

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:	5. december 2022
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)
Afbud/ Fraværende:	Anke Tästensen (AT)
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11/10-22.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.</p> <p>Pkt. 6. Forslag til budget 2023.</p> <p>Pkt. 7. Investeringspolitik 2023.</p> <p>Pkt. 8. Udpegning til Certificeringsudvalget.</p> <p>Pkt. 9. Beslutning om hvorvidt der fortsat skal udføres en skærpet kontrol med øverste ledes lønde.</p> <p>Pkt. 10. Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.</p> <p>Pkt. 11. Plan for gennemgang af vikaradministrationsgrundlag samt nedsættelse af udvalg.</p> <p>Pkt. 12. Gennemgang af administrationsgrundlag for tilskud til fratrædelsesordninger.</p> <p>Pkt. 13. Eventuelt.</p>
Næste møde:	28. februar 2023 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11/10-22.

Referat af mødet den 11/10-22 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Punkt 152 omhandlende evaluering af reglerne om vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag, herunder variationsbredden på enkeltskoleniveau, udgår som selvstændigt punkt på aktionslisten, da det behandles i gennemgangen af administrationsgrundlaget for vikartilskud.

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

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

GS orienterede om Skattestyrelsens henvendelse angående sekretariatets udbyttefrikort og fik bestyrelsens opbakning til, at BDO svarer Skattestyrelsen med yderligere argumentation for sekretariatets almennyttige formål og ønske om fastholdelse af udbyttefrikortet.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

GS gennemgik budgetopfølgningen, der viser sekretariatets administrative resultat pr. 30. september 2022, der blev et underskud på 2.175 t.kr. Underskuddet afviger 1.739 t.kr. fra det budgetterede underskud på 435 t.kr. Afvigelsen består i al væsentlighed af forårets realiserede kurstab på obligationer.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev taget til efterretning.

Pkt. 6. Forslag til budget 2023.

GS forelagde udkast til budget 2023.

Budgettets samlede resultat er et overskud på 898 t.kr., hvoraf bevillingsresultatet udgør et budgetteret overskud på 71 t.kr. og det administrative resultat et budgetteret overskud på 827 t.kr.

Bestyrelsen besluttede at øge skolernes kontingent med 10 kr., således at kontingentet i 2023 vil være 35 kr. pr. elev. De 10 kr. allokeres til sekretariatets foranstående digitaliseringsprojekt. Skolerne skal informeres om brugen af kontingentstigningen til finansiering af projektet, der på sigt skal effektivisere og optimere tilskudsadministrationen til gavn for skolerne og sekretariatet.

Den fremtidige regulering af kontingentet skal indgå som et punkt på aktionslisten.

Det blev besluttet at fastholde administrationsprocenten på 3%.

Udkastet til budget 2023 blev herudover godkendt som forelagt.

Med godkendelse af budgettet godkendte bestyrelsen samtidig fremskrivningen af vikarsatserne for 2023.

Pkt. 7. Investeringspolitik 2023.

Bestyrelsen godkendte de forelagte ændringsforslag til investeringspolitikken for 2023.

Pkt. 8. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Simone Dalsgaard, DP, og John Panduro Riis, FKF, blev genudpeget til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. januar 2023.

Pkt. 9. Beslutning om hvorvidt der fortsat skal udføres en skærpet kontrol med øverste lederes lønde.

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der på bestyrelsesmødet den 5. december 2022 skulle tages stilling til, hvorvidt der fortsat skal udføres en skærpet kontrol med øverste lederes lønde. På baggrund af en drøftelse herom besluttede bestyrelsen, at den skærpede kontrol ikke længere skal udføres. Sekretariatet udfører fortsat en kontrol af løndelene som led i arbejdet med forhandlingsstatistikken og orienterer bestyrelsen om resultatet af kontrollen.

Pkt. 10. Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever

AN orienterede om, at satsen for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever, der udregnes på baggrund af bevillingen og antal ansøgte lektioner, i år overstiger den maksimale tilskudssats. Ifølge administrationsgrundlaget kan tilskudssatsen pr. lektion - omregnet til 60 minutter – ikke overstige Fordelingssekretariatets høje vikartilskudssats ved lærerpersonales fravær, hvilket ville betyde et mindreforbrug på 1 mio. kr.

FU havde indstillet til, at en del af de overskydende midler anvendes til en satsforhøjelse.

Bestyrelsen besluttede at forhøje satsen til 193 kr. pr. lektion for skoleåret 2022/23 som en anerkendelse af det vigtige arbejde, støtteundervisningen udgør på skolerne. Mindreforbruget bliver derved på ca. 250.000 kr.

Bestyrelsen besluttede, at administrationsgrundlaget ændres i overensstemmelse hermed, og at tilskudssatsen fremover fastsættes på et bestyrelsesmøde, når sekretariatet kender det ansøgte antal tilskudsberettigede lektioner.

Pkt. 11. Plan for gennemgang af vikaradministrationsgrundlag samt nedsættelse af udvalg.

Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af bestyrelsesmedlem Kira Lintrup Jensen, bestyrelsesmedlem Helle Brinch, sagsbehandler Selvere Oruc, sagsbehandler Chalotte Larsen,

fuldmægtig Camilla Delia Rasmussen og souschef Anders Nilsson, der skal foretage en gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget.

Den af sekretariatet foreslåede plan for gennemgangen blev godkendt.

Udvalget kan inddrage skoler oa. i arbejdet.

Pkt. 12. Gennemgang af administrationsgrundlag for tilskud til fratrædelsesordninger.

FU havde ikke umiddelbart forslag til ændringer men havde indstillet til en drøftelse af muligheden for, at ordningen også kan omfatte SFO- og TAP-personale.

Bestyrelsen drøftede muligheden, men besluttede at fortsætte med det nuværende administrationsgrundlag.

Pkt. 13. Eventuelt.

HM ønskede alle en god jul og et godt nytår.