

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:	23. april 2024
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Peter Bendix (PB), Søren Stein Brinck (SSB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Dan Ingemann Jensen (DJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	Camilla Delia Holme (CH)
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 27/2-24.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Digitalisering.</p> <p>Pkt. 6. Internt årsregnskab 2023.</p> <p>Pkt. 7. Prognose for afsnørede tilskud for 2025.</p> <p>Pkt. 8. Afklaring vedrørende befordringstilskud til elever med svære handicap.</p> <p>Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for Vikarportioner og Kursusbevilling.</p> <p>Pkt. 10. Eventuelt.</p> <p>Pkt. 11. Bestyrelsen alene.</p>
Næste møde:	Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 27/2-24.

Referat fra mødet den 27/2-24 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Vedr. genplacering af "obligations-formue" blev det aftalt, at bestyrelsens beslutning herom ultimo maj 2024 kan ske ved mailkorrespondance.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Digitalisering.

GS orienterede om udviklingen siden sidste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6. Internt årsregnskab 2023.

GS orienterede om udkast til det interne årsregnskab for 2023.

Det blev besluttet, at merudbetalingen på 1.814 t.kr. på vikarbevillingen skal periodiseres og tillægges afsnøringen af vikartilskudsmidler for 2025, hvorved sekretariatets egenkapital pr. 31.12.2023 vil udgøre 50.602 t.kr.

Beslutningen begrundes med, at det er i overensstemmelse med hidtidig praksis og harmonerer med beslutningen om et egenkapitalberedskab på omkring 50 mio. kr. Hertil kommer, at sekretariatet står over for en ikke ubetydelig investering i nye IT-systemer.

Det interne årsregnskab konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Herudover var der ikke ændringer til regnskabsudkastet.

Pkt. 7. Prognose for afsnørede tilskud for 2025.

GS orienterede om prognosen for afsnørede tilskud for 2025.

Det blev besluttet, at bestyrelsen ved fastlæggelsen af Budget 2025 og fremover kan korrigere vikarsatserne, så der budgetteres med et 0-resultat på vikarbevillingen.

Dette skal fremgå i vikaradministrationsgrundlaget. Sekretariatet fremlægger et forslag til justering

af vikaradministrationsgrundlaget på bestyrelsesmødet den 11. juni 2024.

Det blev desuden besluttet, at det anførte beløb til afsnøring vedr. supplerende sprogstøtteundervisning ændres til 11 mio. kr.

Med denne ændring godkendte bestyrelsen prognosen til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2025.

Pkt. 8. Afklaring vedrørende befordringstilskud til elever med svære handicap.

GS orienterede om sekretariatets arbejde med at få afdækket en række spørgsmål i relation til finansieringen af befordringstilskud til elever med svære handicap.

Spørgsmålene omhandler:

1. Hvem der skal dække udgifterne til befordringen af handicappede elever? Skolerne? Eller kommunerne og skolerne i fællesskab?
2. Hvorfor befordringstilskud til elever med svære handicap ikke er en selvstændig bevilling på finansloven, ligesom det er tilfældet for befordringstilskud til syge elever.

Det blev besluttet, at sekretariatet beder en advokat formulere et brev til STUK for afklaring af begge spørgsmål med tydeliggørelse af 3 muligheder for finansiering: En særskilt bevilling på finansloven, at kommunernes udgifter indgår i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet, eller at elevens hjemkommune i alle tilfælde, dvs. også for elever på de frie skoler, betaler for befordringen fra elevens bopæl til distriktsskolen/den visiterede skole.

Desuden opfordres skoleforeningerne til at forfølge spørgsmålene politisk.

Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for Vikarportioner og Kursusbevilling.

Bestyrelsen drøftede ordningerne, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

Pkt. 10. Eventuelt.

Ingenting.

Pkt. 11. Bestyrelsen alene.

Sekretariatet deltog ikke. Der blev ikke refereret fra dette punkt.