

**Referat af  
bestyrelsesmøde,  
Sjællands Kirkemusikskole**

**Fredag d. 31. august 2018,  
kl. 10.00 – 13.45**

**Sjællands Kirkemusikskole,  
Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde**

**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmer:

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, <i>formand</i>	PFM
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift, <i>næstformand</i>	HO
Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Organist Sven-Ingvar Mikkelsen, DKDM	SIM
Organist Anette Holm, DKF	AH
Organist Phillip Schmidt Madsen, DOKS	PSM
Organist Kenn Therkelsen, suppleant for HH Organistforeningen,	KT
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMIC

Med observatør-status

Lone Bang Hemmeth, suppleant for MD for Lærerrådet, SJK	LBH
Dorthe Klingenberg Iversen, repræsentant for De studerendes Råd, SJK	DKI

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

**Afbud:**

Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift, *næstformand*  
Michael Due, repræsentant for Lærerrådet, SJK  
Organist Henriette Hoppe, Organistforeningen

**Udeblevet**

*Mødet indledtes med at man sang "Septembers himmel er så blå" fra "Højskolesangbogen", hvorefter PFM bød velkommen*

## 1. Velkomst v. formanden

PFM bød velkommen.

## 2. Godkendelse af dagsorden

*Dagsordenen blev godkendt*

## 3. Godkendelse af referat – orientering

- Beslutningsreferat af Bestyrelsesmøde d. 08.03.2017 – se bilag
- Referat af Bestyrelsesmøde d. 08.03.2018 – se bilag

*Begge referater har været rundsendt og er godkendt.*

## 4. Fremlæggelse af halvårsrapport 2018 v. VHE og OB

- Fremlæggelse af halvårsrapport 2018 – se bilag 3  
*OB fremlagde halvårsrapport 2018 med særligt fokus på:*
  - *BV2. Budgetopfølgning, efter juni.*
  - *Opfølgning på Resultataftalemålene for 2018.*

*Bestyrelserne tog orienteringen til efterretning.*

## 5. Handleplaner og Implementering af Strategi- og Vision for Kirkemusikskolerne v. PFM & OB

- Fremlæggelse af fælles handleplan for de tre kirkemusikskoler – se bilag 4
- Vedtagelse af fælles handleplan for de tre kirkemusikskoler:
  - Synlighed
  - Rekruttering
  - Ledelse og organisering
  - Samarbejde om administration
  - Samarbejde med menighedsråd
  - Fremtidens kirkemusiker

- Uddannelsernes indhold
- Undervisningsformer

*Handleplanerne er et resultat af det fælles strategiarbejde.*

*Bestyrelsen ønskede en præcisering vedrørende fagligt-pædagogiske møder for lærerne på tværs af skolerne a la "faglig samarbejde/sparring", og tilsluttede sig de af Vestervig Kirkemusikskole foreslåede tilføjelse vedr. budgetmæssig dækning.*

*Fælles handleplan følger referatet som bilag.*

- Fremlæggelse af handleplan for Sjællands Kirkemusikskole – se bilag 5
- Vedtagelse af handleplan for Sjællands Kirkemusikskole

*Bestyrelsen vedtog den fremlagte handleplan for SJK.*

*Handleplaner for Vestervig Kirkemusikskole og Løgumkloster Kirkemusikskole vil blive eftersendt sammen med referatet*

## **6. Resultataftale 2019 v. OB**

- Fremlæggelse af forslag til målepunkter på resultataftale 2019 – se bilag 6
- Godkendelse af resultataftale

*Bestyrelsen vedtog de fremlagte målepunkter til resultataftale incl. målepunkt vedrørende plan for udadrettede aktiviteter med afsæt i de nye muligheder de ny rammer giver (gentagelse af målepunkt for 2018)*

## **7. Ansøgning til Omprioriteringspuljen v. PFM og OB**

SJK har behov for at få genoprettet økonomien og har endvidere brug for midler til udvikling af det strategiarbejde KM har sat i gang ved budgetevalueringen – bl.a. er det besluttet af produktionen skal vedligeholdes.

Kirkemusikskolerne har en fælles ansøgning inde, til opfyldelse af de fælles mål samt gennemførelsen af handlingsplanen.

*PFM orienterede om ansøgningens form og indhold. Der foreligger ikke nyt om behandlingen af ansøgningen.*

## **8. Allehelgensgade 19 v. PFM og OB**

- Flytning 2-4. juli 2018  
*Oprindeligt var det planen at man kunne flytte ind i hele huset d. 2. juni - men byggeriet er forsinket.*
- Status på byggeri

*Byggeriet er forsinket bla. på grund af pilotering ved tilbygningen af kontoret på baghuset..  
Pt. forlyder det at vi kan overtage hele huset d. 10. oktober.*

- Omkostninger ved forlængelse af byggeperiode  
*Der forhandles mellem Entreprenørfirmaet og arkitektfirmaet/vores rådgiver om omkostningert.*
- Endelig ibrugtagning af det samlede hus medio /ultimo oktober  
*10 oktober er nævnt som muligt k overtagelsesdato.*
- Ibrugtagningsfestivitas  
*Pga. skredet i byggeprocessen foreslås at vi der afholdes indvielse i starten af 2019.*
- Årsplan for første år i det nye hus – lidt på stand by  
*Årsplan medtages i 2019-resultataftale – se ovenfor.*
- Udlån af lokaler / leje af lokaler
- Forslag til takster for leje af lokaler – se bilag 7
- Godkendelse af takster for leje af lokaler

*Der udarbejdes et forslag til regelsæt for udlån / leje af salen med prisforslag til næste bestyrelsesmøde.*

## **9. Opslag af timelærerstillinger pr.1.8.2018 og ansættelse af timelærere v. OB**

- *OB orienteret om at alle timelærerstillinger blev opslået i ved sommertid i år. Skolen modtog 40-45 ansøgere. Der er ansat 4 nye timelærere i år.*
- *Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.*

## **10. Skolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB**

- Efteruddannelsesprojekt i samarbejde med Kompetencesekretariatet
  - Generelt
  - SJKMS: Fagpakke om ledelse
  - SJKMS: Fagpakke om korsang i bred stilvifte – se bilag 8  
*Annonceres i øjeblikket. Vi skal have 8-10 aktive deltagere.*

*Vestervig Kirkemusikskole har gennemført 1 fagpakke om Børn og unge, kører pt en om Fællessang og får en tredje om Gudstjenesteformer.*

*Løgumkloster Kirkemusikskole har en fagpakke om rytmiske musik, og den har p.t. ikke fået nok deltagere til at kunne gennemføres.*

## **11. Børn-Unge-Orgel 2018 og frem v. OB**

- Drift 2018
- Drift fremover
- Orgelklubben – støtte fra Augustinusfonden  
*Der under vises 4 børn og unge i skolesn regi, og skolen er ebhjælpelig med at administrere Orgelklubbens fondsmidler.  
Der er en plan om at afholde kursus med Katrien Immerkjær Kristiansen om orgelpædagogik for børn og unge.*

## 12. Kurser v. OB

- Kurser efterår 2018 – forår 2019 – se bilag 9
- Gerontologisk efteruddannelse – se bilag 10  
*OB orienterede om en netop afholdt Inspirationsdag om salmesang m.m. med og for demensramte arrangeret i samarbejde med Rosilde stift v. Stina Arents. OG om et nyt et landsdækkende gerontologisk projekt*

## 13. MGK (Musikalsk Grundkursus)

- Opfølgning på samtale om udviklingspotentiale for Sjællands Kirkemusikskole inden for undervisning i MGK-regi i orgel og (klassisk) sang  
*Der er varslet et møde i oktober til repræsentantskab ved MGK.*

## 14. Udviklingsprojekter v. VHE og OB

- Studieadministrationssystem (SAS)
  - Styregruppe
  - Plan for nuværende udviklingsproces
  - Opdeling i ”drift” (VVKMS v. Kjeld Jensen) og ”udvikling” (SJKMS v. VHE)

*OB orienterede om styregruppens sammensætning og arbejde. Endelig kontrakt er lagt frem i udkast, og der skal aftales nøjere om samarbejdet om SAS mellem Kirkemusikskolerne og FUV.*

- Skemasystem (NOTUS)
  - Styregruppe
  - Forankring og aftale
  - Funktionaliteter
  - Relationer mellem SAS og NOTUS

*Der bliver udviklet løbende på Notus og relationerne mellem SAS og Notus*

- F2 – Journaliserings- og sagsbehandlingssystem  
*SJKMS kobles på nyt journaliseringsystem, der rulles ud over hele Folkekirken. d.3.9.2018*

## 15. Økonomistyring v. OB

- Arbejdsgang(e) på skolen
- Udefrakommende assistance (Steen Halk Pedersen)
- ADF
- Fælles kontoplan

*OB orienterede om det nye lønsystem (OPUS) der byder på udfordringer.*

*Der arbejdes med nyt budgethåndteringssystem (Jedox)*

*Den fælles kontoplan fungerer ganske godt, men det kræver opmærksomhed og arbejdstimer at sikre ensartet brug.*

## 16. Orientering ved rektor

- - bilag fremlægges ved mødet.

*Bliver eftersendt*

## 17. Næste møder v. PFM

- torsdag d. 15.november 2018 kl.10.00-14.00
- onsdag d. 6.marts 2019 kl. 12.00-16.00

## 18. Evt.

Ref. Vivian Hvass Eriksson