

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:	26. november 2018
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Claus Diedrichsen (CD), Hans Myhrmann (HM), Rud Nielsen (RN), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/Fraværende:	
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	<p>Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 9/10-18. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Bestyrelsens forretningsorden. Pkt. 6. Mere brugervenlige bestyrelsesbilag. Pkt. 7. Budget 2019. Pkt. 8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018. Pkt. 9. Investeringspolitik 2019, herunder Fordelingssekretariatets engagement i Danske Bank. Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 11. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Pkt. 12. Eventuelt.</p>
Næste møde	Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 11.30 – 15.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordensforslaget blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 9/10-18.

Referatet fra mødet den 9/10-18 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

Det blev aftalt, at administrationen af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede på et tidspunkt skal evalueres. HB tilbød at bidrage både med evaluering og udarbejdelse af vejledning til skoler.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Bestyrelsens forretningsorden.

GS gennemgik forslag til ændringer af forretningsordenen.

De foreslåede ændringer af forretningsordenen blev godkendt.

Pkt. 6. Mere brugervenlige bestyrelsesbilag.

Det blev besluttet at arbejde videre med en løsning, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem fortsat har adgang til "fællesmappen" på bestyrelsens forum på Fordelingssekretariatets hjemmeside, men fremover vil hvert bestyrelsesmedlem få sin egen mappe med bestyrelsesbilag, som kan redigeres og gemmes i egen mappe på bestyrelsens forum.

Sekretariatet undersøger forinden hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem, om vedkommende kan lave noter i bestyrelsesbilagene.

Pkt. 7. Budget 2019.

GS gennemgik budget 2019.

Budgettets samlede resultat er et overskud på 1.377 t.kr. Af det budgetterede resultat udgør bevillingsresultatet et overskud på 2.853 t.kr. og det administrative resultat et underskud på 1.476 t.kr.

Det blev besluttet at drøfte skolernes fremtidige kontingent (fra 2020) samtidig med behandlingen af årsregnskabet for 2018.

Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2019 som forelagt.

Pkt. 8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018.

GS gennemgik budgetopfølgningen pr. 30/9 2018.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Pkt. 9. Investeringspolitik 2019, herunder Fordelingssekretariatets engagement i Danske Bank.

GS orienterede om forslaget til investeringspolitik 2019.

Den gennemførte risikovurdering af Fordelingssekretariatets samarbejdsbanker blev forelagt uden at det gav anledning til ændringer i investeringspolitikken for 2019.

Fordelingssekretariatets engagement med Danske Bank blev drøftet, og det blev besluttet, at situationen afventes, bl.a. på baggrund af innovationsministerens udmelding om, at staten fortsat anvender Danske Bank.

På baggrund heraf blev investeringspolitik 2019 godkendt.

Pkt. 10. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Bestyrelsen udpegede Hans Jørgen Hansen, Foreningen af Kristne Friskoler og Simone Dalsgaard, Danmarks Private Skoler til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. december 2018.

Pkt. 11. Konkrete sager og generelle spørgsmål.

Der var ingen konkrete sager.

Pkt. 12. Eventuelt.

Claus Diedrichsen havde sit sidste møde i bestyrelsen som observatør for Deutsche Schul- und Sprachverein. Hans Myhrmann takkede ham, på bestyrelsens vegne, for indsatsen.