

Bestyrelsesmøde

Dato:	Tirsdag den 11. marts 2025
Tid:	kl. 10.00-12.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 09.30-10.00 - Frokost kl. 12.00
Sted:	Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg – mødelok. ”Landemodesalen”
Deltagere:	Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Birthe Christiansen, Vibeke Astner, Klaus Lytzhøft, Margit Nørgaard, Margrethe Smedegaard, Karen Elisabeth Lykke Willumsen, Martin Gade (rektor) Anne Planck Granvig (ref.) Kjeld Jensen (økonomi)
Afbud:	Doris K. Mogensen, Poul Skjølstrup, Jørgen Jeppesen

Referat

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formanden	Forretningsudvalget vil fremover afholde sine møder via Teams ca. 14 dage før bestyrelsesmøderne i stedet for som nu umiddelbart før. Dåbskommissionen har arbejdet siden foråret 2023. Jf. kommissoriet skal kommissionen aflevere en høringsrapport d. 1. april 2025, hvilket er ændret til d. 2. april. Høringsperioden løber til og med december 2025, og alle kan bidrage. Undervejs foretages kvalitative interviews. I 2026 tages beslutning om indstilling af nyt dåbsritual eller ej, og betænkning skal afleveres til kirkeministeren ultimo marts 2027.
3. Nyt fra rektor Generel orientering: - Ansøgninger - Eksaminer - Kurser/aktiviteter - APV/UMV - Personale - Status på OK24 og fastansættelse af timelærere	Gennemgang af rektors notat gav følgende uddybning: Alle er velkomne til Knud Damgaard Andersens afskedsreception og foredrag d. 13. maj kl. 13.00-16.00 i Vestervig. Sommerhøjskole d.18. juni: Thomas Reinholdt står for andagten på Agger Tange. OK24: Som konsekvens af overenskomsten og de øgede lønomkostninger vil skolen i værste fald skulle skære i undervisningsbudgettet svarende til ca. 20 færre studerende i det kommende studieår, medmindre der foretages andre tiltag.

Dagsordenspunkt	Beslutning
	Beslutning udskydes til næste bestyrelsesmøde d. 6. maj, hvor det må forventes, at mere er blevet afklaret. Skolen holder sig inden for det overordnede, godkendte budget. Skolen er godkendt til Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelse eller en diagnose på både basis- og eksamenslinjer.
4. Nyt fra lærerrådet v/Margrethe Smedegaard	Lærerrådet er i gang med planlægningen af pædagogisk dag 2025 ud fra forslag fra arbejdsmiljøudvalget om at sætte fokus på undervisning af studerende med neurodivergens. Derudover arbejdes der på idéer til eventuel ny afvikling af årsafslutningen.
5. Nyt fra De Studerendes Råd v/ Karen Elisabeth Lykke Willumsen	<i>Kommunikation</i> Karen Elisabeth Lykke Willumsen ytrede på vegne af sine medstuderende ønske om at få meldt eksamensdatoerne ud tidligt, så planlægning i forhold til arbejde er mulig, da visse eksaminer ligger på lørdage. Derudover havde Karen en opfordring til skolen om at kommunikere tydeligere, at studieåret begynder primo august. <i>Øvemuligheder</i> Studerende i Aarhus-afdelingen savner øvemuligheder på orgel, og i den forbindelse at skolen er mere aktiv og koordinerende i forhold til at skaffe øvemuligheder i lokale kirker. Rektor tog dette til efterretning, men opfordrede samtidigt de studerende til at bruge underviserne, der har et godt lokalkendskab. <i>Evaluerings af arrangementer/seminarer</i> Skolen opfordres til at udlevere evalueringsskemaer i forbindelse med projekter som f.eks. korsangsseminar. Rektor noterede dette ønske.
6. Økonomi (2 bilag) a) Tilbage melding på budgetopfølgning 3. kvartal 2024 b) Årsregnskab 2024 c) Budget 2025	a) Tilbage melding på budgetopfølgning 3. kvartal 2024 ”Undervisningsaktivitet: Afvigelse for studerende jf. bevilling og opgørelse pr. 3 KV er -14 fuldtidsstuderende. En nedgang på 7,4 %.” Tilbage meldingen forholder sig her til tal, der stammer fra genopretningsansøgningen i 2022, hvor der blev budgetteret med et stigende antal studerende hvert år, hvilket ikke er realistisk. Skolen har flere studerende i dette studieår end budgetteret <i>efter</i> 2022. b) Årsregnskab 2024 Årsregnskabet for 2024 følger budgettet og udviser et merforbrug på driften på kr. 244.000. Egenkapitalen pr. 31/12 2024 er herefter 461.000 kr.

Dagsordenspunkt	Beslutning
	Der arbejdes pt. på årsrapporten for 2024, som vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde. c) Budget 2025 Budget for 2025 udviser et merforbrug på driften på kr. 205.000 (kr. 333.000 inkl. overførte anlægsudgifter). Egenkapitalen forventes herefter at udgøre kr. 128.000 ultimo 2025. I budgettet for 2025 indgår omprioriteringsbidrag på 2 %. Skolen har estimeret, at implementeringen af OK24 betyder en lønstigning på ca. kr. 480.000 i 2025 i forbindelse med fastansættelse af timelærere ved uændret aktivitetsniveau. Det administrative lønbudget er i 2025 reduceret med ca. kr. 180.000 – delvist i kraft af frivillige aftaler. Dette betyder bl.a., at controllerfunktionen fremover omlægges og må klares internt. Der vil ligeledes være behov for at reducere uddannelsesbudgettet fra efteråret 2025.
7. Fælles bestyrelsesseminar tirsdag d. 4. november 2025 i Vestervig	Forretningsudvalget (FU) har drøftet de udfordringer, der desværre er i forbindelse med at afholde et fælles bestyrelsesseminar for de tre kirkemusikskolers bestyrelser i Vestervig på en enkelt dag. Bestyrelsen besluttede at følge FU's indstilling om at flytte seminaret til Folkekirkens Hus i Aalborg. Bestyrelsen blev opfordret til at komme med forslag til emner for dagen hurtigst muligt, så invitation kan sendes ud. <i>Forslag til indhold:</i> Resultat af undersøgelse med LAM (Landsforeningen af Menighedsråd) kunne være udgangspunkt for en dialog om sigte med kirkemusikskolernes uddannelser.
9. Evt.	Der var intet til dette punkt.
	Præsentation af medarbejder fra Kirkemusikskolen: <i>Birgitte Søndergaard, underviser i fagene satslære, musikforståelse og hørelære og kirkemusikskolernes fælles e-læringskoordinator .</i>

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 6. maj 2025 kl. 10.30-12.30 på Vestervig Kirkemusikskole