

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:	29. april 2025
Sted:	Teams
Tilstede:	Peter Bendix (PB), 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), Kätthe 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 25/2-25. Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 4. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 5. Internt årsregnskab 2024. Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2026. Pkt. 7. Orientering vedr. digitaliseringsproces. Pkt. 8. Eventuelt.
Næste møde:	Tirsdag den 17. juni 2025 kl. 10.00 - 13.00

Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

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

Referat fra mødet den 25/2-25 blev godkendt.

Pkt. 3. Gennemgang af aktionsliste.

MS gennemgik aktionslisten for bestyrelsen.

Drøftelsen om tilskud til befordringstilskud af svært handikappede elever er udsat til bestyrelsesmødet den 17. juni 2025.

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

Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Internt årsregnskab 2024.

MS orienterede om udkast til det interne årsregnskab for 2024.

Det blev besluttet at følge hidtidig praksis, således at merudbetalingen på 465 t.kr. på vikarbevillingen periodiseres og tillægges afsnøringen af vikartilskudsmidler for 2026, hvorved sekretariatets egenkapital pr. 31.12.2024 vil udgøre 55.715 t.kr.

Det interne årsregnskab konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Herudover var der ikke ændringer til regnskabsudkastet.

På baggrund af ønske fra KS blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en specifikation af sekretariatets andel af udgifterne til certificeringsordningen, bl.a. med henblik på en vurdering af hvornår de akkumulerede midler til området vil være forbrugt.

Pkt. 6. Prognose for afsnørede tilskud for 2026.

AN orienterede om prognosen for afsnørede tilskud for 2026.

Jf. beslutningen under pkt. 5 skal vikarprognosen opskrives med merudbetalingen på 465 t.kr. i 2024, hvorefter den nødvendige afsnøring udgør i alt 82.013.000 t.kr. i 2025-kr.

Med denne ændring godkendte bestyrelsen prognosen til brug for skoleforeningernes indstilling til Finansloven om afsnøring af vikartilskudsmidler mv. for 2026.

Bestyrelsen godkendte således forslaget til afsnøring af midler til befordring af svært handicappede

elever, hvor udgifterne er estimeret ud fra de nuværende regler, men der var enighed om at drøfte ordningen på bestyrelsesmødet den 17. juni 2025.

Pkt. 7. Orientering vedr. digitaliseringsproces.

MS orienterede og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 8. Eventuelt.

Ingenting.