

# 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, Lilleskolernes Sammenslutning, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere  |
| <b>Referat af:</b>            | Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde   |
| <b>Dato:</b>                  | 11. juni 2024  |
| <b>Sted:</b>                  | Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse  |
| <b>Tilstede:</b>              | Peter Bendix (PB), 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)   |
| <b>Afbud/<br/>Fraværende:</b> | Søren Stein Brinck (SSB)   |
| <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 23/4-24.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2023.</p> <p>Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.</p> <p>Pkt. 7. Digitalisering.</p> <p>Pkt. 8. Ansættelser.</p> <p>Pkt. 9. Forslag til ændring af vikaradministrationsgrundlaget.</p> <p>Pkt. 10. Vikartilskud ved brug af vikarbureau.</p> <p>Pkt. 11. Rådgivning angående befordringstilskud til elever med svære handicap.</p> <p>Pkt. 12. Eventuelt.</p> |
| <b>Næste møde:</b>            | Tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 10.00 – 13.00  |

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23/4-24.**

Referat fra mødet den 23/4-24 blev godkendt.

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

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS orienterede om, at Camilla er gået på barsel 6. juni og forventes tilbage ca. 1. august 2025.

AN: Der var den 3. juni møde i Certificeringsudvalget. Man drøftede som vanligt afholdte og kommende uddannelser samt status for antallet af certificerede tilsynsførende.

AN: Der er efter henvendelse fra DP udsendt statistik til foreningerne om "omsætningen" af skoleledere på skolerne for at belyse omfanget af udskiftningen af skoleledere.

HM: På næste bestyrelsesmøde vil der være 2 nye medlemmer: Mirjam Fibiger Olesen fra FKF som afløser Thorkild Bjerregaard og Torsten Bo Kristensen fra Friskolerne som afløser Søren Stein Brinck.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2023.**

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

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 blev godkendt. Årsrapporten vil blive lagt på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

### **Pkt. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.**

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. marts 2024. Resultatet er en nettoindtægt på 1.887 t.kr. mod en budgetteret nettoindtægt på 1.135 t.kr. Nettoindtægten blev således 752 t.kr. større end budgetteret.

Status på vikarbevillingen pr. 31. marts 2024 viser, at der er udbetalt 24.529 t.kr. af årets Vikarbevilling, hvilket svarer fint til det budgetterede forbrug på 24.555 t.kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 blev taget til efterretning.

## **Pkt. 7. Digitalisering.**

GS orienterede om udviklingen siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet arbejder videre, men at det er vigtigt, at det er Devoteam, der kommer med deres anbefaling, og at dette kan ske, således at det kan behandles af bestyrelsen på mødet den 8. oktober 2024.

## **Pkt. 8. Ansættelser.**

Bestyrelsen blev orienteret om den planlagte proces vedrørende rekruttering af ny sekretariatschef og to nye medarbejdere til Fordelingssekretariatet.

Bestyrelsen gav sin opbakning hertil.

## **Pkt. 9. Forslag til ændring af vikaradministrationsgrundlaget.**

På bestyrelsesmødet 23. april 2024 blev det besluttet, at det skal fremgå af vikaradministrationsgrundlaget, at bestyrelsen ved fastlæggelsen af vikarsatserne kan korrigere satserne, så der budgetteres med et 0-resultat. Bestyrelsen godkendte den af sekretariatet foreslåede justering af administrationsgrundlaget.

Hovedreglen er, at vikarsatserne fastlægges i.f.m. den ordinære budgetlægning og gælder for hele budgetåret. Bestyrelsen besluttede, at der skal indføres hjemmel i administrationsgrundlaget til, at bestyrelsen i ekstraordinære situationer kan ændre vikarsatserne i løbet af året. Sekretariatet foretager ændringen i administrationsgrundlaget.

## **Pkt. 10. Vikartilskud ved brug af vikarbureau.**

Fordelingssekretariatet har fået en henvendelse fra et vikarbureau, som opfordrer til, at vikartilskudsreglerne ændres, så det bliver muligt at yde vikartilskud ved skolernes brug af vikarbureauer til vikariater for administrativt personale.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og drøftede desuden skolernes mulighed for at anvende eksterne aktører i undervisningen, herunder en skrivelse fra STUK, som meddeler, at dette er muligt. Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at undersøge dette forhold.

Det blev besluttet, at sekretariatet svarer på ovennævnte henvendelse, at man anerkender argumenterne i henvendelsen, men at der er behov for mere tid til at træffe en afgørelse i sagen.

## **Pkt. 11. Rådgivning angående 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, herunder at sekretariatet har

bedt adv. Jens Brusgaard udarbejde et udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen besluttede, at brevet sendes til Børne- og Undervisningsministeriet, att. Kasper Warrer. Forinden rettes i overskriften og i 1. afsnit i pkt. 3 til: "Kommunale udgifter, der indgår i grundlaget for beregning af driftstilskuddet til de frie grundskoler".

**Pkt. 12. Eventuelt.**

HM sagde tak for samarbejdet til TB, som stopper i bestyrelsen.