

# kirkemusikskoler

## Vestervig

### Bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b>	Onsdag den 28. august 2024
<b>Tid:</b>	kl. 10.00-12.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 09.30-10.00 - Frokost kl. 12.00
<b>Sted:</b>	Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg – mødelok. "Landemodesalen"
<b>Deltagere:</b>	Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Birthe Christiansen, Klaus Lytzhøft, Jørgen Jeppesen, Doris K. Mogensen, Martin Gade (rektor) Anne Planck Granvig (ref.) Kjeld Jensen (økonomi)
<b>Afbud:</b>	Vibeke Astner, Poul Skjølstrup, Margit Nørgaard, Margrethe Smedegaard, Ulrik Frost

### Referat

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formanden a) Nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. august 2024	Vibeke Astner blev budt velkommen i bestyrelsen.  Vibeke Astner er underviser i orgel ved Det Jyske Musikkonservatorium og organist ved Sankt Lukas Kirke i Aarhus og er udpeget af de tre konservatorier til at afløse Ulrik Spang-Hanssen i bestyrelsen.  Der blev afholdt et fint afskedsarrangement for Jørgen Kjærgaard på Vestervig Kirkemusikskole d. 15. august. På dagen valgte Jørgen Kjærgaard at overdrage sin store bogsamling til skolen.
3. Nyt fra rektor a) Studiestart b) OK 24: Bortfald af bundgrænse for overenskomst c) Tidsregistrering for undervisere d) Revidering af personalehåndbog e) Kirkemusikskolekonference i Løgumkloster d. 8.-9. november 2024	Notat fra rektor blev udleveret på mødet (sendes med referatet). Gennemgangen af notatet gav følgende kommentarer og uddybning.  Doris Mogensen kunne bringe videre fra Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde, at der havde været stor begejstring for gudstjenesten v/Thomas Reinholdt med musikere fra Vestervig Kirkemusikskole.  <b>Kirkemusikskolekonference i Løgumkloster d. 8.-9. november 2024</b> Udover undervisere og administrativt personale bliver bestyrelserne for de tre kirkemusikskoler og de relevante faglige organisationer inviteret til at deltage.

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p><b>Overenskomst 2024</b></p> <p>Kirkemusikskolerne har møde med DOKS (Dansk Organist og Kantor Samfund) d. 29. august for at få afklaret, hvordan kirkemusikskolerne skal forholde sig i forhold til bortfald af bundgrænse. Der håbes på at kunne aftales en bagatelgrænse.</p> <p>Det får store økonomiske konsekvenser for skolerne allerede i år, hvis ændringen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. april.</p> <p>Rektors beretning blev taget til efterretning.</p>
<p><b>4.</b> Opgavebortfald v/ rektor (1 bilag)</p>	<p>Institutionernes forslag til opgavebortfald med budgetvirkning fra 2026 skal indsendes til ministeriet senest den 30. august 2024.</p> <p>I det fælles forslag fra kirkemusikskolerne har det været rektorenes prioritet i størst muligt omfang at friholde skolernes kerneopgaver og aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig det fælles forslag i dets helhed.</p>
<p><b>5.</b> Resultatmål 2025 v/ rektor (1 bilag)</p>	<p>1. udkast af resultataftale 2025 blev indsendt til ministeriet den 26. august.</p> <p>De individuelle mål er som de forudgående år. Som fælles samarbejds-mål for alle tre skoler er det blevet foreslået at udvikle og gennemføre en systematisk og tilbagevendende evaluering af uddannelse og fag.</p> <p>Vestervig Kirkemusikskole har i august måned gennemført en pilot, som kunne være model for den fremtidige evaluering.</p> <p>Evalueringen vil evt. kunne bruges som basis for en niveauvurdering hos akkrediteringsinstitutionen, som vil kunne give skolerne en plads i <i>Kvalifikationsrammen for Livslang Læring</i>.</p>
<p><b>6.</b> Nyt fra lærerrådet v/ rektor</p>	<p>Pga. afbud fra Margrethe Smedegaard har bestyrelsen skriftligt modtaget følgende fra lærerrådet:</p> <p><i>Lærerrådet har konstitueret sig som følger:</i>  <i>Margrethe Smedegaard, formand</i>  <i>Pia Fog, næstformand</i>  <i>Christina Beltolft, sekretær</i>  <i>Thomas Olesen</i>  <i>Karen Stranddorf</i></p> <p><i>Det er ikke et krav, men det er lykkedes os at være repræsenteret fra alle 3 afdelinger og alle fag.</i></p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p><i>Vi har lige afholdt pædagogisk dag, hvor emnet var et forslag fra MED/AMO-udvalget: "Musikersundhed". En meget inspirerende dag!</i></p> <p><i>Nu ser vi frem til et nyt år med lidt nye opgaver for lærerrådet - bl.a. behandling af respons fra de studerende (undervisningsevaluering).</i></p> <p><i>Der er en rigtig god stemning i lærergruppen, og vi glæder os til det kommende studieår.</i></p>
<p><b>7.</b> Nyt fra De Studerendes Råd v/Ulrik Frost</p>	<p>Da der var afbud fra Ulrik Frost, var der intet nyt fra DSR.</p>
<p><b>8.</b> Økonomi (2 bilag)</p> <p>a) Budgetopfølgning 2. kvartal</p> <p>b) Foreløbigt budget 2025</p>	<p>a) <b>Budgetopfølgning 2. kvartal</b></p> <p>Pr. 30. juni er der samlet set forbrugt kr. 143.000 mindre mod et budgetteret mindreforbrug på kr. 339.000. Ses der bort fra feriepengeregulering (kr. 3.000) og et endnu ikke anvendt beløb fra anlægspuljen på kr. 27.000, er den samlede afvigelse mellem realiseret og budget (BV1) et samlet merforbrug på kr. 172.000.</p> <p><b>Årets resultat</b></p> <p>Ultimo 2024 forventes egenkapitalen at udgøre kr. 229.000. Det skal dog bemærkes, at lønudgifterne for resten af 2024 er beregnet på baggrund af de nugældende, kendte præmisser for timelæreres ansættelser. Der må forventes en meget kraftig stigning i lønudgifterne for resten af 2024 og fremover, såfremt et flertal af skolens timelærere skal overgå til fastansættelse som følge af bortfald af bundgrænsen i overenskomsten.</p> <p><b>b) Foreløbigt budget 2025</b></p> <p>Budgettet viser et samlet merforbrug på kr. 11.000 i 2025.</p> <p>Øgede lønudgifter pga. bortfald af bundgrænsen i overenskomsten er ikke medregnet i de nuværende tal.</p> <p>Ændringen i overenskomsten vil medføre et betydeligt øget lønforbrug og dermed et meget større merforbrug. Dette vil give negativ egenkapital i løbet af 2025.</p> <p>Budgetopfølgning og foreløbigt budget blev taget til efterretning.</p>
<p><b>9.</b> Næste års bestyrelsesmøder (2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tirsdag d. 11. marts kl. 10.00 i Aalborg</b></li> <li>• <b>Tirsdag d. 6. maj kl. 10.30 i Vestervig</b></li> <li>• <b>Onsdag d. 27. august kl. 10.00 i Aalborg</b></li> </ul>	<p>Mødedatoer for 2025 blev godkendt og indkaldes efterfølgende via Outlook.</p> <p>Alle møder er med et forudgående forretningsudvalgsmøde på en halv time.</p> <p>Anne tager en dialog med de andre kirkemusikskoler om at tilstræbe at undgå bestyrelsesmøder på samme dage.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsdag d. 19. november kl. 10.30 i Vestervig</li> </ul>	
<p>10. Evt.</p>	<p>Der blev udtrykt ønske om at genoptage, at en underviser deltager i slutningen af mødet med indlæg om det at undervise på kirkemusikskolen. Tidligere har bestyrelsen mødt hhv. en sang- og en orgellærer.</p> <p>Kristoffer Garne, ny akademisk medarbejder i afdelingen for hymnologi og liturgi, blev foreslået til næste møde.</p> <p>Rektor tog dette til efterretning.</p>
<p><b>Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 10.30-12.30, Vestervig Kirkemusikskole</b></p>	