

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:	8. december 2020
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Uffe Rostrup (UR), Brian Bastiansen (BB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL) Via Teams: Jasmin Heide (JH), Anke Tästensen (AT)
Afbud/ Fraværende:	Søren Stein Brinck (SSB)
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/10-20. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Udkast til nye vedtægter. Pkt. 6. Budget 2021. Pkt. 7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2020. Pkt. 8. Investeringspolitik. Pkt. 9. Kommissorium og forretningsorden for Certificeringsudvalget. Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 11. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning. Pkt. 12. Vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag. Pkt. 13. Opfølgning på COVID-19 Friplads. Pkt. 14. Gennemgang af administrationsgrundlag for sygeundervisning. Pkt. 15. Gennemgang af administrationsgrundlag for Friplads. Pkt. 16. Eventuelt.

Næste møde:	Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 11.30 – 15.00
--------------------	--

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Specielt velkomst til observatør Jasmin Heide, Lilleskolernes Sammenslutning, som deltog for første gang.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7/10-20.

Referat af mødet den 7/10-20 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Nr. 123 på Aktionslisten; deadline ændres til 2021. Sekretariatet er i gang med at undersøge alternative muligheder for bestyrelsesfora. Forventer der findes en løsning primo 2021.

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

GS orienterede om de netop beregnede fripladsstøtteprocenter for skoleåret 2020/21. GS sender mail til bestyrelsen med oversigt over udviklingen i Friplads- og Opholdsstøtte.

AN orienterede om, at dagpengeordningerne vedrørende COVID-19 bliver forlænget til 31/3 2021. I den forbindelse blev det besluttet, at sekretariatet informerer skolerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 relateret fravær med henblik på, at skolerne foretager korrekt indberetning af fraværet.

Det blev besluttet på næste møde at drøfte, hvorledes der skal foretages opfølgning over for skoleledere, der indberettes med intervalløn uden for intervalgrænserne.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Udkast til nye vedtægter.

Udkastet til nye vedtægter blev godkendt. Udkastet sendes i høring i skoleforeningerne og herefter til godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet. På længere sigt arbejdes der videre med bestyrelsens mødeform.

Pkt. 6. Budget 2021.

GS forelagde budget 2021 for bestyrelsen. Budgettets samlede resultat er et underskud på 3.929 t.kr., hvoraf det budgetterede bevillingsresultat udgør et underskud på 211 t.kr., det administrative resultat et underskud på 918 t.kr. og de ekstraordinære poster en udgift på 2.800 t.kr.

Budgettet blev godkendt efter en god drøftelse hvor eneste justering var på indtægtssiden, hvor kontingentet stiger fra 24 kr. til 25 kr., hvilket betyder 125.000 kr. mere i kontingentindtægt i budget 2021.

Pkt. 7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2020.

GS forelagde budgetopfølgning for 3. kvartal for bestyrelsen.

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 blev taget til efterretning.

Pkt. 8. Investeringspolitik.

GS gennemgik ændringerne i udkastet til Investeringspolitik 2021. Under 2.3.2. Rammer for banksamarbejde og investering, punkt 3, 2. afsnit, blev skattekontoen tilføjet som placeringsmulighed under reglen om, at placeringen minimum skal ske i 2 banker med en max/min. fordeling på 80/20.

Udkast til Investeringspolitik 2021 blev godkendt med ovenstående tilføjelse.

Pkt. 9. Kommissorium og forretningsorden for Certificeringsudvalget.

Formuleringen i Vedtægtens § 4, stk. 9 indarbejdes i kommissoriets § 12. Med denne tilføjelse blev kommissorium og forretningsorden for Certificeringsudvalget godkendt med virkning fra 1. januar 2021.

Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget.

FU har på mødet 25/11-20 på vegne af bestyrelsen genudpeget Simone Dalsgaard og Torben Mathiesen til Certificeringsudvalget efter indstilling fra henholdsvis Danmarks Private Skoler og Foreningen af Kristne Friskoler. Udpegningerne blev taget til efterretning.

Bestyrelsen udpegede, efter indstilling fra Lilleskolernes Sammenslutning, Sune Jon Hansen som medlem af Certificeringsudvalget på baggrund af tidligere beslutning om, at Lilleskolernes Sammenslutning får en plads i udvalget.

Certificeringsudvalget består herefter af 4 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler og Lilleskolernes Sammenslutning.

Pkt. 11. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at Fordelingssekretariatet inviterer de internationale skoler og skoler med internationale afdelinger til et dialogmøde om anvendelse af støtteundervisning i dansk for to-sprogede elever på deres skoler. HM, KS, PB og HB deltager i mødet.

Fordelingssekretariatet udarbejder udkast til henvendelse til de internationale skoler. Udkastet sendes til HM til kommentering før det, i december, udsendes til skolerne.

Pkt. 12. Vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag.

Oplæg fra udvalget vedrørende vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag. Udvalget har konstateret, at tilskuddet ligger nogenlunde stabilt over årene og ser derfor ikke grund til her og nu at pege på besparelsesmuligheder.

Det blev besluttet, at det i Eunomia implementeres, at skolerne ved indberetning af barns 1. og 2. sygedag skal oplyse fødselsdato på den ansattes barn.

I slutningen af 2022 forventes det, at Fordelingssekretariatet har et datagrundlag på ovenstående, til brug for evaluering af reglerne om vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag. Ved evalueringen skal der også ses på variationsbredden på enkeltskoleniveau.

Pkt. 13. Opfølgning på COVID-19 Friplads.

GS gennemgik tilskudsforbruget for perioden 1. april – 31. oktober 2020.

Specifikationen af tilskudsforbruget pr. landsdel, region og kommune bliver en del af rapporteringen på kommende bestyrelsesmøder.

Opfølgningen blev taget til efterretning.

Pkt. 14. Gennemgang af administrationsgrundlag for sygeundervisning.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at skolen ved sygeundervisningsforløb på mere end 4 uger skal indsende en lægeerklæring og en handleplan for den elev, der modtager sygeundervisning.

Sekretariatet arbejder videre med at implementere beslutningen.

Skoleforeningerne opfordres til at have fokus på sygeundervisning.

Pkt. 15. Gennemgang af administrationsgrundlag for Friplads.

Administrationsgrundlag for Friplads blev gennemgået. En skole har henvendt sig med ønske om, at forældremyndighedsindehavers indkomst ændres til husstandsindkomst som fordelingsgrundlag for fripladstilskud.

Der var enighed om at fastholde forældreindkomst som fordelingsgrundlag, bla. fordi skolens forældrekræds består af de personer som har forældremyndigheden over elever på skolen, og fordi

reglerne giver den enkelte skole mulighed for at fordele fripladstilskuddet til de familier/elever, som skolen mener har det største behov.

Det blev således besluttet ikke at foretage ændringer af administrationsgrundlaget.

Pkt. 16. Eventuelt.

Da der ikke er skriftlig bestyrelseevaluering i 2021, rundede HM af med at spørge om deltagernes mening om bestyrelsesmødernes indhold og afvikling. Der blev udtrykt tilfredshed hermed. Herefter ønskede HM alle en glædelig jul.