

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 Lærerforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	13. maj 2020
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
Afbud/ Fraværende:	Gitte Baaring (GB), Poul Sørensen (PS), Anke Tästensen (AT), Brian Bastiansen (BB) I henhold til reglerne om forsamlingsforbud i forbindelse med Corona-situationen var der indkaldt maksimalt 10 personer til mødet. Foreningerne var blevet bedt om selv at arrangere hvem, der deltog, og observatørerne om venligst ikke at deltage.
Referent:	Helle Larsen

Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10/12-19. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2019. Pkt. 6. Uvildig rådgivning omkring obligationsinvestering og løbende likviditet. Pkt. 7. COVID-19 Friplads. Pkt. 8. COVID-19 Vikar. Pkt. 9. Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende 12 måneders reglen. Pkt. 10. Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug. Pkt. 11. Evaluering af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud. Pkt. 12. Delegering af kompetencen til at ansætte personale. Pkt. 13. Budgetopfølgning 1. kvartal 2020. Pkt. 14. Bestyrelsens mødeplan for 2020/21. Pkt. 15. Eventuelt.</p>
Næste møde:	Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 13.00 – 16.30

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10/12-19.

Referatet af mødet den 10/12-19 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Det blev besluttet at flytte forventet gennemgang af administrationsgrundlag vedrørende fripladstilskud fra 2021 til 2020.

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

Sekretariatets skriftlige beretning blev taget til efterretning.

HM bad foreningernes repræsentanter være opmærksomme på deadline (15/6-2020) for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende 2-årige periode. I år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.

HM orienterede om, at sekretariatet overvejer at anskaffe en mobil interaktiv skærm mv. til brug for video-møder. Udstyret kan desuden erstatte sekretariatets projektor.

Pkt. 5. Ekstern årsrapport 2019.

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

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat 2019 blev godkendt.

Underskrivelser foregår i år med elektronisk underskrift med NemID. HM opfordrede til snarest muligt og senest den 18/5 at foretage underskrift, så årsrapporten for 2019 kan sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Pkt. 6. Uvildig rådgivning omkring obligationsinvestering og løbende likviditet.

GS gav en kort orientering om anbefalingerne fra den uvildige rådgivning fra Finansrådgiverne A/S og baggrunden for Claus Møller Christensens (sekretariatets obligationsrådgiver hos SEB) deltagelse i mødet.

Claus Møller Christensen orienterede om den nuværende situation på obligationsmarkederne og perspektiverne på længere sigt.

Det blev besluttet at indkalde en obligationsrådgiver igen på mødet i oktober 2020, før der tages beslutning om evt. flytning af obligationsporteføljen til den absolutte strategi, og spørgsmålet om forudbetaling af bevillingerne skal ligeledes drøftes.

Bestyrelsen noterede sig Finansrådgivernes anbefalinger, herunder at Arbejdernes Landsbank på sekretariatets forespørgsel ikke kunne oplyse om deres planer for evt. SIFI-godkendelse.

Pkt. 7. COVID-19 Friplads.

HM orienterede om, at forslag til fripladsmodel for den økonomiske hjælpepakke i forbindelse med COVID-19 er drøftet i FU den 29/4, og at bestyrelsens kommentarer er indarbejdet i forslaget. Denne procedure er anvendt, så modellen kan være klar, så snart der foreligger en bekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Forslaget til COVID-19 Fripladsmodel blev godkendt med en ændring om, at tilskudsordningen skal evalueres kontinuerligt til forelæggelse på bestyrelsens møder i efteråret.

Det blev besluttet at administrationsgrundlaget kan udarbejdes på grundlag af den forelagte COVID-19 Fripladsmodel. Hvis bekendtgørelsen giver anledning til ændringer i modellen, drøftes disse med formanden, og der tages stilling til, om ændringerne kræver, at administrationsgrundlaget skal forelægges bestyrelsen.

Pkt. 8. COVID-19 Vikar.

AN gennemgik arbejdsgangen i Eunomia herunder tro- og love-erklæring i forbindelse med indberetning af vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19.

Vejledning til skolerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 blev godkendt og forventes udsendt til skolerne snarest.

Det blev besluttet at følge op på ordningen i efteråret 2020.

Pkt. 9. Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende 12 måneders reglen.

HM fortalte, at der havde været afholdt et møde i december 2019 i arbejdsgruppen med deltagelse af skolebrugere. Det var et godt møde med gode input til løsningsmuligheder for problemområderne.

Det fremlagte forslag, der ikke ændrer på selve 12 måneders reglen og reglerne om delvist sygefravær, blev godkendt. De tekniske ændringer kan snarest muligt implementeres i Eonomia.

Pkt. 10. Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug.

Arbejdsgruppens oplæg blev godkendt. Ændringerne af opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug har virkning fra 2021.

Vikartilskud ved fravær til barns 1. og 2. sygedag og vikartilskud ved lederes fravær og vikariater skal drøftes på bestyrelsens møde i oktober.

Pkt. 11. Evaluering af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud.

Ændringerne til Administrationsgrundlag for certificeringstilskud blev godkendt med virkning fra 1/1 2020.

Pkt. 12. Delegering af kompetencen til at ansætte personale.

Det blev godkendt at delegere kompetencen til at ansætte personale til sekretariatschefen, undtagen når der er tale om en ledende stilling eller en nyoprettet stilling.

Pkt. 13. Budgetopfølgning 1. kvartal 2020.

GS gennemgik budgetopfølgningen som viste sekretariatets administrative resultat pr. 31/3 2020.

Resultatet er en nettoudgift på 1.504 t.kr. mod en budgetteret nettoudgift på 213 t.kr. Nettoudgiften blev 1.291 t.kr. større end budgetteret.

Den negative afgivelse skyldes 1. kvartals negative afkast på værdipapirer, der udgør 1.482 t.kr. Resten af omkostningerne afviger positivt ift. budgettet.

GS foreslog at sekretariatets regnskabspraksis ændres så udtrukne obligationer på statustidspunktet optages til kurs 100. Derved opnås overensstemmelse mellem sekretariatets og SEBs periodiseringspraksis.

Det blev godkendt at anvende den nye regnskabspraksis fra og med halvårsregnskabet 30/6 2020.

Pkt. 14. Bestyrelsens mødeplan for 2020/21. Arbejdsplan.

Mødeplanen blev godkendt med en enkelt ændring.

Mødetidspunktet onsdag den 7. oktober 2020 ændres til kl. 13.00 – 16.30.

Det blev besluttet, at Fordelingssekretariatets sekretariat lægger mødetidspunkter i Outlook til alle bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 15. Eventuelt.

Ingenting.