

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 2023
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	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), Dan Ingemann Jensen (DJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Holme (CH)
Afbud/ Fraværende:	Søren Stein Brinck (SSB)
Referent:	Camilla Delia Holme
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10/10-23. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Pkt. 7. Forslag til budget 2024. Pkt. 8. Investeringspolitik 2024. Pkt. 9. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 10. Evaluering af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud. Pkt. 11. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag, Pkt. 12. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning. a. Evaluering af Administrationsgrundlag. b. Stikprøve af protokoller for 2022/23. c. Stikprøve af handleplaner for 2023/24. d. Tilskudssats for supplerende sprogstøtteundervisning 2023/24. Pkt. 13. Eventuelt.</p>
Næste møde:	27. februar 2024 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10/10-23.

Referat af mødet den 10/10-23 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

GS orienterede om, at Jette Ammitzbøll har opsagt sin stilling efter 3 år som sagsbehandlerassistent og sekretær i Fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatet overvejer, hvorvidt stillingen skal genbesættes.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering.

HM fremlagde resultatet af selvevalueringen for bestyrelsen.

Selvevalueringen blev taget til efterretning efter en drøftelse af, hvorvidt der skal foretages ændringer i spørgsmålene forud for næste skriftlige evaluering i 2025.

Selvevalueringen gennemføres en gang årligt. Hver andet år skiftevis mundtligt og skriftligt.

Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 30. september 2023, der blev et overskud på 1.432 t.kr., hvilket er 1.150 t.kr. større end budgetteret. Afvigelsen består i hovedtræk af en positiv afvigelse vedr. renteindtægter på i alt 988 t.kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev taget til efterretning.

Pkt. 7. Forslag til budget 2024.

GS forelagde udkast til budget 2024, der viste et overskud på 1.147 t.kr, hvoraf bevillingsresultatet udgjorde et underskud på 2.863 t.kr., og det administrative resultat et overskud på 4.010 t.kr.

Bestyrelsen besluttede, at underskuddet på 2.863 t.kr. på bevillingsresultatet, som vedrører vikarbevillingen, tilpasses til et 0-resultat ved en regulering i fremskrivningen af vikarsatserne for 2024, der derved bliver følgende:

	Vikarsats 2024
Lærere, Høj timesats (Ikke dagpengeberettiget fravær)	245 kr.
Lærere, Lav timesats (Dagpengeberettiget fravær)	121 kr.
Lærere, Timesats Barsel	31 kr.
Lærere, Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel	124 kr.
Pædagogisk og teknisk-administrativt personale, Høj timesats (Ikke dagpengeberettiget fravær)	229 kr.
Pædagogisk og teknisk-administrativt personale, Lav timesats (Dagpengeberettiget fravær)	96 kr.

Bestyrelsen fastsatte skolernes kontingent til 40 kr. pr. elev i 2024, hvilket er en stigning på 5 kr. pr. elev i forhold til 2023. 10 kr. heraf hensættes til medfinansiering af sekretariatets igangværende digitaliseringsprojekt.

Det blev besluttet at fastholde administrationsprocenten på 3%.

Udkastet til budget 2024 blev herudover godkendt som forelagt.

I 2024 skal Fordelingssekretariatet genbesøge beregningen af egenkapitalens minimumstørrelse med henblik på drøftelse heraf i bestyrelsen.

Pkt. 8. Investeringspolitik 2024.

Fordelingssekretariatet indstillede til, at investeringspolitikken opdateres, således at sekretariatet i 2024 kan foretage kontante indskud på løbende konti/aftalekonti i de 9 danske banker, der alle er betegnet SIFI-banker af Finanstilsynet.

Det indstillede ændringsforslag blev godkendt som forelagt.

Pkt. 9. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Jakob Ringgaard, Dansk Friskoleforening, og Sune Jon Hansen, Lilleskolernes Sammenslutning, blev genudpeget til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. januar 2024.

Pkt. 10. Evaluering af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud.

De indstillede ændringsforslag blev godkendt som forelagt.

Det blev besluttet, at administrationsgrundlaget fremover forelægges for bestyrelsen efter behov, dog minimum en gang hvert 3. år.

Pkt. 11. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.

Bestyrelsen har i løbet af 2023 taget en række foreløbige beslutninger vedrørende administrationen af vikartilskud på baggrund af indstillinger fra "Udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget". På indeværende bestyrelsesmøde forelægges de foreløbige beslutninger til endelig godkendelse hos bestyrelsen. Alle foreløbige beslutninger blev endeligt godkendt.

Bestyrelsen blev derudover forelagt en række yderligere indstillinger:

1. **Vedr. konstituering:** Udvalget har drøftet sagen på ny, og foreslår, at kravet om, at der skal være tale om en konstituering, når en leder vikarierer for en anden leder, bortfalder. Udvalget finder, at det er tilstrækkeligt, at det nu er besluttet, at der altid skal være tale om en ekstraudgift.
2. **Stikprøvekontrol af meraktiviteten ved lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer:** Udvalget indstiller, at der for 2 måneder om året udtages 5% af de skoler, der har indberettet vikarskemaer i den pågældende måned, til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen er i form af, at skolens vikarer skal underskrive vikarskemaerne for den pågældende måned, og at vikarskemaerne herefter indsendes til Fordelingssekretariatet. Mangelfulde stikprøver vil få tilskudsmæssige konsekvenser. Sekretariatet står for opfølgningen.
3. **Dokumentation for vikariat:** Udvalget mener, at formuleringen vedrørende krav om dokumentation for vikariat skal være: "For lærere og børnehaveklasseledere skal skolen kunne fremvise en opgaveoversigt og en arbejdstidsopgørelse." Udvalget mener, at skolen kan leve op til dette krav, også selvom der er indgået lokalaftale.
4. **Barselstilskud:** Udvalget foreslår, at der laves en beregning af udgifterne ved at hæve barselstilskuddet, når vikarudgifterne for 2023 er opgjort, og hvor de nye barselsregler har været gældende hele året (de nye regler trådte i kraft 1. juli 2022). Beregningen kan danne grundlag for en drøftelse af, om man ønsker at prioritere en forhøjelse af barselstilskuddet.
5. **Ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt:** Sekretariatet foreslår, at ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Alle fem yderligere indstillinger blev godkendt som forelagt.

Pkt. 12. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

- a. Evaluering af Administrationsgrundlag.

Fordelingssekretariatet indstillede til, at det generelt er for tidligt at evaluere administrationsgrundlaget for supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

Samtidig er der en erkendelse af, at de nye regler har medført en betydelig forøgelse af administrationen både for skolerne og for Fordelingssekretariatet. Dette søges imødekommet ved at sløjfe reglen om indsendelse af protokol for afviklede støttelektioner. Bestyrelsen godkendte sekretariatets indstilling hertil under forudsætning af, at der findes en alternativ løsning, der så vidt muligt imødekommer formålet med protokollen. Med andre ord skal efterlevelsen af

tilskudsbetingelserne kontrolleres på anden vis og det skal fortsat sikres, at skolerne ikke får tilskud til ikke-afviklede og ikke-tilskudsberettigede lektioner. Protokollen udfases fra skoleåret 2024/25.

Fordelingssekretariatet indstillede desuden til at sløjfe reglen, om at der kun kan omfordeles lektioner, hvis det fremgår af elevevalueringerne. Indstillingen blev godkendt som forelagt og det vil sige, at skolen må omfordele lektioner mellem de elever, der har udløst tilskud, uanset om det fremgår af elevevalueringerne. Reglen sløjfes ligeledes fra skoleåret 2024/25.

b. Stikprøve af protokoller for 2022/23.

Stikprøve af protokoller for 2022/23 blev forelagt for bestyrelsen til drøftelse og beslutning. Bestyrelsen besluttede, at stikprøveresultatet ikke får tilskudsmæssige konsekvenser for de pågældende skoler.

c. Stikprøve af handleplaner for 2023/24.

Fordelingssekretariatet har efter skolernes indsendelse af handleplaner for elever, hvortil der er ansøgt om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning udtaget en stikprøve bestående af 200 handleplaner. De pågældende handleplaner er i anonymiseret form blevet behandlet i "Udvalget vedrørende stikprøvekontrol af handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever".

Sekretariatet orienterede om resultatet af stikprøven, der viser en væsentlig forbedring ift. mål og indsatser, men som dog medfører, at der sendes en generel skrivelse til alle skoler med en liste over opmærksomhedspunkter og at 19 handleplaner afstedkommer, at de pågældende skoler kontaktes med henblik på at få revideret handleplanerne.

Herudover er der fem handleplaner, der er forelagt til drøftelse og beslutning i Fordelingssekretariatets bestyrelse, da der er formodning om, at den supplerende sprogstøtteundervisning ikke afvikles i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.

Bestyrelsen besluttede, at det får tilskudsmæssige konsekvenser for de pågældende skoler.

d. Tilskudssats for supplerende sprogstøtteundervisning 2023/24.

Hvert år fastsætter Fordelingssekretariatets bestyrelse satsen pr støttelektion på baggrund af ansøgte lektioner og den pulje, der er til rådighed og under hensyntagen til, at der skal lægges en pulje til side til elever indmeldt efter 5/9.

Bestyrelsen besluttede at fastlægge satsen til 230 kr. pr støttelektion for 2023/24. Satsens niveau er fastsat for at give skolerne bedre mulighed for at levere supplerende sprogstøtteundervisning af høj kvalitet.

Pkt. 13. Eventuelt.

HM ønsker glædelig jul og godt nytår.