

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:	7. december 2021
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Søren Stein Brinck (SSB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Brian Bastiansen (BB), Kira Lintrup Jensen (KJ), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN), Helle Larsen (HL) Anke Tästensen (AT) deltog via Teams.
Afbud/ Fraværende:	Ingen
Referent:	Helle Larsen
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12/10-21. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 6. Underskrift af bestyrelsesreferat. Pkt. 7. COVID-19 Vikartilskud. Pkt. 8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Pkt. 9. Opfølgning på formueforvaltning. Pkt. 10. Investeringspolitik 2022. Pkt. 11. Forslag til Budget 2022. Pkt. 12. Udpegning til Certificeringsudvalget. Pkt. 13. Skabelon til evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning. Pkt. 14. Gennemgang af administrationsgrundlag for Efterindtægt. Pkt. 15. Tilskud til sygeundervisning som fjernundervisning. Pkt. 16. Eventuelt.
Næste møde:	23. februar 2022 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

HM bød velkommen, særligt til Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Frie Skolers Lærerforening, som deltog for første gang.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12/10-21.

Referat af mødet den 12/10-21 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. Bestyrelsens selvevaluering.

HM fremlagde resultatet af selvevalueringen for bestyrelsen. Der blev i bestyrelsen udtalt stor ros til sekretariatet samt til ledelsen i den forbindelse.

Selvevalueringen blev taget til efterretning efter en drøftelse af samarbejdet mellem FU og bestyrelsen.

Selvevalueringen gennemføres en gang årligt. Hver andet år skiftevis mundtligt og skriftligt.

Pkt. 6. Underskrift af bestyrelsesreferat.

Det blev besluttet, at bestyrelsesreferaterne fremover underskrives elektronisk efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ovenstående afprøves på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. oktober 2021. Det enkelte bestyrelsesmedlem vil få en notifikation, når der skal skrives under.

Pkt. 7. COVID-19 Vikartilskud.

På baggrund af forventede ændringer i dagpengereglerne fra 23. november 2021 og efter indstilling fra sekretariatet besluttede bestyrelsen:

1. Der ydes vikartilskud med lav sats fra første fraværsdag for ansatte, der er smittet med COVID-19 og for ansatte, der er i selvisolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger herom.

2. For ansatte, der ikke møder på arbejde, fordi de er formodet smittet med COVID-19, er der ikke dagpenge fra første fraværsdag, og de skal derfor ikke omfattes af COVID-19 vikartilskuddet. Det vil sige, at hvis de fortsat er fraværende efter 5 karensdage, kan fraværet indberettes som almindelig sygdom. Hvis den ansatte testes positiv med COVID-19, skal fraværet indberettes som COVID-19 med tidspunktet for den positive test som startdato.

3. Fraværsarten COVID-19 fortsætter efter 31. december 2021.

4. Pr. 1. januar 2022 er der kun én 12 måneders regel, således at både sygdom og COVID-19 fravær medregnes i opgørelsen af fraværet og implementeres med virkning for COVID-19 fravær, der starter 1. januar 2022 eller senere.

5. I 2022 medregnes COVID-19 relateret fravær i opgørelsen af skolernes vikartilskud for måneder, hvor COVID-19 ikke er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom.

Det blev besluttet, at vikartilskuddene fortsat skal tilpasses dagpengereglerne, så længe COVID-19 kategoriseres som samfundskritisk.

Pkt. 8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

GS gennemgik budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 30/9 2021, der blev et underskud på 1.345 t.kr. Underskuddet afviger 963 t.kr. fra det budgetterede underskud på 382 t.kr. Den negative afgivelse skyldes et negativt afkast på obligationsbeholdningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 blev taget til efterretning.

Pkt. 9. Opfølgning på formueforvaltning.

Der var en grundig drøftelse af vores nuværende formueplacering, hvor også alternative muligheder blev vendt. Som forberedelse til punktet var der en uddybende beskrivelse af den nuværende situation fra både ledelsen og vores formueforvalter. Herefter var der enighed om, at formuen skal forblive placeret i obligationer og i SEB's absolutte strategi.

GS retter henvendelse til en uvildig investeringsrådgiver, med henblik på 2 gange årligt at få vurderet performance hos sekretariatets formueforvalter.

Pkt. 10. Investeringspolitik 2022.

De foreslåede tilpasninger af investeringspolitikken blev godkendt som forelagt med tilføjelse af, at der i forhold til formueforvaltningen tilknyttes en uvildig rådgiver med henblik på 2 gange årligt at få vurderet performance hos sekretariatets formueforvalter.

Pkt. 11. Forslag til Budget 2022.

GS forelagde udkast til Budget 2022.

Budgettets samlede resultat er et overskud på 1.737 t.kr., hvoraf bevillingsresultatet udgør et budgetteret overskud på 2.438 t.kr. og det administrative resultat et budgetteret underskud på 701 t.kr.

Budgettet godkendtes som forelagt. Bestyrelsen har drøftet det forhold at budgettets administrative resultat fortsat er negativt, med en beslutning om at der også til næste år skal være opmærksomhed på resultat og egenkapitalens størrelse.

Det blev besluttet, at GS undersøger mulighederne for, om administrationsprocentens maksimum kan sættes op.

Skolernes kontingent fastholdes uændret på 25 kr. pr. elev i 2022, men der var enighed om, at det også fremadrettet i forhold til budget skal drøftes, om kontingentet skal stige generelt samt i forhold til det administrative resultat konkret.

Pkt. 12. Udpegning til Certificeringsudvalget.

Peter Mondrup, DF, og Sune Jon Hansen, LS, blev genudpeget til Certificeringsudvalget med virkning fra 1. januar 2022.

Pkt. 13. Skabelon til evaluering af supplerende sprogstøtteundervisning.

HB fortalte om arbejdet i udvalget vedr. sprogstøtteundervisning. Udvalgets medlemmer har arbejdet med stort engagement og arbejdsomhed.

Udvalget har udarbejdet en skabelon til handleplan og evaluering, som bestyrelsen godkendte.

Det blev besluttet at:

- sekretariatet i starten af det nye år orienterer skolerne om de nye regler
- udvalget indkaldes til et Teams-møde for at udarbejde vejledning til skabelonen
- på næste bestyrelsesmøde drøftes vejledning til skabelon og stikprøvekontrol af handleplaner og evaluering samt kommunikationen til skolerne
- HB og sekretariatet planlægger det videre forløb og orienterer bestyrelsen på mødet den 23/2-22.

Bestyrelsen udtalte stor ros til udvalget og deres hurtige og flotte arbejde med at udarbejde materialet.

Pkt. 14. Gennemgang af administrationsgrundlag for Efterindtægt.

Administrationsgrundlag for Efterindtægt blev gennemgået, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

Pkt. 15. Tilskud til sygeundervisning som fjernundervisning.

HM orienterede om, at alle frie grundskoler har fået henvendelse fra "Skolen Fri" vedrørende tilbud om samarbejde om onlineundervisning.

En skole har spurgt Fordelingssekretariatet, om der ydes tilskud, hvis skolen lader "Skolen Fri" stå for sygeundervisning.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at sygeundervisning – for at være tilskudsberettiget – skal være varetaget af ansatte på skolen, og skolerne vil derfor ikke kunne få tilskud til sygeundervisning, der er varetaget af "Skolen Fri" eller andre eksterne udbydere.

Bestyrelsen er positiv over for, at sygeundervisning afvikles som virtuel undervisning, og mulighederne herfor drøftes på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet udarbejder oplæg til drøftelse.

Pkt. 16. Eventuelt.

HM ønskede alle en god jul og et godt nytår.