikke længere skal indsende: redegørelse (for et forbrug på faktor 3 i år 1), redegørelse eller svar på spørgeskema og underskrevne vikarskemaer (for et forbrug på faktor 2 i år 2) eller underskrevne vikarskemaer, hvis skolen bliver omfattet af sanktionspolitikken.
- Indstilling 4: Udvalget indstiller til, at satsen for barselsfravær øges til 100% af forskellen mellem Barselsfondens timesats + timesatsen for barselsdagpenge og Fordelingssekretariatets høje timesats i stedet for de nuværende 75%, såfremt midlerne hertil kan findes.

Bestyrelsen godkendte indstilling 1, 2 og 3. Beslutningen vedrørende indstilling 4 udsættes til et senere tidspunkt grundet manglende indsigt i, hvordan de nye barselsregler vil påvirke skolernes udgifter til fravær i forbindelse med barsel.

Det blev ydermere besluttet at udsætte drøftelsen vedr. eventuelle ændringer af Vikarattestation til et senere tidspunkt.

Foruden ovenstående indstillinger fra udvalget, havde sekretariatet tilføjet en indstilling vedrørende dispensation fra de månedlige ansøgningsfrister for vikartilskud. I dag kan skolerne én gang for hvert kalenderår få dispensation for en månedlig ansøgningsfrist. I ganske særlige tilfælde kan der gives yderligere dispensation. Sekretariatet indstiller til, at der i stedet gives to dispensationsmuligheder pr. kalenderår uden mulighed for yderligere dispensation.

Sekretariatets indstilling blev godkendt som forelagt.

Bestyrelsens beslutninger skal anses som foreløbige. Udvalget vil i december lave en samlet indstilling til bestyrelsen, hvor alle foreløbige punkter skal godkendes endeligt.

## **Pkt. 10. Opfølgning og sanktion af skoler med forhøjet forbrug pga. Barns 1. og 2 sygedag.**

Det blev på bestyrelsesmødet den 7. juni 2023 besluttet, at opfølgningsprincipperne vedr. skolernes forbrug af vikartilskud til barns 1. og 2. sygedag skulle drøftes i "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget" og behandles på næste bestyrelsesmøde.

Udvalget indstillede til, at opfølgningen vedr. barns 1. og 2. sygedag fortsat skal følge samme principper som opfølgningen af det generelle forbrug. Udvalget indstillede desuden til, at skoler med et ekstraordinært højt forbrug ikke længere skal indsende redegørelse (for et forbrug på faktor 3 i år 1), redegørelse eller svar på spørgeskema og underskrevne vikarskemaer (for et forbrug på faktor 2 i år 2), eller underskrevne vikarskemaer, hvis skolen bliver omfattet af sanktionspolitikken.

Ændringsforslagene blev godkendt som forelagt.

#### **Pkt. 11. Gennemgang af Administrationsgrundlag for sygeundervisning.**

Administrationsgrundlaget for Sygeundervisning blev drøftet jf. bestyrelsens beslutning om, at administrationsgrundlagene skal gennemgås minimum hvert 3. år.

FU indstillede til, at bestyrelsen skulle drøfte reglen om, at der ved sygeundervisningsforløb på mere end 4 uger skal indsendes en lægeerklæring og handleplan, samt reglen om at der ydes tilskud, hvis det er en leder, der varetager sygeundervisningen, mens der ikke ydes tilskud, når ledere varetager vikartimer.

Bestyrelsen besluttede at fastholde reglen om, at der ved sygeundervisningsforløb på mere end 4 uger skal indsendes en lægeerklæring og handleplan. Bestyrelsen besluttede desuden, at der ikke længere ydes tilskud, hvis det er en leder, der varetager sygeundervisning, således at reglerne stemmer overens med dem, der findes for vikartilskud.

#### **Pkt. 12. Kontrol af tilskudsbetainger for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.**

Som opfølgning på tilskudsudbetalingen i supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2022/23 har sekretariatet nu modtaget ledelseserklæringer og protokolmateriale fra skolerne for støtteundervisningen, der blev afviklet i skoleåret.

Bestyrelsen drøftede, hvorledes der skal føres kontrol med, hvorvidt skolerne har omfordelt de tildelte støttelektioner og om disse omfordelinger i så fald er beskrevet i elevevalueringerne.

Bestyrelsen besluttede, at kontrollen af skolernes omfordeling af de tildelte støttelektioner skal ske gennem stikprøver. Omfanget af stikprøverne fastlægges af Fordelingssekretariatet under hensyn til, at sekretariatet skal opnå en begrundet overbevisning om, at tilskudsbetingelsen er opfyldt.

#### **Pkt. 13. Eventuelt.**

Ingen yderligere punkter.