

# 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, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	6. februar 2018
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
<b>Tilstede:</b>	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Claus Diedrichsen (CD), Rud Nielsen (RN), Søren Stein Brinck (SSB), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Steen Bersan (SB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
<b>Afbud/Fraværende:</b>	
<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 20/11-17.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.</p> <p>Pkt. 5. Fondsrapport 2017 SEB.</p> <p>Pkt. 6. Investeringspolitik.</p> <p>Pkt. 7. Opgørelse af foreningernes elevtal.</p> <p>Pkt. 8. Kontrol af løndelev 2018.</p> <p>Pkt. 9. Opfølgning på skoler med forhøjet vikartilskudsforbrug.</p> <p>Pkt. 10. Tilskud til ansatte på arbejdsmarkedsordninger.</p> <p>Pkt. 11. Mødekalender.</p> <p>Pkt. 12. Konkrete sager og generelle spørgsmål.</p> <p>Pkt. 13. Rekruttering af ny sekretariatschef.</p> <p>Pkt. 14. Eventuelt.</p>
<b>Næste møde:</b>	18. april 2018 kl. 10.00 – 13.30

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

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Det blev besluttet, at sekretariatet ikke deltager under pkt. 13.

### **Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 20/11-17.**

Referatet fra mødet den 20/11-17 blev godkendt.

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

SB gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

SB orienterede om arbejdet med persondataforordningen.

SB: Det er vores opfattelse, at Fordelingssekretariatet er databehandler fsva. de data, som vi indhenter hos skolerne. Skoleforeningerne er blevet bedt om at tilkendegive, om de er enige.

SB: Mht. indhentning og behandling af oplysninger om skolernes personale er vi ved at opdatere den vejledning, som skolerne kan udlevere til hver enkelt ansat, der er registret i Ansættelsesregistret. Hvis den enkelte skole mener, at det er fornødent at have en samtykkeerklæring, så må skolen indhente en sådan.

Sekretariatet udarbejder til maj 2018 en redegørelse, om hvor langt vi er med arbejdet med persondataforordningen.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5. Fondsrapport 2017 SEB.**

GS orienterede om årets afkast, som blev på 2,68% efter en lille negativ regulering på 0,08% i december. Resultatet er 2,99% bedre end vores benchmark på -0,31%.

Fondsrapporten blev taget til efterretning.

GS tilføjede, at afkastet i januar 2018 blev negativt med minus 0,3%.

## **Pkt. 6. Investeringspolitik.**

GS orienterede om forslaget til investeringspolitik for 2018.

I forhold til investeringspolitikken for 2017 er der ikke foretaget ændringer med konsekvens for midlernes forvaltning. De foretagne ændringer vedrører alene tilretninger, som følger af ændringerne i Fordelingssekretariatets økonomistruktur, der blev aftalt ved godkendelsen af budget 2018 på sidste bestyrelsesmøde.

Efter forslag fra UR blev det besluttet, at tilføje bankernes rating i investeringspolitikken.

## **Pkt. 7. Opgørelse af foreningernes elevtal.**

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

## **Pkt. 8. Kontrol af løndele**

Det blev besluttet, at sekretariatet skal undersøge om nogle af maximum-grænserne kan sænkes. Det drejer sig bl.a. grænserne for undervisningstillæg, lokale løntillæg og udbetalte særlige feriedage. Desuden undersøges muligheden for at indføre en maximum-grænse for løn i alt og tillæg i alt.

## **Pkt. 9. Opfølgning på skoler med forhøjet vikartilskudsforbrug.**

Sekretariatets oplæg til opfølgning på skoler med forhøjet vikartilskudsforbrug blev godkendt med følgende ændringer:

- fra og med år 2 defineres et forhøjet vikartilskudsforbrug som et forbrug, der overstiger gennemsnittet for alle skoler med en faktor 2.
- skoler med et forhøjet forbrug i 2 år eller mere skal indsende underskrevne vikarskemaer

## **Pkt. 10. Tilskud til ansatte på arbejdsmarkedsordninger.**

Bestyrelsen besluttede, at ansatte på arbejdsmarkedsordninger – som foreslået – skal forstås som ansatte, omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der fremover kan ydes tilskud til efterindtægt også for ansatte på arbejdsmarkedsordninger under forudsætning af, at skolen har en merudgift.

På næste bestyrelsesmøde skal vikartilskud til flexjobbere drøftes. Sekretariatet undersøger forinden omfanget af flexjob-ansættelser på skolerne.

Der foretages ikke ændringer i tilskudsreglerne fsva. sygeundervisning, støtteundervisning i dansk for tosprogede, fratrædelsesordninger eller Kompetencefonden.

#### **Pkt. 11. Mødekalender.**

Følgende mødetidspunkter blev aftalt for sæsonen 2018/19:

Forretningsudvalget: Onsdag den 5. september 2018

Bestyrelsen: Tirsdag den 9. oktober 2018 (Halvårsregnskab 2018)

Bestyrelsen: Mandag den 26. november 2018 (Budget 2019)

Forretningsudvalget: Onsdag den 16. januar 2019

Bestyrelsen: Tirsdag den 5. februar 2019

Bestyrelsen (provisorisk): Mandag den 8. april 2019 (Internt årsregnskab 2018 og Vikarprognose til Finanslov 2020)

Bestyrelsen: Mandag den 13. maj 2019 (Eksternt årsregnskab 2018)

Bestyrelsesmøderne starter kl. 11.30 og slutter kl. 15.00.

#### **Pkt. 12. Konkrete sager og generelle spørgsmål.**

Der var ingen konkrete sager.

#### **Pkt. 13. Rekruttering af ny sekretariatschef.**

Bestyrelsen forestår processen.

#### **Pkt. 14. Eventuelt.**

Ingenting.