

Fordelingssekretariatet

Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Til:	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
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	10. december 2019
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Anke Tästensen (AT), Brian Bastiansen (BB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
Afbud/Fraværende:	
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/10-19. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 6. Egenkapitalens størrelse. Pkt. 7. Budget 2020. Pkt. 8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019. Pkt. 9. Investeringspolitik. Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 11. Evaluering af Administrationsgrundlag for tilskud til fratrædelsesordninger. Pkt. 12. Formandskabet alene med bestyrelsen. Pkt. 13. Eventuelt.</p>
Næste møde:	Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 11.30 – 15.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8/10-19.

Referat af mødet den 8/10 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

HM: Udvalget vedr. arbejdet med 12-måneders reglen har haft sit første møde. Det var et godt møde, hvor man bl.a. drøftede 4 scenarier, som sekretariatet skal forholde sig til.

Udvalget, der skal gennemgå Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, er ligeledes i gang.

GS har udarbejdet en oversigt over udviklingen i fripladstilskud. Det blev besluttet, at den sendes til bestyrelsen.

GS: Oktobers negative udvikling mht. afkast på værdipapirer er fortsat i november. Afkast på værdipapirer pr. 30/11-19 viser et samlet negativt afkast på -0,27% ÅTD, efter et negativt afkast i november på -0,18%.

GS orienterede om, at BDO har foretaget løbende revision, hvor de bl.a. har testet sekretariatets interne forretningsgange/ kontroller mht. betalinger og bevillingsområder. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering.

Bestyrelsens selvevaluering var positiv og gav ikke anledning til ændringer.

Der var enighed om, at selvevalueringen gennemføres 1 gang årligt, men at bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til løbende at gøre opmærksom på u hensigtsmæssige forhold.

Pkt. 6. Egenkapitalens størrelse.

GS gennemgik notatet vedr. resultatudviklingen og egenkapitaludviklingen i Fordelingssekretariatet.

Der blev udtrykt tilfredshed med notatet, som for nuværende er et godt arbejdsgrundlag.

Der var enighed om, at skolernes kontingent holdes på et stabilt niveau, med en maksimal årlig stigning svarende til nettoprisindekset.

Pkt. 7. Budget 2020.

GS gennemgik budget 2020. Budgettets samlede resultat er et underskud på 998 t.kr.

Af det budgetterede resultat udgør bevillingsresultat et underskud på 221 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 777 t.kr.

Budgettet er præget af renteutviklingen og deraf følgende negative renter. Det blev besluttet at søge uvildig rådgivning herom.

HM orienterede om sekretariatets ønsker til en modernisering af sekretariatets ejendom, og det blev besluttet, at sekretariatet kan arbejde videre med moderniseringsplaner i niveau 2,5 mio.kr., om end der ikke er taget højde for samme i budgettet.

Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2020 som forelagt.

Pkt. 8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019.

GS gennemgik budgetopfølgningen pr. 30/9 2019.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Pkt. 9. Investeringspolitik.

GS orienterede om forslaget til investeringspolitik 2020.

Den gennemførte risikovurdering af Fordelingssekretariatets samarbejdsbanker blev forelagt. Fordelingssekretariatets samarbejdsbanker opfylder fortsat pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant.

Det blev besluttet at søge uvildig rådgivning med henblik på en optimering af sekretariatets obligationsinvestering.

Investeringspolitik 2020 blev godkendt som forelagt.

Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Bestyrelsen genudpegede Peter Højgaard Pedersen, Dansk Friskoleforening til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. december 2019.

Pkt. 11. Evaluering af Administrationsgrundlag for tilskud til fratrædelsesordninger.

AN gennemgik forslag til ændring af "Administrationsgrundlag for tilskud til fratrædelsesordninger".

De foreslåede ændringer af administrationsgrundlaget blev godkendt med følgende tilføjelser:

Der tilføjes et afsnit om tilskud til frivillige fratrædelsesordninger for ledere på kombinerede skoler. Tilskuddet følger de regler, der gælder for vikartilskud for ledere ved kombinerede skoler.

Betingelserne om, at der skal være tale om en personalereduktion, og at den fratrædende skal kunne gå på alderspension, skal fortsat fremgå af administrationsgrundlaget.

I afsnit 2 og 5 erstattes "organisationsrepræsentant" med "organisationsrepræsentant (TR)/organisationen".

Pkt. 12. Formandskabet alene med bestyrelsen.

Pkt. 13. Eventuelt.