

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:	28. februar 2023
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Kira Lintrup Jensen (KJ), Thorkild Bjerregaard (TB), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Camilla Delia Rasmussen (CR)
Afbud/ Fraværende:	Monica Lendal Jørgensen (MLJ)
Referent:	Camilla Delia Rasmussen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.</p> <p>Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5/12-22.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Orientering og status vedr. digitalisering.</p> <p>Pkt. 6. Opgørelse af skoleforeningens elevtal.</p> <p>Pkt. 7. Budgetopfølgning pr. 31.12.2022.</p> <p>Pkt. 8. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.</p> <p>Pkt. 9. Afklaring vedr. tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.</p> <p>Pkt. 10. Stenhus Kostskole vedr. tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.</p> <p>Pkt. 11. Kommissorium for Certificeringsudvalget.</p> <p>Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2023-24.</p> <p>Pkt. 13. Eventuelt.</p>
Næste møde:	12. april 2023 kl. 9.00 – 12.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5/12-22.

Referat af mødet den 5/12-22 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Orientering og status vedr. digitalisering.

HM bød velkommen til Thomas Vinther, der deltog på bestyrelsesmødet via Teams. Thomas Vinther er partner i Devoteam og er ekstern rådgiver for Fordelingssekretariatet i projektet om en digitalisering af tilskudsadministrationen. Thomas Vinther holdt et oplæg omkring Devoteams arbejde, tendenserne ift. digitalisering i den offentlige sektor og det samarbejde, der er mellem Devoteam og sekretariatet. Afslutningsvist fortalte Thomas Vinther om den proces, sekretariatet står overfor inkl. en dialog med Sweco omkring Eunomias fremtidsmuligheder og arbejdet med gevinstrealisering.

Som opfølgning på Thomas Vinthers oplæg omkring digitalisering, holdt CR et oplæg omkring gevinstrealisering som værktøj og hvordan sekretariatet helt konkret arbejder hermed.

Vi forventer at kunne forelægge foranalysen for bestyrelsen i oktober 2023.

Sekretariatets orientering og status blev taget til efterretning.

Pkt. 6. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.

Det blev besluttet, at opgørelsen ikke giver anledning til ændringer.

Pkt. 7. Budgetopfølgning pr. 31.12.2022.

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. december 2022, der blev et underskud på 2.287 t.kr. Underskuddet er 1.586 t.kr. større end det budgetterede underskud på 701 t.kr. Afvigelsen består i al væsentlighed af et realiseret kurstab på Fordelingssekretariatets værdipapirer.

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 blev taget til efterretning.

Pkt. 8. Gennemgang af vikaradministrationsgrundlag.

AN fremlagde de indstillinger, udvalget vedrørende gennemgang af vikaradministrationsgrundlaget har udarbejdet til bestyrelsen vedrørende vikaradministrationsgrundlagets afsnit 3, 5.1, 5.3 og 5.4. Bestyrelsens beslutninger skal anses som foreløbige. Udvalget vil i december lave en samlet indstilling til bestyrelsen, hvor alle foreløbige punkter skal godkendes endeligt.

Udvalget havde udarbejdet følgende indstillinger til bestyrelsen:

- Indstilling 1: Udvalget indstiller, at det i administrationsgrundlaget skal understreges, at der skal være tale om en meraktivitet, i form af at skolen afvikler ekstra timer, som påfører skolen en ekstraudgift, hvis en konstituering skal være tilskudsberettiget.
- Indstilling 2: Udvalget indstiller til, at vikarens underskrift på vikarskemaet afskaffes.
- Indstilling 3: Udvalget indstiller til, at reglerne for pædagogisk og teknisk administrativt personales løse vikartimer ændres, således at der løbende kan ansøges om tilskud til timerne.
- Indstilling 4: Udvalget indstiller, at skolerne for lærere og børnehaveklasseledere udover vikarregnskabet skal kunne fremvise en opgaveoversigt og en arbejdstidsopgørelse og ikke en mødeplan, da skolerne skal udarbejde opgaveoversigter og arbejdstidsopgørelser i henhold til arbejdstidsaftalen af 8. juli 2021 medmindre skolen har fraveget bestemmelserne ved lokalaftale.

Bestyrelsen godkendte indstilling 1, 2, 3 og 4 foreløbigt. Til indstilling 2 understregede bestyrelsen vigtigheden af at udføre stikprøvekontroller af at skolen kan redegøre for meraktiviteten og bad udvalget tage stilling til omfang og udførelse af kontrollen. Vedrørende indstilling 4 skal det tydeliggøres, hvad skolen skal kunne fremvise, hvis der er indgået lokalaftale.

Udvalget indstillede desuden til, at der fortsat ikke ydes tilskud til fleksjobbere eller ved anvendelse af vikarbureauer. Bestyrelsen er enig heri.

Pkt. 9. Afklaring vedr. tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

AN orienterede om, at Fordelingssekretariatet har modtaget henvendelser fra flere skoler vedr. omfordeling af tildelte støttelektioner mellem elever, hvortil der er søgt om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever. Sekretariatet bad bestyrelsen drøfte, om der er noget, der kan begrunde en omfordeling af tildelte støttelektioner.

Bestyrelsen besluttede, at skolerne må omfordele de tildelte støttelektioner, såfremt det er begrundet i evalueringerne. Det skal altså eksplicit fremgå af den pågældende evaluering, at der er sket en omfordeling og at den er sket, da evalueringerne har tydeliggjort et behov herfor.

Der vil som udgangspunkt ikke være andre dispensationsmuligheder.

Pkt. 10. Henvendelse fra skole vedr. tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning.

AN orienterede om en henvendelse fra en skole vedr. tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever. Bestyrelsen besluttede, at henvendelsen ikke giver anledning til at foretage ændringer i administrationsgrundlaget eller give dispensation til den pågældende skole. Synspunkterne i henvendelsen inddrages i en senere evaluering af administrationsgrundlaget.

Pkt. 11. Kommissorium for Certificeringsudvalget

AN fremlagde ændringsforslag til kommissorium for Certificeringsudvalget vedrørende sekretariatets deltagelse ved Certificeringsudvalgets møder. Der indstilles til, at begge ledere ikke nødvendigvis skal deltage, da dette muliggør, at andre relevante ansatte i sekretariatet kan deltage på møderne.

Ændringsforslaget blev godkendt som forelagt.

Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2023-24.

Bestyrelsens mødeplan for 2023-24 blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget:	Tirsdag den 26. september 2023 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 10.00 – 13.00 (Halvårsregnskab 2023)
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 21. november 2023 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 5. december 2023 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2024)
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 6. februar 2024 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 10.00 – 13.00
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 9. april 2024 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 23. april 2024 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2023 og Vikarprognose til Finanslov 2025)
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 28. maj 2024 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 10.00 – 13.00 (Eksternt årsregnskab 2023)

Det blev derudover besluttet, at bestyrelsesmødet den 12. april 2023 starter kl. 9 i stedet for kl. 10. Sekretariatet udsender en opdateret mødeindkaldelse.

Pkt. 13. Eventuelt.

Ingen yderligere punkter.