

**Referat fra
bestyrelsesmøde,
Sjællands Kirkemusikskole**

**Onsdag d. 15. marts 2017,
kl. 12.00 – 16.00.**

**Sjællands Kirkemusikskole,
Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde**

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Biskop Peter Fischer-Møller, biskop, Roskilde Stift, <i>formand</i>	PFM
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift, <i>næstformand</i>	HO
Biskop Steen Skovsgaard, biskop, Lolland Falster Stift	SSK
Professor Bine Bryndorf, DKDM	BB
Kirkesanger Anette Holm, DKF	MS
Organist Karin Schmidt Andersen, DOKS	KSA
Organist Henriette Hoppe, Organistforeningen	HH
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Provst Lone Hvejsel, Landsforeningen af Menighedsråd	LH

Med observatør-status

Michael Due, repræsentant for Lærerrådet, SJK	MD
[Ingen repræsentant], repræsentant for De studerendes Råd, SJK	

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

Afbud fra:

Kirkesanger Anette Holm, DKF	AH
Provst Lone Hvejsel, Landsforeningen af Menighedsråd	LH

1. Velkomst v. formanden

PFM bød velkommen til KSA og BB

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 v. VHE og OB

Bilag 1, udsendt i forvejen

SJK går ud af 2016 med et underskud på 168.000 kr. Hovedsageligt pga. langtidssygemelding af en lærer med vikardækning samt underbudgettering af feriepenge.

I 2017 har vi pt. et underskud på budgettet på kr. 350.000. Underskuddet kan dækkes ind af skolens egenkapital.

4. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport 2016 v. OB

Bilag 2, udsendt i forvejen

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

5. Strategi- og Visionsdrøftelser for Kirkemusikskolerne

---Budgetanalysens videreførelse -- v. PFM

- Evaluering af fælles bestyrelsesmøde d. 23. januar 2017
- Videre proces frem mod fremlæggelse af 1. delrapport ("FASE 1")

Bestyrelsens medlemmer udtrykte glæde over og tilfredshed med forløb og indhold af fælles bestyrelsesmøde d.23.1.2017.

Fase 1 afrundes 1. maj 2017 ved indlevering af budgetønsker for de næste 4 år.

Derefter tages der fat på Fase 2, er skal afsluttes inden årets udgang.

6. Model for fremlæggelse af budget 2018-2021

Bilag 3, udsendt i forvejen (OBS: Kun til internt brug!)

Modellen blev gennemgået og bestyrelsen tilsluttede sig indhold og form.

7. Procedure for godkendelse af FASE 1-papir incl. budget 2018-2021

v. PFM og OB

Hvordan får vi lavet en proces, hvor bestyrelserne føler dig orienteret i processen.

Skal alt sendes ud, eller skal der laves sammenskrifter?

Bestyrelsen beder om at få alt ud – gerne med sammendrag og fremhævelser.

Budget 2018-2021 godkendes ved mail-runde.

8. Reformationsjubilæet 2017 v. OB

- "5-G" - Fem gudstjenester i 2017
- Engagement i udrulning af Folkekirkens Ungdomskors reformations-jubilæums-fejringsprojekt "Lutherrosen"
- projekt "Komponerende lærere"
- --- skolens 25-års-jubilæum

OB gennemgik projekterne.

9. Projekt "Ny skolebygning" v. PFM og OB

- Lokalplan
- Kirkeministeriets Business-case
- Besøg af kirkeministeren d. 27.3 2017

Der er kommet et tillæg til lokalplanen, hvilket gør at det vil være muligt for os at erhverve de nye lokaler til vores brug.

*Departementet er i gang med en business-case, til budgetfølgegruppen.
Det drejer sig fortsat om køb af Allehelgensgade 19, med en ombygning.
Hvis det bliver godkendt vil det formentligt kunne blive i år.*

10. Igangværende udviklingsprojekter v. VHE og OB

- Studieadministrationssystem (SAS)
- Fællesskab om skemsystem (NOTUS)
- Ny hjemmeside
- Ny fælles kontoplan

SAS og den nye fælles kontoplan / økonomistyringsmodel er (delvist) et fælles udviklingsprojekt med med FUV, med en fælles økonomi, bevilliget fra Omprioriteringspuljen.

SAS tages i brug etapevis i løbet af første halvår 2017.

NOTUS bliver det fælles skemalægningsssystem, og skolerne vil stå som brugere og lejere af systemet.

Hjemmesiden blev offentliggjort i august sidste år. I løbet af den kommende tid vil den blive sammenkørt med SAS, efterhånden som de dele af systemet, der skal interagere med hjemmesiden, er klar.

Fælles kontoplan. Arbejdet med samtænkning af budget, regnskab og årsrapporter fortsætter.

11. Skolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB

- Efteruddannelsesprojekt i samarbejde med Kompetencesekretariatet
 - SJKMS: Fagpakke om ledelse
 - SJKMS: Fagpakke om korsang i bred stilvifte
- Børn-Unge-Orgel
 - Status
 - Samarbejde med DKDM om pædagogisk konference - evaluering
 - Fremtidig forankring og økonomi efter 2017

Igennem flere år har vi arbejdet på at udvikle forskellige kurser, der nu bliver sammentænkt i nogle fagpakker.

Udvikling af orgelundervisning for børn og unge finansieres af en tillægsbevilling i en tre-årig periode (2015-2017).

12. Kurser v. OB

Bilag 4 og 5, udsendt i forvejen

- Kurser forår 2017
- Kurser efterår 2017

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med kursus-aktiviteterne.

13. Orientering ved rektor

Bilag 6, fremlagt på mødet.

OB gav en almen orientering om skolens drift med særlig vægt på forhold omkring skolens afdelinger på Bornholm og i Toreby, samt nye samarbejdsrelationer omkring uddannelse af korledere under Børnekorakademiet.

Yderligere redegjordes for nye tiltag i administration omkring elektronisk journalisering m.m.

14. Næste møder v. PFM

- Ultimo aug. 2017 (Godkendelse af halvårsregnskab)

Ole sender doodle ud. også for efterfølgende møder i 2017

Vi rundsender kvartalsrapporten til godkendelse i bestyrelsen.

17. Evt.

Tak til SSK, der stopper som biskop – og dermed også som bestyrelsesmedlem.

Tak til BB, der stopper som professor på konservatoriet, og dermed også som bestyrelsesmedlem.

Referent Vivian Hvass Eriksson