

# 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>	7. oktober 2020
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Uffe Rostrup (UR), Anke Tästensen (AT), Brian Bastiansen (BB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
<b>Afbud/ Fraværende:</b>	Karsten Suhr (KS)
<b>Referent:</b>	Helle Larsen

<b>Dagsorden:</b>	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.  Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13/5-20.  Pkt. 3. Konstituering.  Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste.  Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.  Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden.  Pkt. 7. Bestyrelsens selvevaluering.  Pkt. 8. Halvårsregnskab 2020.  Pkt. 9. Rådgivning omkring obligationsinvestering og løbende likviditet.  Pkt. 10. Lilleskolernes Sammenslutning vedrørende sæde i FSKR's bestyrelse og i Certificeringsudvalget.  Pkt. 11. Kursusmidler til Lilleskolernes Sammenslutning.  Pkt. 12. Udpegning til Certificeringsudvalget.  Pkt. 13. Evaluering af tilskud til støtteundervisning.  Pkt. 14. Vikartilskud ved barns. 1. og 2. sygedag.  Pkt. 15. Vikartilskud ved lederes fravær og vikariater.  Pkt. 16. COVID-19 og opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug.  Pkt. 17. Evaluering af COVID-19 Friplads.  Pkt. 18. Evaluering af tilskud til sygeundervisning.  Pkt. 19. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	Tirsdag den 8. december 2020 kl. 10.00 – 13.00

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

Dagsordensforslaget blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13/5-20.**

Referatet af mødet den 13/5-20 blev godkendt.

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

Følgende er blevet genudpeget:

Peter Bendix (Dansk Friskoleforening)

Søren Stein Brinck (Dansk Friskoleforening)

Karsten Suhr (Danmarks Private Skoler)

Thorkild Bjerregaard (Foreningen af Kristne Friskoler).

Poul Sørensen (Danmarks Private Skoler) udtræder, og Dan Ingemann Jensen (Danmarks Private Skoler) indtræder i Fordelingssekretariatets bestyrelse.

HM bød velkommen til Dan Ingemann Jensen.

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.**

GS: SEB's afkastrapport pr. 30. september er netop modtaget og viser et negativt afkast på -1% ÅTD efter et positivt afkast på 0,16% i september måned.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

#### **Pkt. 6. Evaluering af forretningsordenen.**

Der var ingen ændringer til forretningsordenen.

#### **Pkt. 7. Bestyrelsens selvevaluering.**

Det blev besluttet, at bestyrelsens selvevaluering foretages hvert år, skiftevis som en skriftlig og en mundtlig selvevaluering.

HM mindede om, at bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til løbende at gøre opmærksom på uhensigtsmæssige forhold.

#### **Pkt. 8. Halvårsregnskab 2020.**

GS gennemgik halvårsregnskab for 2020.

Halvårsregnskabet samlede resultat er et overskud på 2.865 t.kr., hvilket er 4.194 t.kr. større end det budgetterede underskud på 1.329 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsregnskabet et overskud på 4.064 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.199 t.kr.

Estimat 2020

Med udgangspunkt i halvårsregnskabet er der udarbejdet estimat for 2020. Det fremgår heraf, at årets resultat forventes at blive et samlet overskud på 1.854 t.kr., hvilket er 2.852 t.kr. mere end årets budgetterede underskud på 998 t.kr.

Af det estimerede resultat udgør bevillingsregnskabet et overskud på 2.882 t.kr., og det administrative resultat udgør et underskud på 1.028 t.kr.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

#### **Pkt. 9. Rådgivning omkring obligationsinvestering og løbende likviditet.**

Obligationsrådgiver Claus Møller Christensen fra SEB gav en opdatering omkring fordele og ulemper ved flytning af obligationsporteføljen til den absolutte strategi og orienterede om afkastudviklingen i 2020, samt bankens forventninger til afkast i 2021.

Der var enighed om, at obligationsporteføljen flyttes til den absolutte strategi.

#### **Pkt. 10. Lilleskolernes Sammenslutning vedrørende sæde i FSKR's bestyrelse og i Certificeringsudvalget.**

Der var enighed om, at Lilleskolernes Sammenslutning (LS) får en plads i bestyrelsen. Det vil kræve en ændring af Fordelingssekretariatets vedtægter.

Det blev besluttet, at LS får observatørstatus fra næste møde i bestyrelsen, og indtil der foreligger nye godkendte vedtægter.

Forretningsudvalget udarbejder udkast til ny vedtægt, som forelægges bestyrelsen på næste møde.

Der var enighed om at Lilleskolernes Sammenslutning får en plads i Certificeringsudvalget. Det vil kræve en ændring af Certificeringsudvalgets kommissorium.

Certificeringsudvalget udarbejder forslag til nyt kommissorium for Certificeringsudvalget til forelæggelse for bestyrelsen.

#### **Pkt. 11. Kursusmidler til Lilleskolernes Sammenslutning.**

Der var enighed om at Lilleskolernes Sammenslutning (LS) får del i Vikarportionsmidlerne og Kursusbevillingen.

For 2020 får LS tilført kursusmidler for perioden 1/9 – 31/12 2020 for de skoler, der har udmeldt sig af Dansk Friskoleforening pr. 31/8 2020.

For de skoler, der er medlem både af DF og LS, gælder, at hvis de pr. 5/9 året før var medlem af DF, betragtes skolen tilskudsmæssigt som værende medlem af DF, uagtet skolen også er medlem af LS.

#### **Pkt. 12. Udpegning til Certificeringsudvalget.**

Hans Jørgen Hansen er udtrådt af Certificeringsudvalget, og Foreningen af Kristne Friskoler har indstillet Torben Mathiesen som deres nye repræsentant i udvalget.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### **Pkt. 13. Evaluering af tilskud til støtteundervisning.**

De fremlagte ændringer til administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever blev godkendt.

Udkast til administrationsgrundlag udarbejdes og fremlægges på bestyrelsesmødet i december 2020.

#### **Pkt. 14. Vikartilskud ved barns 1. og 2. sygedag.**

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af UR, HB, GB og AN, som bl.a. skal undersøge skolernes forbrug af barns 1. og 2. sygedage og komme med et oplæg til eventuelle ændringer af denne tilskudsmulighed. Udvalget mødes første gang 6. november 2020.

Vedrørende kontrol af ansøgningerne blev det besluttet, at skolerne ved indberetningen skal oplyse cpr.nr. på den ansattes barn. Ændringen får virkning, når den er implementeret i Eunomia.

#### **Pkt. 15. Vikartilskud ved lederes fravær og vikariater.**

Det blev besluttet, at SFO-afdelingsledere fremover vikartilskudsmæssigt følger de samme regler som øverste og øvrige ledere.

Det blev besluttet, at kostafdelingsledere fremover vikartilskudsmæssigt følger de samme regler som lærere og børnehaveklasseledere.

Ændringerne får virkning fra 1. januar 2021.

Herudover var der ikke ændring til reglerne vedrørende vikartilskud ved lederes fravær og vikariater.

#### **Pkt. 16. COVID-19 og opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug.**

Det blev besluttet, at COVID-19 relateret fravær ikke indgår i opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug i 2020 og 2021, og at spørgsmålet tages op igen for 2022 og fremefter.

Det blev besluttet, at alle barns 1. og 2. sygedage medregnes i opgørelsen af skolernes fravær til barns 1. og 2. sygedag, uanset om det skyldes COVID-19 eller anden sygdom.

Sekretariatet udarbejder en særskilt opgørelse af skolernes COVID-19 vikartilskudsforbrug.

#### **Pkt. 17. Evaluering af COVID-19 Friplads.**

GS orienterede om COVID-19 tilskudsforbruget for perioden 1. april – 31. august 2020.

Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder en opgørelse af skolernes COVID-19 tilskudsforbrug fordelt på kommuner og regioner.

#### **Pkt. 18. Evaluering af tilskud til sygeundervisning.**

Punktet blev udsat til næste møde i bestyrelsen.

#### **Pkt. 19. Eventuelt.**

Ingenting.