

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 19. november 2024
Tid: kl. 10.30-12.30
 - Forretningsudvalgsmøde kl. 10.00-10.30
 - Frokost kl. 12.30

Sted: Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig – Plesner-salen

Deltagere: Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Birthe Christiansen, Jørgen Jeppesen, Vibeke Astner, Klaus Lytzhøft, Margit Nørgaard, Margrethe Smedegaard, David Gottschalck Bolving, Martin Gade (rektor)
 Anne Planck Granvig (ref.)
 Kjeld Jensen (økonomi)

Afbud: Doris K. Mogensen, Poul Skjølstrup

Referat

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formanden	Formanden bød Vibeke Astner, som repræsenterer de tre konservatorier, og David Gottschalck Bolving, som repræsenterer De Studerendes Råd (DSR), velkommen til deres første møde i bestyrelsen. Liturgisk Forum fortsætter sit arbejde og er i gang med at ansætte medarbejder nr. to, som har en teologisk profil. Martin Hornstrup, som har en kirkemusikalsk baggrund, er allerede ansat på fuldtid.
3. Nyt fra rektor	Gennemgang af rektors notat gav følgende uddybning: De 19 gennemførte medarbejderudviklingssamtaler (MUS) gav rektor det generelle indtryk, at folk er meget dedikerede og finder mening i deres arbejde. Jane Laut overtager posten for Erling Thomsen, som fratræder som formand for censorkorpset, men forsætter som censor. I 2025 går de tre kirkemusikskoler i et samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd (LAM) i gang med at lave en undersøgelse/survey for bl.a. at kortlægge beskæftigelsessituationen for organister.
4. Nyt fra lærerrådet v/Margrethe Smedegaard	På lærerrådets seneste møde blev piloten for uddannelsesevaluering gennemgået og feedback givet til skolen. Næste møde afholdes i januar, hvor bl.a. pædagogisk dag og årsafslutning 2025 skal planlægges. Derudover er lærerrådet blevet bedt om at

Dagsordenspunkt	Beslutning
	komme med forslag til, hvad den nedlagte støtteforenings kr. 25.000 skal bruges til.
<p>5. Nyt fra De Studerendes Råd v/ David Gottschalck Bolving</p>	<p>De Studerendes Råd (DSR) består af David Gottschalck Bolving og Karen Willumsen, som har besluttet at deles om deltagelsen i bestyrelsesmøderne.</p> <p>Rådet er i gang med at arrangere en foredragsdag for de studerende.</p> <p>David fremlagde ønske fra studerende i Aarhus: At skolen undgår at lægge eksamen på lørdage og melder eksamensplanen ud i god tid af hensyn til hver enkelts planlægning.</p> <p>Rektor kunne ikke give nogen garantier, men opfordringerne blev taget til efterretning.</p> <p>Vibeke Astner bakkede ønsket op, fordi det kan være svært at skaffe vikarer for de studerende, der sidder i faste stillinger. Desuden rammer en eksamen en lørdag kirkemusikere særligt hårdt, da de ikke har mange friweekends.</p>
<p>6. Økonomi (2 bilag)</p> <p>a) Tilbage melding på budgetopfølgning 2. kvartal 2024</p> <p>b) Budgetopfølgning 3. kvartal</p> <p>c) Budget 2025 – forudsætninger, herunder fællesomkostninger og regulering af priser/administrationsbidrag</p>	<p>a) Tilbage melding på budgetopfølgning 2. kvartal 2024 Ingen bemærkninger.</p> <p>b) Budgetopfølgning 3. kvartal Pr. 30. september er der samlet set forbrugt kr. 291.000 mindre mod et budgetteret mindreforbrug på kr. 171.000. Ses der bort fra feriepengereguleringen på kr. 291.000 og et endnu ikke anvendt beløb af anlægspuljen på kr. 8.000, viser den samlede afvigelse mellem realiseret og budget (BV2) et samlet merforbrug på kr. 163.000. Generelle lønstigninger pr. 1. april og øvrige, øgede lønudgifter modvirkes af gennemførte besparelser andre steder i budgettet.</p> <p>Årets resultat Ifølge BV3 2024 forventes årets resultat at vise et merforbrug på kr. 374.000 mod et forventet merforbrug på kr. 476.000 (BV2). Skolens egenkapital vil være positiv – kr. 331.000.</p> <p>Lønudgifterne for resten af 2024 er beregnet på baggrund af gældende regler for ansættelse af skolens timelærere. Der må forventes en kraftig stigning i lønudgifterne, når et flertal af skolens timelærere som følge af bortfald af bundgrænsen i overenskomsten overgår til fastansættelse. Når overenskomsten er underskrevet, vil der ske en lønregulering, formentlig gældende fra 1. oktober. Skolen har tidligere estimeret, at det vil koste kr. 470.000 i 2025 i øgede lønudgifter.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor – når der er skabt klarhed over de økonomiske forudsætninger – at opstille forskellige, realistiske scenarier for budget 2025, som bestyrelsen må tage stilling til.</p> <p>Skolen kan søge om genopretning i 2026.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p>Margit Nørgaard foreslog at søge fonde, f.eks. A.P. Møller Fonden, til kirkemusikken på landsbasis.</p> <p>David Gottschalck gav udtryk for, at det var dejligt at høre, at skolen og bestyrelsen mener, at den decentrale undervisning er vigtig som en del af skolens profil og skal fastholdes, så vidt det er muligt.</p> <p>Han opfordrede til at inddrage DSR, hvis der var brug for løsningsforslag og idéer.</p> <p>c) Budget 2025 – forudsætninger, herunder fællesomkostninger og regulering af priser/administrationsbidrag Fælles budgetforudsætninger 2025 for de tre kirkemusikskoler blev gennemgået, herunder fælles projekter 2023-26 og driftsudgifter i 2025.</p> <p>En fælles indstilling til de tre skolers bestyrelser vedr. reviderede takster for de kommende studieår blev godkendt af bestyrelsen.</p>
7. Resultataftale 2025 v/rector	<p>Det nye fællesmål, <i>Evaluering af uddannelse og fag</i>, gennemførelse af en uddannelsesevaluering blandt årets dimittender i 2025, er opstået i dialog med DSR.</p> <p>Evalueringen kunne måske bane vejen til en niveauvurdering af Akkrediteringsinstitutionen og være en strategisk styrkelse af skolens uddannelser.</p> <p>Rektor viste resultatet af den pilot-uddannelsesevaluering, som blev gennemført i august 2024 på Vestervig Kirkemusikskole. Efter gennemgang på et kommende lærermøde d. 3. december vil rektor udarbejde en handlingsplan.</p> <p>Det blev anbefalet at gennemtænke alle spørgsmålene påny, inden uddannelsesevalueringen sendes ud i 2025.</p>
8. Fælles bestyrelsesseminar 2025 i Vestervig	<p>Vestervig Kirkemusikskole står for det næste fælles bestyrelsesseminar, som skal finde sted i november 2025. Bestyrelsen ønsker, at seminaret som udgangspunkt skal foregå i Vestervig.</p> <p>En dato bør findes hurtigst muligt, og det blev aftalt, at Anne koordinerer med de tre bestyrelsesformænd hurtigst muligt.</p>
9. Evt.	Der var intet til dette punkt.
	Præsentation af medarbejder fra Kirkemusikskolen: <i>Peter Frost, studiekoordinator</i> (ca. kl. 12.00).

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 11. marts 2025 kl. 10.00-12.00 i Aalborg Stift, Bispegården