

# Fordelingssekretariatet

## Eksternt bestyrelsesmødereferat

<b>Til:</b>	Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skoler, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nord Schleswig, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolernes Sammenslutning, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	2. juni 2021
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Søren Stein Brinck (SSB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Uffe Rostrup (UR), Brian Bastiansen (BB), Kira Lintrup Jensen (KJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
<b>Afbud/ Fraværende:</b>	Anke Tästensen (AT)
<b>Referent:</b>	Helle Larsen
<b>Dagsorden:</b>	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14/4-21. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2020. Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. Pkt. 7. Indvendig renovering, Japanvej. Pkt. 8. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning. Pkt. 9. Ny model for certificeringstilskud. Pkt. 9a. Forretningsudvalgets MUS-samtaler med GS og AN. Pkt. 10. Eventuelt.
<b>Næste møde:</b>	12. oktober 2021 kl. 10.00 – 13.00

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

HM bød velkommen til ny observatør for Lilleskolernes Sammenslutning, Kira Lintrup Jensen, som deltog for første gang.

Dagordensforslaget blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9a, Forretningsudvalgets MUS-samtaler med GS og AN.

## **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14/4-21.**

Referat af mødet den 14/4-21 blev godkendt.

## **Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.**

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS orienterede om at sekretariatet har ansat en nyuddannet cand.scient.pol., der begynder den 1/1-22. 32 ansøgere havde søgt stillingen som akademisk medarbejder.

GS orienterede om, at vores henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet, med ønsket om at få ændret den årlige forudbetaling til acontoudbetalinger hen over året, er indarbejdet i finanslovsforslag 2022.

GS orienterede om, at det nuværende bestyrelsesweb fra og med bestyrelsens næste møde vil være flyttet til bestyrelsesportalen Admincontrol.

## **Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2020.**

Årsrapport og revisionsprotokollat blev gennemgået af registreret revisor Verni Jensen fra BDO.

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat 2020 blev godkendt.

## **Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021.**

GS orienterede om budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021. Budgettet viser sekretariatets administrative resultat pr. 31/3-21.

Resultatet er en nettoudgift på 1.115 t.kr. mod en budgetteret nettoudgift på 434 t.kr. Nettoudgiften blev 681 t.kr. større end budgetteret.

Den negative afvigelse skyldes 1. kvartals negative afkast på værdipapirer, der udgør 1.239 t.kr. bestående af realiseret negativt afkast på 167 t.kr. og urealiseret kurstab på 1.072 t.kr.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

## **Pkt. 7. Indvendig renovering, Japanvej.**

Rådgiver Jakob Hansen fra Vestsjællands Tegnesteue orienterede om renoveringsprojektet, udbudsprocessen og licitationen og om, at tømrerfirmaet JOSK ApS vandt licitationen.

Jakob Hansen fremlagde et opdateret budget, udarbejdet efter afholdt licitation, på 5.322.594 kr. incl. moms.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

## **Pkt. 8. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning.**

HM orienterede om forløbet med ændring af administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning, herunder arbejdet i arbejdsgruppen bestående af HM, HB, KS, PB, GS og AN.

Forslag til nyt administrationsgrundlag er udarbejdet af KS og efterfølgende drøftet i arbejdsgruppen.

Forslaget til nyt administrationsgrundlag blev drøftet og besluttet godkendt med følgende ændringer:

Side 4, afsnit 3. Afgrænsning: "... Fordelingssekretariatets tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede omfatter ikke: .... Listen er ikke udtømmende", ændres til:

"... Fordelingssekretariatets tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede omfatter ikke: .... Tvivlstilfælde afgøres af Fordelingssekretariatets bestyrelse" ("Listen er ikke udtømmende" udgår).

Side 6, nederst:

For holdbaseret undervisning:

Dato, undervisningens varighed i minutter, holdets deltagere og navn, ændres til:

"Dato, undervisningens varighed i minutter, elevernes navne, elevernes cpr.nr."

Den 15. juni afholdes dialogmøde på Hotel Nyborg Strand med 23 deltagere fra 14 skoler.

Alle internationale skoler og skoler med international afdeling og de 10 skoler med det højeste tilskud pr. elev er inviteret.

Der nedsættes i efteråret 2021 et udvalg, der skal udarbejde skabelon til handleplan og evaluering samt deltage i opfølgingsarbejdet.

Det nye administrationsgrundlag får virkning fra og med skoleåret 2022/23.

## **Pkt. 9. Ny model for certificeringstilskud.**

Bestyrelsen godkendte forslaget til den ny model for certificeringstilskud.

Modellen vil blive indarbejdet i administrationsgrundlag for certificeringstilskud med virkning fra 1. januar 2021.

## **Punkt 9a. Forretningsudvalgets MUS-samtaler med GS og AN.**

HL, GS og AN deltog ikke under dette punkt.

## **Pkt. 10. Eventuelt.**

Det var Gitte Baarings sidste møde i Fordelingssekretariatets bestyrelse.

HM takkede GB for indsatsen og et rigtig godt samarbejde.