

Referat for bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole

Onsdag d. 6. marts 2019,
kl. 10.00 – 14.00

Evt. afbud til kontoret

Sjællands Kirkemusikskole,
Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift	PFM
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift	HO
Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Organist Sven-Ingvar Mikkelsen, DKDM	SIM
Organist Phillip Schmidt Madsen, DOKS	PSM
Organist Kenn Therkelsen, Organistforeningen	KT
Korleder, Kirkesanger m.m. Alex Bach Andersen, Dansk Kirkemusikerforening	ABA
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMIC

Med observatør-status

Jens Ramsing, repræsentant for Lærerrådet, SJK	JR
vacant, repræsentant for De studerendes Råd, SJK	

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

Afbud fra:

Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	

Mødet blev indledt med at alle sang nr. 97 "Jeg elsker den brogede verden" fra Højskolesangbogen.

1. Velkomst v. formanden

PFM bød velkommen til det 1. bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Vi glæder os også over at afholde bestyrelsesmødet i skolens nye sal.

Mødet blev indledt med en præsentation bordet rundt.

2. Godkendelse af dagsorden

Den reviderede dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat – orientering

- Referat af Bestyrelsesmøde d. 15.11.2018 – *se bilag 1*
- Beslutningsreferat af Bestyrelsesmøde d. 15.11.2018 – *se bilag 2*

Begge referater bliver fremlagt ved mødet som allerede godkendte og der var ingen kommentarer.

4. Konstitution

- Valg af formand
- Valg af næstformand

Valg sker i henhold til Bekendtgørelse om Folkekirkens Kirkemusikskoler §3 stk. 3:

§ 3. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 4 år, regnet fra et kalenderårs begyndelse.

Stk. 2. Såfremt et medlem af bestyrelsen fritages for sit hverv, dør eller udtræder af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem efter reglen i § 2 for resten af bestyrelsen

Stk. 3. Bestyrelsen vælger med virkning for bestyrelsens funktionsperiode en formand og en næstformand, der fungerer

PFM blev genvalgt som formand.

HO blev genvalgt som næstformand

5. Økonomi - Fremlæggelse af årsregnskab 2018 v. VHE og OB

- Fremlæggelse af årsregnskab – *se bilag 3 og bilag 3a*
- Bevillingsoversigt 2019-2021 – *se bilag 4*

SjK går ud af 2018 med et overskud på ca. 1 mill.

Overskuddet skyldes primært, at byggesagen er forsinket og at der dermed ikke har været mulighed for at udnytte afsatte midler til indretning og indkøb, hvortil kommer mindre lønudgifter som følge af mindre kursusaktivitet og mindre lønstigning end forudsat.

Skolen fremsender den endelige årsrapport i forbindelse med aflevering til KiMi d. 15 marts.

Bilag 4: Bevilling fremadrettet.

Der er lagt op til at der i 2019 sker en opfølgning på budgetanalysen, og der vil her blive set på den realiserede optage og produktion, med henblik på bevilling fremadrettet.

6. Årsrapport 2018 v. OB

- Fremlæggelse af Målepunkter og Årsregnskab vedr. Årsrapport 2018 – *se bilag 5*
- Godkendelse af Årsrapport 2018

Resultatmål for produktion m.m er med få undtagelser nået. I det omfang mål ikke er nået skyldes det forhold som skolen ikke har indflydelse på (sygdom, forsinket byggeproces o.lign.) m.m.) på de punkter, der ikke er gennemgået i dag.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen på det foreliggende grundlag.

7. Handleplaner og Implementering af Strategi- og Vision for Kirkemusikskolerne v. OB

- Arbejdet inden for rammerne af fælles handleplan for de tre kirkemusikskoler – *se bilag 6*
 - Arbejdet inden for rammerne af handleplan for Sjællands Kirkemusikskole – *se bilag 6*
-

I øjeblikket arbejder skolerne ud fra en fastlagt plan efter hvilken en lang række implicerede parter opfordres til / har mulighed for at melde forslag og kommentarer og ideer ind til gavn for det videre arbejde.

Vedr. E-læring, som skolerne har fået midler til de næste år, så vil skolen i marts få besøg af Birgitte Søndergaard, der har arbejdet med dette på Vestervig Kirkemusikskole, bl.a. undervisningsvideoer a la YouTube. SJK har yderligere interesse i synkron undervisning (fjernundervisning), bl.a. til vores afdelinger på Bornholm og Toreby.

8. Kirkemusikskolernes samarbejde

- Formands-reaktor-forum
- Møde formands-reaktor-forum og KiMI
- Prispolitik
- Aftagerpanel – udkast til retningslinjer / vedtægter – *se bilag 7*
- Fælles Bestyrelsesmøde for alle tre Kirkemusikskolers bestyrelse
 - Indkaldelse - *se bilag 8*
 - Drøftelse af indhold og form

Ad Formand-reaktor-forum.

Mødes hver 2./3. måned, oftest på skype. KiMi har indbudt til fysisk møde med forum – det bliver formentlig i sidste del af 2019.

Der er nu p.t. møder kvartalsvist mellem KMS og KiMi.

Ad Prispolitik

Der vil komme forslag til bestyrelserne fra formand-reaktor-forum.

Ad Aftagerpanel.

Det er bestyrelsens ønske, at det fremgår af teksten at intentionen er, at aftagerpanelet og bestyrelsen skal supplere hinanden.

Ad Fælles bestyrelsesmøde på SJK til november.

Bestyrelsen opfordres til at komme med input hvilke emner der kunne være interessant at tage med på mødet.

9. Lukket punkt

10. Allehelgensgade 19 v. OB

- Status på byggeri
- Meromkostninger i forbindelse med vandskade
- Endelig ibrugtagning af det samlede hus – inden sommer?
- Ibrugtagningsfestivitas
- Udlån af lokaler / leje af lokaler

OB orienterede om byggeriet, der er stærkt forsinket.

Der blev afholdt afleveringsforretning 10.1. 2019. Den udarbejdede mangelliste indeholder en række punkter, der skulle have været bragt i orden inden 4.2.2019, hvilket kun er sket til en vis

grænse. Der er derudover en række udsatte arbejder, herunder udbedring af vandskade 1, smedejernsport m.m.

Vandskade 2 er indtruffet efter aflevering og efter indflytning. Der arbejdes på et udbedringsprojekt, og muligheder for forsikringsdækning undersøges.

Den endelige ibrugtagning af et færdigt hus kan p.t. ikke datosættes.

Af samme grund er ibrugtagningsfestivitas heller ikke planlagt.

11. Skolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB

- Efteruddannelsesprojekt i samarbejde med Kompetencesekretariatet
 - Generelt
 - SJKMS: Fagpakke om ledelse
 - SJKMS: Fagpakke om korsang i bred stilvifte - *se bilag 9*

Fagpakke om ledelse løb over 1 år og havde afsluttende eksamen 8. februar. 3 ud af 10 tog eksamen, 6 lavede en opgave. Alt i alt er der tilfredshed med forløbet og skolen skriver i øjeblikket på en afrapportering af forløbet til styregruppen.

Fagpakke om korsang startede i januar. Afsluttende eksamen i juni. I modul 2 har vi 2 egne kirkekorleder-studerende, der deltager, som supplement til deres uddannelse.

12. Børn-Unge-Orgel / Rekruttering

- Orgelklubben
 - støtte fra Augustinusfonden
 - støtte fra Frobeniusfonden
- Nye undervisningssteder / - aktiviteter - herunder evt. Samarbejde med Roskilde Domkirke
- MGK (Musikalsk Grundkursus)
 - udviklingspotentiale for Sjællands Kirkemusikskole inden for undervisning
 - i MGK-regi i orgel og (klassisk) sang

Skolen har fortsat samarbejde med Katrine Immerkjær Kristiansen, der både underviser her i huset og i Orgelklubben. SJK er regnskabsførende for Orgelklubben, i forhold til økonomisk administration.

13. Kurser v. OB

- Kurser efter 2019 – forår 2020 – *se bilag 10*
- Gerontologisk efteruddannelse i samarbejde ml FUV og KMSKerne.

SJK arbejder på at nå op på 18 måneders planlægnings-horisont, og det går fremad.

Skolerne er gået i samarbejde med FUV om projekt med tværfaglig undervisning / efteruddannelse i gudstjenestetilrettelæggelse inden for demensområdet / gerontologien.

14. Udviklingsprojekter v. VHE og OB

-
- Studieadministrationssystem (SAS)
 - Styregruppe
 - Overtagelse
 - ”Drift” / ”udvikling”
Skemasystem (NOTUS)
 - Styregruppe
 - Forankring og aftale
 - Funktionaliteter
 - Relationer mellem SAS og NOTUS
 - F2 – Journaliserings- og sagsbehandlingssystem
 - F2-forum
 - Skemasystem (NOTUS)
 - Styregruppe
 - Forankring og aftale
 - Funktionaliteter
 - Relationer mellem SAS og NOTUS
 - F2 – Journaliserings- og sagsbehandlingssystem
 - F2-forum

Ad SAS

Der forventes en snarlig underskrift på overtagelse af SAS. Der vil her blive nedsat en forretningsgruppe og de driftsgruppe samtidigt med at den hidtidige styregruppe nedlægges. Rektor fra FUV, 1 rektor fra KMS og leder af FIT (Folkekirkens IT) sidder fremadrettet i forretningsgruppen. Driftsgruppen har IT-projektansvarlig og en repræsentant for FUV og en for KMS som medlemmer.

Ad Notus

NOTUS er velkørende, under stadig udvikling og fremtidssikret.

Ad F2

Implementering af F2 går planmæssigt.

15. Økonomistyring v. OB

- Arbejdsgang(e) på skolen
- Assistance – forhandling med FUV om samarbejde
- JEDOX (budgetopfølgingsværktøj)
- ADF

Arbejdsgangene omkring økonomistyring er af flere grunde omlagt frem til 17. 2019.

FUV ansætter fuldtidsmedarbejder i FUV som controller, og skolerne vil gå ind i samarbejde med FUV her, således at skolerne får controller-bistand fra den nyansatte.

FIT har indkøbt budgetopfølgings systemet Jedox. Systemet er under implementering via Adf, og skal benyttes af alle uddannelsesinstitutioner.

Adf og KMS og FUV har kvartalsvise møder om samarbejdet.

16. Orientering ved rektor

- se bilag 11

OB udpegede enkelte punkter. Der fremkom ikke kommentarer til det fremlagte papir.

17. Næste møder

- Tirsdag d. 28.5.2019 kl. 10-14
- Onsdag d. 28.8.2019 kl. 10-14
- *Mandag d. 4.11.2019 kl. 10-17: Fælles bestyrelsesmøde for alle tre skoler*
- Onsdag d. 6.11.2019 kl. 10-14
- Torsdag d. 12.3.2020 kl.12-16
- Torsdag d. 14.5.2020 kl.12-16
- Torsdag d. 20.8.2020 kl.12-16
- Torsdag d. 12.11.2020 kl.12-16

18. Evt.

*SIM: Havde optagelsesprøve i januar, med gode kvalificerede ansøgere fra KMS. Endnu ikke afgjort hvor mange der bliver optaget.
Åben skole for nylig, især for MGK. SJK deltog med organist-studerende, der viste store potentialer.*

JR: Må gerne sige nu at vi er leverandører til konservatoriet.

PFM: Har også været en bremse for hvad man har måtte gå ud og sige offentligt. Der er holdningen ligeledes ændret i forhold til at vi arbejder på en fælles sag.

Mødet blev hævet kl. 13.25

Ref. VHE / OB