

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:	8. oktober 2024
Sted:	Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse
Tilstede:	Peter Bendix (PB), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Brian Bastiansen (BB), Anke Tästensen (AT), Dan Ingemann Jensen (DJ), Torsten Bo Kristensen (TK), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Lasse Tästensen (LT), Marianne Søgaard (MS), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11/6-24. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Evaluering af forretningsorden. Pkt. 6. Bestyrelsens selvevaluering. Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2024. Pkt. 8. anbefaling fra Devoteam vedr. sekretariatets digitaliseringsproces. Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for Efterindtægt. Pkt. 10. Beregning af udgift ved at hæve barselstilskuddet. Pkt. 11. Eventuelt.
Næste møde:	Tirsdag den 3. december 2024 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11/6-24.

Referat fra mødet den 11/6-24 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

GS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

GS: Vi har den 7/10-24 fået svar fra Børne- og Undervisningsministeriet om, hvem der skal dække udgifterne til befordring af handicappede elever. Svaret videresendes til orientering til skoleforeningerne. Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder oplæg om den videre proces til næste bestyrelsesmøde.

GS: Der er behov for at opdatere oplysninger om Fordelingssekretariatets reelle ejere hos erhvervsstyrelsen og legitimationsoplysninger vedrørende bankernes regler om hvidvask. Derfor får I en mail fra MS med link til en sikker forbindelse, som I kan bruge til at indsende oplysningerne. Er der ikke ændringer, kan I blot meddele det i en svarmail.

På forespørgsel fra KS blev det aftalt, at sekretariatet inden næste stikprøve vedr. supplerende sprogstøtteundervisning overvejer, om der kan fastsættes kriterier for, hvornår kvaliteten af stikprøven er god nok. Desuden skal det overvejes, hvorvidt skoler med stikprøver, der har givet anledning til bemærkninger, skal indgå i den næste stikprøve.

GS orienterede om ansættelsesprocessen vedr. økonomimedarbejder.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Evaluering af forretningsorden.

Der var ingen ændringer til bestyrelsens forretningsorden.

Pkt. 6. Bestyrelsens selvevaluering.

HM lagde op til en mundtlig selvevaluering i bestyrelsen, herunder hvordan bestyrelsen synes, at evalueringen skal foregå fremadrettet.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med afviklingen af bestyrelsesmøderne, og der var ingen ændringsforslag.

Pkt. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2024.

GS forelagde halvårsregnskabet pr. 30. juni 2024.

Halvårsregnskabet blev godkendt som forelagt.

Pkt. 8. Anbefaling fra Devoteam vedr. sekretariatets digitaliseringsproces.

Thomas Vinther og Jens Gabel fra Devoteam fremlagde deres rapportering, konklusioner og anbefaling og svarede på bestyrelsens spørgsmål til fremlægningen.

Herefter drøftede bestyrelsen den fortsatte digitaliseringsproces og besluttede, at sekretariatet til næste bestyrelsesmøde skal udarbejde et oplæg med sekretariatets indstilling til beslutning om fremtidigt system.

Pkt. 9. Gennemgang af administrationsgrundlag for Efterindtægt.

Bestyrelsen drøftede ordningen, og det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer.

Pkt. 10. Beregning af udgift ved at hæve barseltilskuddet.

Det blev besluttet, at der ikke foretages ændringer i principperne for fastsættelse af tilskudssatsen ved fravær på grund af barsel mv.

Pkt. 11. Eventuelt.

Ingenting.