

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:	3. december 2024
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Dan Ingemann Jensen (DJ), Torsten Bo Kristensen (TK), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Marianne Søgaard (MS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	Lasse Tästensen (LT)
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/10-24. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Pkt. 6. Forslag til Budget 2025. Pkt. 7. Investeringspolitik 2025. Pkt. 8. Anbefaling fra Sekretariatet vedr. digitaliseringsproces. Pkt. 9. Oplæg til videre proces vedr. befordringstilskud til svært handicappede børn. Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 11. Tilskudssats for supplerende sprogstøtteundervisning 2024/25. Pkt. 12. Eventuelt.

Næste møde:	Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 10.00 – 13.00
--------------------	--

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/10-24.

Referat fra mødet den 8/10-24 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

MS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Drøftelsen af vikartilskud ved brug af vikarbureau afventer et møde mellem skoleforeningerne og STUK.

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

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.

MS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 30. september 2024, der blev en nettoindtægt på 4.443 t.kr. mod en budgetteret nettoindtægt på 3.107 t.kr. Nettoindtægten blev altså 1.336 t.kr. større end budgetteret. Afvigelsen består i hovedtræk af en positiv afvigelse vedr. renteindtægter på i alt 1.131 t.kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 blev taget til efterretning.

Pkt. 6. Forslag til Budget 2025.

MS forelagde Forslag til budget 2025, der viste et overskud på 609 t.kr, hvoraf bevillingsresultatet udgjorde et underskud på 1.844 t.kr., og det administrative resultat et overskud på 2.453 t.kr.

Bestyrelsen besluttede, at underskuddet på 1.844 t.kr. på bevillingsresultatet, som vedrører vikarbevillingen, tilpasses til et 0-resultat ved, at de beregnede vikarsatser for 2025 nedskrives med 2,69%. Vikarsatserne for 2025 bliver derved følgende:

	Vikarsats 2025
Lærere, Høj timesats (Ikke dagpengeberettiget fravær)	252 kr.

Lærere, Lav timesats (Dagpengeberettiget fravær)	129 kr.
Lærere, Timesats Barsel	37 kr.
Lærere, Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel	130 kr.
Pædagogisk og teknisk-administrativt personale, Høj timesats (Ikke dagpengeberettiget fravær)	229 kr.
Pædagogisk og teknisk-administrativt personale, Lav timesats (Dagpengeberettiget fravær)	105 kr.

Det blev besluttet, at der fremadrettet som udgangspunkt skal budgetteres med et 0-resultat på vikarbevillingen. Dette skal fremgå i vikaradministrationsgrundlaget. Sekretariatet fremlægger et forslag til justering af vikaradministrationsgrundlaget på bestyrelsesmødet den 25. februar 2025.

Forslag til budget 2025 blev herudover godkendt som forelagt.

Pkt. 7. Investeringspolitik 2025.

Det var ikke indstillet ændringsforslag. Investeringspolitikken blev godkendt som forelagt.

Det blev drøftet, om der skal foretages ændringer i investeringspolitikken for at optimere rammerne for afkast på investeringer.

Pkt. 8. Anbefaling fra Sekretariatet vedr. digitaliseringsproces.

MS forelagde Sekretariatets anbefaling for bestyrelsen. Anbefalingen blev godkendt som forelagt.

Sekretariatet har spurgt Jens Gabel fra Devoteam – og han har svaret bekræftende herpå – om han kunne være interesseret i at blive tilknyttet projektet som ekstern konsulent.

Det blev besluttet, at arbejde videre på at tilknytte Jens Gabel til projektet som ekstern konsulent.

Det blev desuden besluttet, at det skal overvejes, om der skal nedsættes et udvalg af bestyrelsesmedlemmer til at gennemgå administrationsgrundlagene.

Bestyrelsen vil på næste møde blive orienteret om projektets tidsplan.

Pkt. 9. Oplæg til videre proces vedr. befordringstilskud til svært handicappede børn.

MS gennemgik oplægget for bestyrelsen.

Det blev besluttet:

- 1) at sekretariatet og formandskabet mødes med de 2 skoler, der er nævnt i oplægget, for at få indblik i deres praksis og få skolernes input til mulige løsninger,
- 2) at det på baggrund af dialogen overvejes, om der skal foretages ændringer i administrationsgrundlaget,

3) at alle skoler orienteres om eventuelle ændringer i administrationsgrundlaget.

Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Simone Dalsgaard, Danmarks Private Skoler, og John Panduro Riis, Foreningen af Kristne Friskoler, blev genudpeget til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. januar 2025.

Pkt. 11. Tilskudssats for supplerende sprogstøtteundervisning 2024/25.

Hvert år fastsætter Fordelingssekretariatets bestyrelse satsen pr. støttelektion på baggrund af ansøgte lektioner og den pulje, der er til rådighed og under hensyntagen til, at der skal lægges en pulje til side til elever indmeldt efter 5/9.

Bestyrelsen besluttede at fastlægge satsen til 230 kr. pr. støttelektion for 2024/25, hvilket er samme sats som i 2023/24. Dette for at skolerne ikke skal opleve for store udsving i satsen fra år til år.

Ved udarbejdelsen af prognosen for afsnøringen af bevillingen for 2026 skal der tages hensyn til ikke-forbrugte midler fra tidligere år med henblik på at tilpasse bevillingens størrelse til behovet.

Pkt. 12. Eventuelt.

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