

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 Lærereforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	23. februar 2021
Sted:	På Teams
Tilstede:	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), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
Afbud/ Fraværende:	Jasmin Heide (JH)
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/12-20.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 4a. STUK's bemærkninger til ændringer af vedtægten for Fordelingssekretariatet.</p> <p>Pkt. 5. Bestyrelsesweb.</p> <p>Pkt. 6. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.</p> <p>Pkt. 7. Opfølgning vedrørende lederes intervalløn og engangsvederlag.</p> <p>Pkt. 8. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning.</p> <p>Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge elever.</p> <p>Pkt. 10. Gennemgang af administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handicap.</p> <p>Pkt. 11. Bestyrelsens mødeplan for 2021-22.</p> <p>Pkt. 12. Eventuelt.</p>

Næste møde:	Onsdag den 14. april 2021 kl. 11.30 – 15.00
--------------------	---

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagordensforslaget blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4a; STUK's bemærkninger til ændringer af vedtægten for Fordelingssekretariatet.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/12-20.

Referat af mødet den 8/12-20 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS orienterede om resultatet af sekretariatets budgetopfølgning for 4. kvartal 2020. Budgetopfølgningen lægges på bestyrelsens dokumentarkiv og vil indgå i sekretariatets interne årsregnskab for 2020, der forelægges på bestyrelsesmødet den 14/4-21.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 4a. STUK's bemærkninger til ændringer af vedtægten for Fordelingssekretariatet.

Der var enighed om at følge STUK's anbefaling med hensyn til ændringen i §4, stk. 9.

Med hensyn til ændringen i §4, stk. 10 tages STUK's anbefaling til efterretning, men bestyrelsen ønsker at fastholder sit ændringsforslag.

GS tilretter vedtægtsudkastet og sender det til godkendelse hos STUK.

Pkt. 5. Bestyrelsesweb.

AN gennemgik oplægget til et nyt bestyrelsesweb. I oplægget blev bestyrelsen bedt om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med SharePoint som nyt bestyrelsesweb.

Der var enighed om, at det skal prioriteres, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan skrive egne noter i filerne, at filerne ikke kan downloades på brugerens egen device, og at sikkerheden er i orden.

I SharePoint kan der kun laves noter i PDF-filer, hvis der anvendes Ipad, og der var derfor enighed om, at der ikke skal arbejdes videre med denne løsning.

Sekretariatet finder en egnet platform og præsenterer den for bestyrelsen.

Pkt. 6. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.

Opgørelse af skoleforeningernes elevtal blev taget til efterretning.

Pkt. 7. Opfølgning vedrørende lederes intervalløn og engangsvederlag.

Det blev besluttet, at der ved skolernes indberetning af løndele i 2021 skal foretages skærpet kontrol af øverste lederes intervalløn og øverste og øvrige lederes engangsvederlag efter samme principper som i 2018, som beskrevet i arbejdsrapporten.

Pkt. 8. Evaluering af administrationsgrundlag for støtteundervisning.

Efter en god debat blev det besluttet, at FU drøfter administrationsgrundlaget for støtteundervisning endnu en gang.

Alle blev opfordret til at komme med input til FU, som udarbejder en indstilling til bestyrelsesmødet i april.

Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge elever.

Administrationsgrundlaget blev gennemgået, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

Pkt. 10. Gennemgang af administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handicap.

Administrationsgrundlaget blev gennemgået, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer ud over en tilføjelse af, at "Man må kunne påregne op til 60 minutters transporttid/ventetid pr. tur – ud over egen direkte transporttid mellem skole og hjem – før der, efter konkret ansøgning og sagsbehandling, evt. vil kunne ændres i den tilbudte samkørsel/befordring".

Pkt. 11. Bestyrelsens mødeplan for 2021-22.

Bestyrelsens mødeplan blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget:	Onsdag den 29. september 2021 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 10.00 – 13.00 (Halvårsregnskab 2021)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 24. november 2021 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 7. december 2021 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2022)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 9. februar 2022 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Onsdag den 23. februar 2022 kl. 10.00 – 13.00

Forretningsudvalget: Onsdag den 23. marts 2022 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Onsdag den 6. april 2022 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2021 og Vikarprognose til Finanslov 2023)

Forretningsudvalget: Onsdag den 18. maj 2022 kl. 10.00 i Friskolernes Hus

Bestyrelsen: Onsdag den 1. juni 2022 kl. 10.00 – 13.00 (Eksternt årsregnskab 2021)

Sekretariatet opretter møderne som Teams-møder og inviterer bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 12. Eventuelt.

Ingenting.