

# 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, Lilleskolernes Sammenslutning, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere
<b>Referat af:</b>	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	28. april 2026
<b>Sted:</b>	Fordelingssekretariatet
<b>Tilstede:</b>	Helle Brinch (HB), Hans Myhrmann (HM), Peter Bendix (PB), Kira Lintrup Jensen (KJ), Brian Bastiansen (BB), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Dan Ingemann Jensen (DJ), Simone Sippel Pedersen (SP), Torsten Bo Kristensen (TK), Bo Mehl Jørgensen (BMJ), Morten Secher (MSE), Marianne Søgaard (MS), 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 3/3-26.</p> <p>Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.</p> <p>Pkt. 4. Nyt fra formandskabet og sekretariatet.</p> <p>Pkt. 5. Internt årsregnskab 2025.</p> <p>Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2027.</p> <p>Pkt. 7. Ændring af økonomisk afrapportering.</p> <p>Pkt. 8. Investeringspolitik.</p> <p>Pkt. 9. Status for digitaliseringsproces.</p> <p>Pkt. 10. Økonomi vedr. digitalisering (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde).</p> <p>Pkt. 11. Befordring (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde).</p> <p>Pkt. 12. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde).</p> <p>Pkt. 13. Eventuelt.</p>

<b>Næste møde:</b>	Tirsdag den 16. juni 2026 kl. 10.00 - 13.00
--------------------	---

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

Dagsordenen blev godkendt.

**Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3/3-26.**

Referatet blev godkendt.

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

MS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

AN: Vi skal til at indhente lønoplysninger fra skolerne til brug for Forhandlingsstatistikken for 2026. Da reguleringsfaktoren pr. 1. april 2026 ikke er udmeldt endnu og først bliver udmeldt efter, at skolerne har udbetalt løn for april, skal skolerne indberette løndelev i niveau november 2025, som er seneste regulering.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

**Pkt. 5. Internt årsregnskab 2025.**

MS orienterede om udkast til det interne årsregnskab for 2025.

Det interne årsregnskab for 2025 blev godkendt som forelagt.

HM bemærkede, at der fremover ikke er behov for at skrive, at vi får tilskudsmidlerne forlods.

**Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2027.**

Sekretariatet havde udarbejdet forslag til prognose for afsnørede tilskud for 2027.

Bestyrelsen godkendte prognosen, som sendes til skoleforeningerne til brug for deres indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2027.

PB orienterede om, at skoleforeningerne endnu ikke har modtaget henvendelse om indstilling til afsnøring på Finanslov 2027.

#### **Pkt. 7. Ændring af økonomisk afrapportering.**

MS orienterede om forslaget om, at bestyrelsen fremadrettet ikke forelægges særskilte halvårsregnskaber.

Bestyrelsen godkendte sekretariatets forslag.

#### **Pkt. 8. Investeringspolitik.**

Bestyrelsen drøftede de foreslåede ændringer til Fordelingssekretariatets investeringspolitik.

Det blev besluttet, at ordene ”med henblik på at optimere afkastet” i punkt 2.3.2.4 slettes.

Med denne ændring blev forslaget til investeringspolitik godkendt.

#### **Pkt. 9. Status for digitaliseringsproces.**

AN orienterede om status for digitaliseringsprocessen.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

#### **Pkt. 10. Økonomi vedr. digitalisering (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde).**

MS orienterede bestyrelsen om revideret estimat for den samlede digitaliseringsproces, herunder at der i forhold til det oprindelige estimat er tilkøbt ydelser for estimeret 1,5 mio. kr., og at der er forhandlet nye timepriser, som nedjusterer det samlede estimat med 1,1 mio. kr.

Det er vigtigt for bestyrelsen at blive betrygget i, at Devoteam har styr på opgaven, og at det reviderede estimat kan holde. Samarbejdet skal fungere, og projektet skal være en gevinst for både FSKR og Devoteam.

Herefter deltog Devoteam i bestyrelsesmødet (Henrik Madsen, Claus Thorsager og Lars-Anker Jensen). Devoteam gav deres forklaring på, hvorfor det reviderede estimat afviger så markant fra det oprindelige estimat. Devoteam gav udtryk for, at det nye estimat er et meget konservativt estimat, og dermed også et estimat, som bør kunne holde, og som også bør kunne indeholde uforudsete hændelser. Devoteam betonedede, at de udestående processer er mere ligetil at implementere end vikarprocesserne, og at samarbejdet mellem Devoteam og sekretariatet er blevet styrket, bl.a. ved tilknytningen af en projektleder på Devoteams side.

Devoteam svarede på bestyrelsens spørgsmål, hvorefter de forlod mødet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med Devoteam som planlagt. Sekretariatet sørger for at holde bestyrelsen orienteret om udviklingen i projektets økonomi. Det blev desuden besluttet at genbesøge vikarprocesserne, når vikarsystemet er blevet taget i brug. Ambitionen er at systemet skal være enklere og nemmere at anvende for skolerne og sekretariatet.

**Pkt. 11. Befordring (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde).**

Det blev besluttet som indstillet, at rådighedsbeløb på brobygning afskaffes, og at forhåndsgodkendelse til befordring af syge elever afskaffes.

**Pkt. 12. Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning (videreført fra Digitaliseringsudvalgsmøde). Opgørelsen gav ikke anledning til ændringer.**

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i forhold til nuværende administrationsgrundlag, handleplan og evalueringer og ansøgningsfrist for tilskud til supplerende sprogstøtte.

**Pkt. 13. Eventuelt.**

Ingenting.