

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:	12. april 2023
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR) Dan Ingemann Jensen (DJ) deltog via Teams.
Afbud/ Fraværende:	Ingen
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28/2-23. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Internt årsregnskab 2022. Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2024. Pkt. 7. Orientering og status vedr. digitalisering. Pkt. 8. Orientering vedr. stikprøver af handleplaner for supplerende sprogstøtteundervisning Pkt. 9. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag. Pkt. 10. Eventuelt.
Næste møde:	7. juni 2023 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28/2-23.

Referat af mødet den 28/2-23 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatets "Investeringspolitik" til næste møde opdateres omkring ændret praksis for sekretariatets placering af kontante indskud i pengeinstitutter. Investeringspolitikken bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5. Internt årsregnskab 2022.

GS gennemgik udkast til det interne årsregnskab for 2022.

Årsregnskabet resultat er et underskud på 2.287 t.kr. Af resultatet udgør bevillingsresultatet 0 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 2.287 t.kr. Det administrative resultat er 1.586 t.kr. større end det budgetterede underskud på 701 t.kr. Afvigelsen består i al væsentlighed af et realiseret kurstab på Fordelingssekretariatets værdipapirer.

Bevillingsregnskabet for Vikar sluttede i 2022 med en merudbetaling af vikarmidler på 3.660 t.kr. i forhold til årets vikarbevilling. Beløbet er, i forbindelse med regnskabsafslutningen, dækket af overskydende og periodiserede vikarmidler fra tidligere år.

Vedrørende merforbruget på Vikar drøftede bestyrelsen, hvorvidt det skal finansieres af sekretariatets egenkapital eller en ekstra afsnøring af midler i vikarprognosen for 2024. Bestyrelsen besluttede hertil at dække underskuddet gennem en ekstra afsnøring, da man ønsker en praksis, der følger de samme principper uafhængigt af, om der er tale om et mindreforbrug eller et merforbrug.

Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2024.

GS orienterede om prognose for afsnørede tilskud for 2024.

Det blev besluttet at godkende prognosen for 2024 til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2024.

Bestyrelsen besluttede, som det også fremgår af pkt. 5 vedr. det interne årsregnskab for 2022, at forhøje afsnøringen til dækning af merforbruget på Vikar i 2022.

Pkt. 7. Orientering og status vedr. digitalisering.

CR orienterede om sekretariatets arbejde med et gevinstkort og en gevinstoversigt som led i beslutningsprocessen for digitaliseringen af tilskudsadministrationen. Bestyrelsen drøftede herefter materialet. Drøftelsen gav ikke anledninger til ændringer i materialet.

Det konkrete materiale vedr. gevinstrealisering skal desuden benyttes på skolebesøg som et dialogværktøj, der skal gøre sekretariatet klogere på de ønsker og behov, der eksisterer blandt de fremtidige brugere af systemet. Bestyrelsen bakker op om initiativet.

Sekretariatet vil herudover fortsætte arbejdet med gevinstrealisering, der blandt andet indebærer udarbejdelsen af gevinstbeskrivelser og gennemføre en workshop med Sweco for at få estimeret prisen på en fremtidssikring af Eunomia.

Pkt. 8. Orientering vedr. stikprøver af handleplaner for supplerende sprogstøtteundervisning.

AN orienterede om, at i henhold til administrationsgrundlaget for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever skal skolerne indsende handleplan og to evalueringer for hver enkelt af de elever, der er søgt tilskud for. Fordelingssekretariatet har udtaget 50 stikprøver fra 28 skoler indeholdende elevens handleplan og første evaluering.

”Udvalget vedrørende stikprøvekontrol af handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever” gennemgik stikprøverne på et møde den 3. marts 2023.

Udvalget havde bemærkninger af forskellig karakter til 18 ud af 50 stikprøver (36%). Stikprøverne med bemærkninger omfatter 14 skoler ud af 28 (50%).

Udvalget indstillede til, at Fordelingssekretariatet skriver til alle skoler:

1) Med en præcisering af, at

- Formulering af mål og indsatser skal være af en sådan karakter, at de understøtter formålet for supplerende sprogstøtteundervisning for tosprogede.
- Mål og indsatser skal være konkrete og evaluerbare.
- Evalueringerne skal tage udgangspunkt i de opstillede mål.

2) Med en opfordring til, at skolen genbesøger og tilretter sine handleplaner i forbindelse med 2. evaluering, som skal foretages i april 2023.

Udvalget erkender, at vejledningen til handleplaner og evalueringer ikke har været præcis og tydelig nok. Dette søges kompenseres ved, at der i skrivelsen til skolerne vedlægges uddybende eksempler på, hvordan handleplan og evalueringer bør udfyldes.

Fordelingssekretariatet har fulgt udvalgets indstilling og har den 30. marts 2023 sendt en mail til skolerne vedlagt vejledning med 2 nye eksempler, som er udarbejdet af udvalget.

På baggrund af resultatet af stikprøvegennemgangen mener udvalget ikke, at det giver mening at udtage stikprøver af evalueringerne i april.

I stedet har udvalget aftalt at mødes i maj for at evaluere skabelonen til handleplan og evalueringer

forud for det nye skoleår og at mødes igen hurtigst muligt efter, at skolerne har indsendt handleplaner i oktober 2023 for at gennemgå en stikprøve af større omfang (200 stikprøver svarende til forventeligt ca. 10% af ansøgningerne).

Bestyrelsen var enige i udvalgets indstilling. Bestyrelsen foreslog desuden, at der forud for ansøgning om tilskud supplerende sprogstøtteundervisning for skoleåret 2023/24 afholdes informationsmøder og/eller webinarer for skolerne. Forslaget vil blive taget op i udvalget i maj 2023.

Pkt. 9. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.

AN fremlagde de indstillinger, "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget" har udarbejdet til bestyrelsen vedrørende vikaradministrationsgrundlagets afsnit 5.2. Bestyrelsens beslutninger skal anses som foreløbige. Udvalget vil i december lave en samlet indstilling til bestyrelsen, hvor alle foreløbige punkter skal godkendes endeligt.

Udvalget indstillede til at følgende afsnit under administrationsgrundlagets punkt 5.2.1 udgår, da det ikke svarer til dagpengereglerne: "Der er karen, hvis der opstår en ny sygdom for en ansat, der i forvejen er delvis sygemeldt med en anden sygdom".

Bestyrelsen godkendte indstillingen foreløbigt.

Udvalget indstillede desuden til, at der hverken skal være flere eller færre fraværarter, end der er i det eksisterende administrationsgrundlag. Bestyrelsen er enig heri.

Udvalget havde ydermere fået til opgave at drøfte reglerne omkring barns 1. og 2. sygedag blandt andet på baggrund af data fra 2022 omkring fravær pr. barn.

Udvalget har drøftet materialet og indstillede som udgangspunkt ikke til ændringer af reglerne om vikartilskud ved fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag men indstillede derimod til, at bestyrelsen drøftede datamaterialet. På baggrund af en drøftelse i bestyrelsen er udvalget blevet bedt om at genbesøge reglerne frem mod næste bestyrelsesmøde, hvor emnet skal drøftes på ny. Udvalget laver et oplæg til drøftelsen.

Pkt. 10. Eventuelt.

Ingen yderligere punkter.