

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:	25. februar 2025
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), Torsten Bo Kristensen (TK), Mirjam Fibiger Olesen (MO), Lasse Tästensen (LT), Anders Nilsson (AN)
Afbud/ Fraværende:	Dan Ingemann Jensen (DJ), Marianne Søgaard (MS)
Referent:	Anders Nilsson
Dagsorden:	Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3/12-24. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal. Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 31.12.2024. Pkt. 7. Digitalisering. Pkt. 8. Oplæg til videre proces vedr. befordringstilskud til svært handicappede børn. Pkt. 9. Forslag til ændring af administrationsgrundlag for Fripladstilskud. Pkt. 10. Administrationsgrundlag for vikartilskud vedr. tilretning af budgetberegninger. Pkt. 11. Vikartilskud ved brug af vikarbureau.

	Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2025-26. Pkt. 13. Eventuelt.
Næste møde:	Tirsdag den 29. april 2025 kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3/12-24.

Referat fra mødet den 3/12-24 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

AN gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

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

HM orienterede om, MS er kommet alvorligt til skade med sit knæ på skiferie og er delvis sygemeldt men arbejder hjemmefra. MS skal til scanning og forventer derefter at få besked om det fremtidige forløb.

AN: Nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne er lagt på hjemmesiden.

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Opgørelse af skoleforeningernes elevtal.

Opgørelsen gav ikke anledning til ændringer.

Pkt. 6. Budgetopfølgning pr. 30.12.2024.

Budgetopfølgningen viser sekretariatets administrative resultat pr. 31. december 2024, der blev en nettoindtægt på 5.114 t.kr. mod en budgetteret nettoindtægt på 4.010 t.kr. Nettoindtægten blev altså 1.104 t.kr. større end budgetteret. Afvigelsen består i hovedtræk af en positiv afvigelse vedr. renteindtægter på i alt 1.204 t.kr.

Budgetopfølgningen pr. 30.12.2024 blev taget til efterretning.

Pkt. 7. Digitalisering.

AN orienterede om, at sekretariatet efter markedsdialogerne har valgt at arbejde videre med Devoteam som leverandør af ServiceNow.

Sekretariatet vil nu indlede kontraktforhandlinger med Devoteam, og vi er i gang med at få lavet en risikovurdering af datasikkerheden i ServiceNow.

Mht. implementering er det planen at starte med Vikar snarest muligt og således, at Vikar kan tages i brug i det nye system med virkning fra 1. januar 2026. Det forventes, at bestyrelsen på mødet den 29. april 2025 bliver præsenteret for en overordnet tidsplan for hele projektet.

Jens Gabel fortsætter indtil videre som ekstern konsulent.

Bestyrelsen besluttede, at der nedsættes et "Digitaliseringsudvalg" bestående af HB, KJ og TK fra bestyrelsen samt Jens Gabel og medarbejdere fra sekretariatet. Udover at gennemgå administrationsgrundlagene fungerer udvalget også som styregruppe, og der kan blive behov for, at udvalget deltager i møder med leverandøren. Udvalget har mandat til at afgive indstilling til bestyrelsen, som tager endelig stilling til ændringer i administrationsgrundlagene. Udvalget har mulighed for at forelægge udeståender for FU mellem bestyrelsesmøderne. Det forventes, at udvalget holder møde hver måned / hver halvanden måned. Møderne kan eventuelt afholdes på Teams. Første møde forventes afholdt i uge 15. Bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deltagelsen i udvalget.

Pkt. 8. Oplæg til videre proces vedr. befordringstilskud til svært handicappede børn.

HM orienterede om mødet med de 2 skoler, der står for hovedparten af forbruget af bevillingen.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og forskellige løsningsmuligheder, herunder om der skal være tale om tilskud eller refusion.

Det blev besluttet, at afvente skolernes tilbagemelding. Sekretariatet tager kontakt til skolerne med henblik på at få skolernes tilbagemelding, således at sagen kan drøftes på bestyrelsesmødet den 29. april 2025.

Pkt. 9. Forslag til ændring af administrationsgrundlag for Fripladstilskud.

Forslaget til ændring af administrationsgrundlag for Fripladstilskud blev godkendt som forelagt.

Pkt. 10. Administrationsgrundlag for vikartilskud vedr. tilretning af budgetberegninger.

Forslaget til justering af vikaradministrationsgrundlaget blev godkendt som forelagt.

Pkt. 11. Vikartilskud ved brug af vikarbureau.

Fordelingssekretariatet har fået en henvendelse fra et vikarbureau, som opfordrer til, at vikartilskudsreglerne ændres, så det bliver muligt at yde vikartilskud ved skolernes brug af vikarbureauer til vikariater for administrativt personale.

KS: Spørgsmålet om brug af vikarbureauer har været drøftet på et formandsmøde i skoleforeningerne, hvor vi blev enige om at indstille til Fordelingssekretariatets bestyrelse, at vikartilskudsreglerne fastholdes, således at der fortsat ikke ydes vikartilskud ved skolernes brug af vikarbureauer.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan 2025-26.

Bestyrelsens mødeplan for 2025-26 blev godkendt som herunder:

Forretningsudvalget:	Fredag den 19. september 2025 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 10.00 – 13.00 (Halvårsregnskab 2025)
Forretningsudvalget:	Tirsdag den 18. november 2025 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 2. december 2025 kl. 10.00 – 13.00 (Budget 2026)
Forretningsudvalget:	Onsdag den 18. februar 2026 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 3. marts 2026 kl. 10.00 – 13.00
Forretningsudvalget:	FU aftaler mødedato.
Bestyrelsen:	Tirsdag den 28. april 2026 kl. 10.00 – 13.00 (Internt årsregnskab 2025 og Vikarprognose til Finanslov 2027)
Forretningsudvalget:	Mandag den 1. juni 2026 kl. 10.00 i Friskolernes Hus
Bestyrelsen:	Tirsdag den 16. juni 2026 kl. 10.00 – 13.00 (Eksternt årsregnskab 2025)

Sekretariatet udsender kalenderinvitationer i Outlook.

Pkt. 13. Eventuelt.

LT meddelte, at han stopper som sekretariatschef i DSSV pr. 31. marts 2025 og dermed også stopper som observatør i Fordelingssekretariatets bestyrelse.

KS oplyste, at en skole har spurgt, hvoraf det fremgår, at skolen skal betale kontingent til Fordelingssekretariatet, selvom skolen ikke ønsker at søge FSKR's tilskud.

Sekretariatet undersøger sagen.