

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 Lærereforening og Frie Skolers Ledere
Referat af:	Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Dato:	17. juni 2025
Sted:	Fordelingssekretariatet
Tilstede:	Peter Bendix (PB) (deltog under pkt. 7 – 10), Helle Brinch (HB), Karsten Suhr (KS) (deltog under pkt. 7 – 10), Hans Myhrmann (HM), Kira Lintrup Jensen (KJ), Brian Bastiansen (BB), Torsten Bo Kristensen (TK), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Dan Ingemann Jensen (DJ), Käthe Freiberg Nissen (KN), Marianne Søgaard (MS), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	Monica Lendal Jørgensen (MLJ)
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29/4-25. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2024. Pkt. 6. Revisionsaftale. Pkt. 7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2025. Pkt. 8. Drøftelse om tilskud til befordring af svært handikappede elever på baggrund af input fra skoler. Pkt. 9. Digitalisering. Pkt. 10. Eventuelt.
Næste møde:	Tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 10.00 - 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29/4-25.

Referatet blev godkendt.

HM bad om tilbagemeldinger på, at mødet den 29/4-25 blev afviklet som et online møde. Der var enighed om, at det var den rigtige beslutning at afholde mødet online henset til dagsordenens omfang, men at det er vigtigt at mødes fysisk, og at online møder bør være undtagelsen.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

MS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

MS orienterede om, at de bestyrelsesmedlemmer, der afgår i 2025, alle er genudpeget.

MS orienterede om, at der er afholdt en dag ude for personalet med fokus på trivsel, medbestemmelse og ansvar, og at der er afholdt førstehjælpskursus og brandkursus.

Vedrørende supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede bemærkede HB, at reglen om, at der maksimalt kan ydes tilskud til en elevs supplerende sprogstøtteundervisning inden for 3 på hinanden følgende skoleår, kan medføre færre ansøgninger i 2025/26.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Eksternt årsregnskab 2024.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev forelagt af registreret revisor Verni Jensen fra BDO.

Ekstern årsrapport og revisionsprotokollat for 2024 blev godkendt. Årsrapporten vil blive lagt på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

På opfordring fra TK orienterede HM om bestyrelsens beslutninger vedrørende forvaltningen af Fordelingssekretariatets midler i de seneste år.

Pkt. 6. Revisionsaftale.

Bestyrelsen besluttede at følge sekretariatets indstilling, om at oplægget til ny revisionsaftale indgås.

Pkt. 7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2025.

MS gennemgik budgetopfølgningen.

Resultatet er en nettoindtægt på 1.135 t.kr. mod en budgetteret nettoindtægt på 613 t.kr. Nettoindtægten blev således 522 t.kr. større end budgetteret.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 blev taget til efterretning.

Pkt. 8. Drøftelse om tilskud til befording af svært handikappede elever på baggrund af input fra skoler.

På baggrund af sekretariatets oplæg drøftede bestyrelsen ordningen vedrørende tilskud til befording af svært handikappede elever.

Følgende blev besluttet:

Til brug for bestyrelsens arbejde med en ny tilskudsmodel undersøger og fremskaffer sekretariatet data om, hvordan midlerne anvendes, herunder om hvordan elevernes afstand til skolerne er fordelt og om anvendelsen af midlerne til de øvrige skoler. Hensigten med en ny tilskudsmodel er at bremse stigningen i udgifterne. Det skal sikres, at eventuelle ændringer overholder lovgivningen.

Der sendes en mail til alle skoler med en orientering om, at bestyrelsen på grund af en voldsom stigning i udgifterne er i gang med at undersøge, hvordan midlerne anvendes, og at skolerne må være forberedt på, at der kommer ændringer til tilskudsordningen.

PB taler med de relevante skoler for at bistå dem i dialogen med deres respektive kommuner.

For skoleåret 2026/27 anvendes det beløb, der afsnøres til formålet - beløbet skal ikke stige yderligere for skoleåret 2027/28.

Pkt. 9. Digitalisering.

AN orienterede om status for digitaliseringsprojektet og om 3 indstillinger fra Digitaliseringsudvalget med henblik på ændringer i vikarsystemet i forbindelse med overgangen til ServiceNow.

1) Det blev besluttet, som indstillet, at reglen om den fraværendes underskrift på vikarskemaets fraværssdel bortfalder og erstattes af, at skolen ved hver indberetning i et afkrydsningsfelt i en formular afgiver en tro og loveerklæring om, at oplysningerne om de indberettede fravær og fraværperioder er korrekte. Overholdelsen af reglen følges op med stikprøvekontrol.

2) Digitaliseringsudvalget havde indstillet til bestyrelsen at drøfte reglerne om vikartilskud til fravær på grund af kritisk og kronisk sygdom, herunder reglerne om dokumentation for fraværet, og om der er behov for ændringer. Det blev besluttet, at fravær med kritisk og kronisk sygdom sidestilles med almindelig sygdom med en karensperiode på 5 dage og uden krav om særlig dokumentation for henholdsvis kritisk og kronisk sygdom.

3) Det blev besluttet, som indstillet, at alle stillingskategorier (bortset fra timelønnede) kan vikariere med beskæftigelsesgrad for en leder. Det er fortsat en betingelse, at der er tale om vikartimer, der har påført skolen en ekstraudgift, og som er aflønnet med en for vikarstillingen normal timeløn.

Pkt. 10. Eventuelt.

Ingenting.