

# Fordelingssekretariatet

## Eksternt Bestyrelsesmødereferat

<b>Til:</b>	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
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	9. oktober 2018
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Claus Diedrichsen (CD), Hans Myhrmann (HM), Rud Nielsen (RN), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
<b>Afbud/Fraværende:</b>	
<b>Referent:</b>	Anders Nilsson
<b>Dagsorden:</b>	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14/5-18.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Konstituering.</p> <p>Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 6. Revision af forretningsorden.</p> <p>Pkt. 7. Halvårsregnskab 2018.</p> <p>Pkt. 8. Revisionsaftale.</p> <p>Pkt. 9. Status på kontrol af intervallønnedes lønde.</p> <p>Pkt. 10. Konkrete sager og generelle spørgsmål.</p> <p>Pkt. 11. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	Mandag den 26. november 2018 kl. 11.30 – 15.00

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

Dagsordensforslaget blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14/5-18.**

Referatet fra mødet den 14/5-18 blev godkendt.

### **Pkt. 3. Konstituering**

Hans Myhrmann blev valgt som formand og Peter Bendix blev valgt som næstformand.

Hans Myhrmann takkede på bestyrelsens og sekretariatets vegne Poul Sørensen for indsatsen som bestyrelsesformand i Fordelingssekretariatet.

### **Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste.**

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Efter ønske fra UR undersøger sekretariatet mulighederne for, at bestyrelsesmedlemmerne kan skrive noter i mødebilagene.

### **Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.**

GS: SEB's afkastrapport pr. 30. september er netop modtaget og viser et samlet afkast på 0,63% ÅTD efter et positivt afkast på 0,03% i september måned.

GS: Vi har haft besøg af Elsebeth Aller og Vibeke Knudsen fra Undervisningsministeriet. Elsebeth Aller er ansat som sekretariatschef i et nyoprettet sekretariat for de frie skoler og havde ønsket at hilse på os.

UR: Som nævnt i sekretariatets orientering skal kompetencemidlerne ikke fordeles af Fordelingssekretariatet fremover, og det ser ud til, at der ikke når at komme kompetencemidler for den nye overenskomstperiode ud på skolerne i 2018.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 6. Revision af forretningsordenen.**

GS gennemgik forslag til ændringer af forretningsordenen.

Forslagene til ændringer blev godkendt, dog skal sekretariatet lave forslag til nye formuleringer i følgende afsnit:

- pkt. 7 vedrørende bestyrelsesmedlemmernes muligheder for at videregive dokumenter eller oplysninger.
- pkt. 11 vedrørende introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer.
- pkt. 12 vedrørende tilbagelevering af bestyrelsesmateriale i forbindelse med et bestyrelsesmedlems fratræden.

De foreslåede ændringer af aktionslisten blev godkendt.

### **Pkt. 7. Halvårsregnskab 2018.**

GS gennemgik Halvårsregnskab 2018 for bestyrelsen.

Halvårsregnskabet resultat er et overskud på 529 t.kr., hvilket er 1.440 t.kr. større end det budgetterede underskud på 911 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et overskud på 1.302 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 773 t.kr.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

### **Pkt. 8. Revisionsaftale.**

Fordelingssekretariatets nuværende revisionsaftale med Deloitte vedrører regnskabsårene 2016 – 2018. Der skal derfor indgås en ny revisionsaftale med virkning fra og med regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen godkendte FU's forslag om hvilke revisionsfirmaer, der bliver indhentet tilbud fra, og bestyrelsen godkendte sekretariatets forslag til proces for gennemførelse af udbuddet.

### **Pkt. 9. Status på kontrol af intervallønnedes lønde.**

Efter indberetning til Forhandlingsstatistikken for 2018 har FSKR orienteret skoleleder og bestyrelsesformand på skoler med intervallønnede, hvor der enten er tale om, at intervallønnen afviger fra intervallet, eller at engangsvederlag overstiger maksimumbeløbet. Der er tale om 23 ansættelser. For 9 af disse ansættelser har vi ikke fået en tilbagemelding fra skolen.

Det blev besluttet, at sekretariatet for disse 9 ansættelser skriver til de respektive skoler endnu en gang. Skrivelsen sendes til skolens leder, skolens bestyrelsesformand og skolens revisor.

### **Pkt. 10. Konkrete sager og generelle spørgsmål.**

Der var ingen konkrete sager.

### **Pkt. 11. Eventuelt.**

Efter forslag fra UR enedes man om, at FSKR's engagement i Danske Bank drøftes på et senere bestyrelsesmøde.