

Fordelingssekretariatet

Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Til:	Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skoler, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Foreningen af kristne friskoler, Frie Skolers Lærereforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	14. maj 2018
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Claus Diedrichsen (CD), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Poul Sørensen (PS), Steen Bersan (SB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/Fraværende:	Søren Stein Brinck (SSB), Rud Nielsen (RN), Karsten Suhr (KS),
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18/4-18.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Eksternt regnskab 2017.</p> <p>Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018.</p> <p>Pkt. 7. Vikartilskud til fleksjobbere.</p> <p>Pkt. 8. Sanktionering af skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.</p> <p>Pkt. 9. Spørgsmål vedr. barns 1. og 2. sygedag.</p> <p>Pkt. 10. Konkrete sager og generelle spørgsmål.</p> <p>Pkt. 11. Eventuelt.</p> <p>Pkt. 12. Sekretariatet byder på et lille glas i anledning af Steens snarlige pensionering.</p>
Næste møde:	Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 11.30 – 15.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18/4-18.

Referatet fra mødet den 18/4-18 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

SB gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

PS: Der skal foretages udpegning af 4 bestyrelsesmedlemmer med virkning fra 1. juli 2018, og bestyrelsen skal konstituere sig på mødet den 9. oktober 2018. Jeg forventer, at DP indstiller Hans Myhrmann som formand for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Eksternt regnskab 2017.

Lars Hillebrand og Mike Liebmann Pedersen fra Deloitte gennemgik eksternt årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokollat for Bestyrelsen.

Konklusion: Eksternt årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 blev godkendt.

Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018.

GS gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018.

Konklusion: Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 blev godkendt.

Pkt. 7. Vikartilskud til flexjobbere.

Bestyrelsen havde besluttet at drøfte, om vikartilskuddet skal omfatte ansatte i fleksjob, når de er fraværende eller vikarierer.

Det blev besluttet, at ansatte i fleksjob – som hidtil – ikke er omfattet af vikartilskudsordningen.

Pkt. 8. Sanktionering af skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Det blev besluttet, at skoler, der 3 år i træk har haft et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug, får

reduceret deres vikartilskudssatser med 50% i hele "år 4". I de følgende hele år får skolen reduceret vikartilskudssatserne med 25%, hvis skolens vikartilskudsforbrug (jf. opgørelsen for det foregående år) overstiger gennemsnittet med en faktor mellem 1 og 2. Tilskudssatserne reduceres med 50%, hvis skolens vikartilskudsforbrug overstiger gennemsnittet med en faktor på 2 eller mere.

Reduktionen af skolens vikarsats ophører, når skolens vikartilskudsforbrug ikke længere overstiger gennemsnittet.

Ved beregningen af skolens forbrug tages hensyn til, at skolen har fået en lavere vikarsats, således at skolens tilskud "normaliseres" inden den samlede opgørelse foretages.

For skoler med et ekstraordinært vikartilskudsforbrug til barns 1. og 2. sygedag sanktioneres skolerne efter samme princip som beskrevet ovenfor. Nedsættelsen af vikarsatsen vedrører dog kun fravær i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag.

For skoler med vedvarende ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug kan Fordelingssekretariatet fastlægge andre reduktioner af vikarsatserne end de ovenfor nævnte.

Til brug for orientering af skolerne udarbejdes et eksempel til illustration af den fremtidige sanktionering af skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Pkt. 9. Spørgsmål vedr. barns 1. og 2. sygedag.

Sekretariatets forslag til spørgsmål, som skolen skal besvare sammen med redegørelsen i forbindelse med ekstraordinært stort forbrug af tilskud til barns 1. og 2. sygedag blev godkendt.

Pkt. 10. Konkrete sager og generelle spørgsmål.

Der var ingen konkrete sager.

Pkt. 11. Eventuelt.

På baggrund af beslutningen under pkt. 8 drøftede bestyrelsen, om der er andre af FSKR's tilskudsområder, der kræver en yderligere kontrolindsats.

Pkt. 12. Sekretariatet byder på et lille glas i anledning af Steens snarlige pensionering.

SB har sidste arbejdsdag den 31/5-18. Det blev markeret med et lille glas, hvor bestyrelsen takkede Steen for hans store indsats og betydning for sekretariatet.