

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:	21. oktober 2025
Sted:	Fordelingssekretariatet
Tilstede:	Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Brian Bastiansen (BB), Torsten Bo Kristensen (TK), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Dan Ingemann Jensen (DJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Simone Sippel Pedersen (SP), Marianne Søgaard (MS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	Peter Bendix (PB)
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 17/6-25. Pkt. 3. Konstituering. Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden. Pkt. 7. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 8. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2025. Pkt. 9. Orientering og evt. drøftelse vedr. digitaliseringsprojektet. Pkt. 10. Drøftelse om tilskud til befordring af svært handikappede elever. Pkt. 11. Orientering og drøftelse af sekretariatets andel af udgifterne til certificeringsordningen.

	Pkt. 12. Forslag til ændring af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud. Pkt. 13. Eventuelt.
Næste møde:	Tirsdag den 2. december 2025 kl. 10.00 - 13.00

HM bød velkommen, særligt til Simone Sippel Pedersen, der deltog for første gang som observatør for Deutscher Schul- und Sprachverein.

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 17/6-25.

Referatet blev godkendt.

Pkt. 3. Konstituering.

Med virkning fra 1. juli 2025 er der blevet foretaget udpegning til bestyrelsen i henhold til §4, stk. 4 i Fordelingssekretariatets vedtægt. Følgende var afgået og er blevet genudpeget: Hans Myhrmann (Danmarks Private Skoler), Karsten Suhr (Danmarks Private Skoler), Peter Bendix (Dansk Friskoleforening), Kira Lintrup Jensen (Lilleskolerne), Mirjam Fibiger Olesen (Foreningen af Kristne Friskoler).

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Myhrmann som formand og Peter Bendix som næstformand.

Pkt. 4. Gennemgang af aktionsliste.

MS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Pkt. 5. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 6. Evaluering af forretningsorden.

Der var ingen ændringer til bestyrelsens forretningsorden.

Pkt. 7. Bestyrelsens selvevaluering.

Spørgsmålene fra seneste skriftlige selvevaluering blev drøftet. Der var enighed om, at det har en værdi, at spørgsmålene går igen, så svarene kan sammenlignes over en periode.

Det blev besluttet, at der ikke ændres i spørgsmålene, som udsendes til bestyrelsen snarest. Resultatet af selvevalueringen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 8. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2025.

MS forelagde halvårsregnskabet pr. 30. juni 2025.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

Pkt. 9. Orientering og evt. drøftelse vedr. digitaliseringsprojektet.

AN orienterede om mødet i Digitaliseringsudvalget den 1. oktober 2025, herunder om status for digitaliseringsprojektet.

Bestyrelsen godkendte som indstillet:

- at risikovurderingen af ServiceNow, som sekretariatet udarbejder, ikke skal gennemses af BDO
- at navnet på det nye system bliver "FSKR-portalen"
- ændringer vedr. ny funktionalitet til indlæsning af løndele
- at reglerne for, hvem der kan vikariere med beskæftigelsesgrad for hvem, implementeres uændret i ServiceNow
- ændringer vedr. "redegørelse ved længerevarende sygdom"

Pkt. 10. Drøftelse om tilskud til befordring af svært handikappede elever.

På baggrund af sekretariatets oplæg og de fremskaffede data drøftede bestyrelsen ordningen vedrørende tilskud til befordring af svært handikappede elever.

Det blev besluttet, at sekretariatet hjælper med at facilitere, at bestyrelsen i foråret 2026 kan træffe beslutning om en ny fordeling med ikrafttræden fra og med skoleåret 2027/28.

Som besluttet tidligere skal der for 2026/27 ikke anvendes mere, end der afsnøres til formålet. Det er ligeledes besluttet, at beløbet ikke skal stige yderligere for skoleåret 2027/28.

Pkt. 11. Orientering og drøftelse af sekretariatets andel af udgifterne til certificeringsordningen.

Den af sekretariatet udarbejdede specifikation af sekretariatets andel af udgifterne til certificeringsordningen og orienteringen om forbruget af bevillingen blev taget til efterretning

Pkt. 12. Forslag til ændring af Administrationsgrundlag for certificeringstilskud.

Forslaget blev godkendt som forelagt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Ingenting.