

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:	14. april 2021
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Søren Stein Brinck (SSB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL) Via Teams: Dan Ingemann Jensen (DJ), Uffe Rostrup (UR)
Afbud/ Fraværende:	Jasmin Heide (JH)
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23/2-21. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Fordelingssekretariatets vedtægt. Pkt. 6. Ændring af finanslovsbevillingernes udbetalingstidspunkt. Pkt. 7. Internt årsregnskab 2020. Pkt. 8. Vikarprognose 2022. Pkt. 9. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning. Pkt. 10. Evaluering af administrationsgrundlag for Vikarportioner og Kursusbevilling. Pkt. 11. Opfølgning på COVID-19 Friplads. Pkt. 12. Opfølgning på skolernes vikartilskudsforbrug ved COVID-19 relateret fravær.

	Pkt. 13. Konkrete sager. a. Om 12 måneders reglen. b. Om vikartilskudsforbrug. Pkt. 14. Eventuelt.
Næste møde:	Onsdag den 2. juni 2021 kl. 11.30 – 15.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/12-20.

Referat af mødet den 23/2-21 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS orienterede om, at stillingen som akademisk medarbejder i Fordelingssekretariatet slået op i SDU's jobbank, på Jobindex og på DJØF's jobunivers.

GS orienterede om at afkastet på værdipapirer pr. 31/3-21 blev et samlet negativt afkast på 2,12% efter et positivt afkast på 0,08% i marts.

SEB's forventninger til afkastet er fortsat et positivt afkast på 12 måneders sigt. Pt. er der lidt uro, men på den lange bane er det fortsat SEB's vurdering, at beslutningen om overgang til absolut strategi er den rigtige.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Fordelingssekretariatets vedtægt.

Børne og Undervisningsministeriet har godkendt den ændrede vedtægt. Vedtægten vil blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer til elektronisk underskrift.

Herefter skal vedtægten påstemles i ministeriet, før den er endelig godkendt. Skoleforeningerne vil herefter blive bedt om at foretage ny udpegning til bestyrelsen. Det er intentionen, at den nye bestyrelse mødes første gang den 12. oktober 2021.

Pkt. 6. Ændring af finanslovsbevillingernes udbetalingstidspunkt.

Det blev besluttet at rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet med ønske om at få ændret den årlige forudbetaling af finanslovsbevillingerne til kvartalsvis forudbetaling i fire lige store rater.

Hvis Børne- og Undervisningsministeriet imødekommer ønsket om at ændre udbetalingstidspunktet, forventes ændringen indarbejdet i finanslovsforslaget for 2022.

Pkt. 7. Internt årsregnskab 2020.

GS gennemgik det interne årsregnskab for 2020.

Årsregnskabet resultat er et underskud på 1.121 t.kr. hvilket er som forventet. Af resultatet udgør bevillingsregnskabet 0 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.121 t.kr. Heraf udgør det ordinære resultat 583 t.kr. og ekstraordinære poster 538 t.kr.

Bevillingsregnskabet for Vikar sluttede i 2020 med ubrugte vikarmidler på 313 t.kr. De ubrugte vikarmidler er i regnskabet overført til brug i 2022.

Det interne årsregnskab for 2020 blev godkendt som forelagt.

Pkt. 8. Vikarprognose 2022.

GS orienterede om Vikarprognosen for 2022.

Det blev besluttet at godkende Vikarprognose 2022 til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2022.

Pkt. 9. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning.

HM indledte med at gøre opmærksom på, at dette punkt har været et tilbagevendende punkt på dagsordenen gennem nogen tid. Han lagde op til, at bestyrelsen kunne arbejde mod et resultat via 3 trin:

1. HB, AN og GS mødes med Undervisningsministeriet fredag den 16/4. Her søges at få præciseret, hvad der er og var tankerne med støtteundervisningen, før Fordelingssekretariatet overtog administration af tilskuddet. Mødet forventes at bidrage til den videre drøftelse og udformning af et evt. nyt administrationsgrundlag for støtteundervisning for tosprogede elever.

2. De internationale skoler, skoler med internationale afdelinger og de 10 skoler som bruger ordningen flittigst inviteres til dialogmøde(r) om anvendelse af støtteundervisning i dansk for tosprogede elever på deres skoler. Hvis det ikke er muligt at afholde dialogmøder fysisk, før sommerferien, afholdes møderne virtuelt for at komme videre i processen med ændring af administrationsgrundlag for støtteundervisning. Møderne forsøges afholdt i maj måned. Arbejdsgruppen bestående af HM, KS, PB, HB, GS og AN deltager i møderne.

3. Sidst skal det nuværende administrationsgrundlag præciseres under hensyntagen til drøftelserne i bestyrelsen og mødet med ministeriet.

Det blev aftalt, at arbejdsgruppen afholder et virtuelt møde den 19. april og her, blandt andet, aftaler tidshorisont for det videre forløb.

Pkt. 10. Evaluering af administrationsgrundlag for Vikarportioner og Kursusbevilling.

Bestyrelsen drøftede ordningerne, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

HM opfordrede til, at man i foreningerne inden Budget 2022 overvejer, om ordningen skal videreføres.

Pkt. 11. Opfølgning på COVID-19 Friplads.

GS orienterede om COVID-19 friplads-forbruget.

Hjælpepakken, til perioden 1/4-20 – 31/7 21, er som følge af et meget stort behov i januar og februar 2021 allerede opbrugt.

Skolerne er orienteret om, at tilskuddet er ophørt, og skoleforeningernes formænd har fået en status på puljen/hjælpepakken til orientering og til brug for eventuel tilbagemelding til det politiske niveau.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 12. Opfølgning på skolernes vikartilskudsforbrug ved COVID-19 relateret fravær.

Oversigt over de enkelte skolers COVID-19 relaterede vikartilskudsforbrug blev drøftet, og det blev besluttet, at Sekretariatet indhenter stikprøver fra de 13 skoler, som ifølge oversigten har et COVID-19 relateret fravær, der er på en faktor 3 eller mere i forhold til gennemsnittet, ved at hver af skolerne skal indsende dokumentation for et af Sekretariatet udvalgt antal COVID-19 relaterede fravær på skolen i 2020.

Det blev samtidig besluttet, at der kan ydes vikartilskud til COVID-19 relateret fravær af en varighed på sammenlagt højst 12 måneder inden for en periode på 2 år.

Fravær, der når 12 måneders grænsen inden sommer 2021 får forlænget tilskudsperioden til og med 31. juli 2021.

Skolerne skal snarest orienteres om den generelle regel. De berørte skoler skal snarest orienteres om de konkrete fravær, hvor tilskuddet ophører.

Reglen skal drøftes på ny på mødet den 12. oktober 2021.

Pkt. 13. Konkrete sager.

a. Om 12 måneders reglen.

Skolen har anmodet om dispensation for, at der ydes vikartilskud til sygefravær af en varighed på højst 12 måneder inden for en periode på 2 år.

Det blev besluttet at give afslag.

b. Om vikartilskudsforbrug.

På baggrund af sanktionspolitikken over for skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug bliver skolens vikartilskudssatser reduceret med 50% i 2021, hvilket skolen har klaget over.

Det blev besluttet at give afslag.

Pkt. 12. Eventuelt.

BB takkede for mødets gode oplæg.