

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 Lærerforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	12. oktober 2021
Sted:	Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Uffe Rostrup (UR), Anke Tästensen (AT), Brian Bastiansen (BB), Kira Lintrup Jensen (KJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL)
Afbud/ Fraværende:	Peter Bendix (PB)
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 2/6-21. Pkt. 3. Konstituering. Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden. Pkt. 7. Halvårsregnskab 2021. Pkt. 8. Administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 9. Udvalg vedrørende supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 10. Evaluering af administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret. Pkt. 11. Kontrol af lederes løndelev 2021. Pkt. 12. Regler og opfølgning for COVID-19 relateret fravær. Pkt. 13. Vikartilskud ved fravær på grund af sorgorlov. Pkt. 14. Opfølgning vedrørende foreningernes ønsker om videreførelse af Vikarportioner og Kursusbevilling. Pkt. 15. Eventuelt.</p>
Næste møde:	7. december 2021 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 2/6-21.

Referat af mødet den 2/6-21 blev godkendt.

Fordelingssekretariatet undersøger muligheden for, at bestyrelsen kan underskrive referat elektronisk i Admincontrol.

Pkt. 3. Konstituering.

I henhold til § 4, stk. 4 i Fordelingssekretariatets vedtægt nyudpeges hele bestyrelsen i 2021. I 2023 afgår 4 medlemmer af bestyrelsen med virkning fra 1. juli 2023. Det sker ved lodtrækning, således at 2 medlemmer udpeget af Danmarks Private Skoler (DP), 1 medlem udpeget af Dansk Friskoleforening (DF) og 1 medlem udpeget af Frie Skolers Lærerforening (FSL) afgår.

Ved lodtrækning blev det afgjort, at Dan Ingemann Jensen og Helle Brinch udpeget af DP og Søren Stein Brinck udpeget af DF og FSL's medlem afgår 1. juli 2023. Genudpegning kan finde sted.

Formand og næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne fra den forening, der henholdsvis repræsenterer det højeste og det næsthøjeste elevtal.

Hans Myhrmann udpeget af DP blev genvalgt som formand og Peter Bendix udpeget af DF blev genvalgt som næstformand.

Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Der blev tilføjet følgende til den skriftlige orientering:

GS orienterede om at vi har taget Admincontrol (vores nye bestyrelsesweb) i brug forud for dette møde.

GS orienterede om meget stor interesse for sekretariatets 2 orienteringsdage i november. De 70 pladser hhv. i Silkeborg og Køge er besat, og der er oprettet venteliste.

AN: Det er ambitionen, at opgradering af Fordelingssekretariatets hjemmeside til en nyere version sker i 2021.

I sekretariatets skriftlige orientering var der orienteret om de ændrede principper for opgørelse af skolernes vikartilskudsforbrug. HM understregede, at ændringernes konsekvenser for opgørelsen først kendes i fuldt omfang, når hele 2021 er opgjort.

GS orienterede om at SEB's afkastrapportering for september fortsat er trist læsning med et negativt afkast ÅTD på -3,76%, en problemstilling der drøftes nærmere under dagsordenens pkt. 7.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 6. Evaluering af forretningsordenen.

FU indstiller, at forretningsordenen godkendes med de tilføjede ændringsforslag. Forretningsordenen blev godkendt.

Af forretningsordenen fremgår det, at bestyrelsen i 2021 skal gennemføre en skriftlig selvevaluering. Selvevalueringen vil blive gennemført som en spørgeskemaundersøgelse pr. mail medio oktober, og resultatet heraf vil blive forelagt til drøftelse på bestyrelsesmødet den 7. december 2021.

Pkt. 7. Halvårsregnskab 2021.

GS forelagde halvårsregnskab pr. 30/6 2021, der viser et samlet overskud på 6.315 t.kr., hvilket er 7.488 t.kr. større end det budgetterede underskud på 1.172 t.kr.

Af resultatet udgør bevillingsresultatet et overskud på 7.523 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.207 t.kr.

Med undtagelse af et væsentlig lavere træk på vikarbevillingen og et langt højere negativt afkast på værdipapirer end forventet følger halvårsregnskabet i al væsentlighed budgettet.

Halvårsregnskabet resultat og det udarbejdede estimat for 2021 blev drøftet med særligt fokus på problemstillingen omkring det negative afkast på værdipapirer.

Det blev besluttet:

- at rette henvendelse til SEB for en drøftelse af depotets sammensætning og varighed.
- at bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde overvejer, om formuen fremadrettet skal være placeret i obligationer eller som kontant beholdning i pengeinstitutter.

Pkt. 8. Administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

På bestyrelsesmødet den 2. juni 2021 blev nyt administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning vedtaget.

Der blev 15/6-21 afholdt dialogmøde. Til mødet var inviteret de internationale skoler/ skoler med international afdeling, der har søgt tilskud i 2020/21, og de 10 skoler med det højeste tilskud pr. elev.

HM orienterede om mødet. Skolernes kommentarer fra mødet blev drøftet.

Der var enighed om at fastholde beslutningen fra bestyrelsesmødet den 2/6-21. Man vil følge ordningen nøje for at sikre, at de elever/ skoler, som har reelt behov, tilgodeses. Den nye ordning skal evalueres tidligt, og bestyrelsen vil være opmærksom på, om midlerne bliver anvendt.

Pkt. 9. Udvalg vedrørende supplerende sprogstøtteundervisning.

Det af FU foreslåede kommissorium for udvalget blev godkendt.

Der var enighed om, at udvalget arbejder med at udforme en handleplan, som skolerne finder smidig og let at håndtere. Udvalget skal ikke forholde sig til administrationsgrundlaget.

Planen er, at udvalget udarbejder forslag til skabelon til handleplan og evaluering, som kan forelægges for bestyrelsen på mødet den 7/12 2021.

Pkt. 10. Evaluering af administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret.

Det blev besluttet:

- at Ansættelsesregistret ophører med at holde styr på anciennitetsoptjeningen i løbet af ansættelsen. Skolerne skal herefter ikke længere indberette oplysninger om optjent lønanciennitet på ansættelsestidspunktet. I stedet skal skolerne oplyse lærernes løntrin en gang årligt (pr. 30/4), da vi har brug for denne oplysning til Forhandlingsstatistikken.

- at Fordelingssekretariatet sletter oplysninger i Ansættelsesregistret vedrørende ledere, lærere og børnehaveklasseledere 5 år efter, at den ansatte er fratrukket, og at der kun opbevares udtræk til Forhandlingsstatistikken for de seneste 5 år. I enkelttilfælde og efter konkret vurdering kan FSKR opbevare oplysninger fra Ansættelsesregistret i et længere tidsrum. Sekretariatet præciserer principperne for sletning.

Pkt. 11. Kontrol af lederes løndele 2021.

Skolerne har indberettet lønoplysninger pr. 30/4-21, og Fordelingssekretariatet har den 30/6-21 afleveret lønoplysningerne til Økonomistyrelsen til brug for Forhandlingsstatistik 2021.

Ved samme lejlighed har FSKR – efter bestyrelsens beslutning – foretaget en skærpet kontrol af de indberettede løndele for så vidt angår skolernes øverste og øvrige ledere.

Det blev besluttet – efter indstilling fra FU – at opfølgningen foretages igen i 2022, men kun for øverste ledere.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at afrapporteringen af den skærpede opfølgning skal ske på samme måde som i 2021. Det vil sige, at skoler med ledere, der overstiger maksimum for intervalløn eller engangsvederlag, får et brev om afvigelsen stilet til skolens øverste leder med kopi til skolens bestyrelsesformand og revisor. Udover Forhandlingsstatistikken sendes der ikke yderligere materiale til Finansministeriet.

Pkt. 12. Regler og opfølgning for COVID-19 relateret fravær.

Det blev besluttet:

- at COVID-19 fravær med virkning fra 1. januar 2022 skal indberettes som almindelig sygdom.
- at der pr. 1. januar 2022 kun er én 12-måneders-regel, således at både sygdom og COVID-19 fravær medregnes i opgørelsen af fraværet.
- at vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær med virkning fra 1. januar 2022 medregnes i opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug med henblik på opfølgning og sanktionering af skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Pkt. 13. Vikartilskud ved fravær på grund af sorgorlov.

Barselsloven er ændret pr. 1/1-21 med udvidet ret til orlov til forældre, der mister et barn (sorgorlov), og ved overenskomstforhandlingerne er der med virkning fra 1/4-21 aftalt lønret under hele sorgorloven.

FU indstiller, at Fordelingssekretariatet tilpasser vikartilskuddet i overensstemmelse med den udvidelse, der er indført vedrørende retten til sorgorlov.

Det blev besluttet at godkende indstillingen.

Pkt. 14. Opfølgning vedrørende foreningernes ønsker om videreførelse af Vikarportioner og Kursusbevilling.

Der var enighed om at videreføre ordningen med Vikarportioner og Kursusbevilling.

Pkt. 15. Eventuelt.

KS spurgte til udgifterne til Certificeringsuddannelsen efter ændringerne i opgavefordelingen.

GS forklarede omkostningernes sammenhæng efter tidligere regler, set i forhold til de nye regler.

HM gjorde opmærksom på mulighederne for at justere på de af FSKR's bevillinger, der afsnøres af driftstilskuddet.

Det var UR's sidste møde i bestyrelsen, hvor UR har siddet siden 2011.

HM takkede ham for hans arbejde i bestyrelsen igennem 10 år.