

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:	1. juni 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), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)
Afbud/ Fraværende:	Ingen
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6/4-22.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2021.</p> <p>Pkt. 6. Revisionsaftale.</p> <p>Pkt. 7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022.</p> <p>Pkt. 8. Ukrainske flygtningebørn.</p> <p>Pkt. 9. Forslag til ændring af kommissorium for Certificeringsudvalget.</p> <p>Pkt. 10. Plan for gennemgang af administrationsgrundlag for vikartilskud.</p> <p>Pkt. 11. Afklaring vedrørende støtteundervisning.</p> <p>Pkt. 12. Eventuelt.</p>
Næste møde:	11. oktober 2022 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6/4-22.

Referat af mødet den 6/4-22 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 afkastet på sekretariatets obligationer ville have været negativt med ca. -5,7% (pr. 01.06.2022), hvis bestyrelsen havde valgt at beholde værdipapirerne. Derudover orienterede GS om, at Jyske Bank har oplyst, at de nu kan tilbyde en lille positiv rente på aftaleindskud, såfremt midlerne bindes i mindst 11 måneder. Sekretariatet undersøger nu muligheden for at indgå en sådan aftale.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2021

Årsrapport og revisionsprotokollat blev gennemgået af registreret revisor Verni Jensen fra BDO med fokus på årets resultat og behovet og mulighederne for at skabe balance på kort og længere sigt.

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 blev godkendt.

Pkt. 6. Revisionsaftale

HM orienterede om, at sekretariatets nuværende revisionsaftale snart udløber, hvorfor der skal indgås en ny aftale. Der indstilles til, at sekretariatet forlænger aftalen med BDO.

Indstillingen om at indgå revisionsaftale med BDO med virkning fra og med regnskabsåret 2022 blev godkendt. Sekretariatet skal frem mod revisionen af regnskabsåret 2022 undersøge muligheden for at benytte regnskabsopstillingen i det eksterne regnskab som intern rapportering med mulige suppleringer udarbejdet af sekretariatet.

Pkt. 7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Pkt. 8. Ukrainske flygtningebørn

GS orienterede om, at sekretariatet generelt har modtaget meget få henvendelser omkring ukrainske flygtningebørn.

Bestyrelsen så ikke noget behov for at foretage ændringer i tilskudsadministrationen som følge af det nuværende omfang.

Punktet tages på dagsordenen igen, såfremt der ses en stigning i antallet af ukrainske flygtningebørn på de frie grundskoler.

Pkt. 9. Forslag til ændring af kommissorium for Certificeringsudvalget

HM orienterede om, at Certificeringsudvalget, som beskrevet i mødebilaget, ønsker en ændring til kommissoriet for Certificeringsudvalget. Forslaget består i, at følgende tekst indsættes i §8 i Certificeringsudvalgets kommissorium:

”Fordelingssekretariatets bestyrelse vil desuden lægge vægt på, at udvalgsmedlemmer har aktuelt kendskab til de frie grundskolers vilkår, forhold og rammer, herunder rammer i relation til tilsyn. Udpeges et udvalgsmedlem, der er valgt som tilsynsførende på en fri grundskole, vil udvalgsmedlemmet blive anmodet om at afvikle tilsynsaktiviteten så snart som muligt, dog uden at dette må føre til alvorlig gene for den frie grundskole.”

Ændringsforslaget blev godkendt som forelagt.

Pkt. 10. Plan for gennemgang af Administrationsgrundlag for vikartilskud

HM orienterede om FU's indstilling om, at arbejdet med at gennemgå administrationsgrundlaget for vikartilskud som planlagt påbegyndes i 2022, og at sekretariatet styrer processen på baggrund af den forelagte plan.

Planen blev godkendt som forelagt.

Sekretariatet laver et oplæg omhandlende formålsparagraffen til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, og samtidig udarbejdes et udkast til, hvordan det øvrige arbejde på området skal udføres.

Pkt. 11. Afklaring vedrørende støtteundervisning

Med ændringen af reglerne om administrationen af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede er der opstået et behov for at få en afklaring af, hvorvidt skolerne kan omfordele de tildelte støttelektioner mellem de elever, der er søgt om støtteundervisning til.

Bestyrelsen besluttede, at skolerne ikke kan omfordele de tildelte støttelektioner.

Sekretariatet indarbejder beslutningen i administrationsgrundlaget for støtteundervisning med virkning fra og med skoleåret 2022/23.

Sekretariatet håndterer eventuelle tvivsspørgsmål, der måtte opstå.

Ordningen evalueres i 2023.

Pkt. 12. Eventuelt

Ingen yderligere punkter.

HM ønskede alle en god sommer.