

**Referat fra  
bestyrelsesmøde,  
Sjællands Kirkemusikskole**

**Torsdag d. 31. august 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
Tom plads: Udpeges af bestyrelsen	xx
Lektor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SIM
Kirkesanger Anette Holm, DKF	MS
Organist Philip Smith Madsen, DOKS	PSM
Organist Henriette Hoppe, Organistforeningen	
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	HH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	TH KMC

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:**

Lektor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SVM
-------------------------------------	-----

**1. Velkomst v. formanden**

*PFM bød velkommen, især til ny repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd Karen-Marie la Cour.*

**2. Godkendelse af dagsorden**

*Dagsordenen blev godkendt.*

**3. Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab for 2017 v. VHE og OB**

*Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.*

#### 4. Økonomistyring v. OB

- Arbejdsgang(e) på skolen  
*Ændrede arbejdsgange vedr. løn m.m. er implementeret.*
- ADF Folkekirkens administrative fællesskab  
*ADF har internt omlagt en række arbejdsopgaver for at sikre bedre sagsbehandling.*
- Udefrakommende assistance (Steen Halk Pedersen)  
*Steen Halk Pedersen har yet bistand i henseende til at opbygge og implementere Kirkemusikskolernes ydelses-kontoplan, arbejdsgange i.f.t. til ADF.*
- Fælles kontoplan  
*Fælles kontoplan og ensartede budgetopfølgninger sikrer bedre basis for at overskue de tre kirkemusikskolers økonomi.*

#### 5. Resultataftale 2018 v. OB

- Fremlæggelse af forslag til målepunkter for resultataftale 2018

*De endelige målepunkter skal være på plads 1. november. De fremlagte målepunkter er et udkast, som skal endeligt koordineres med de øvrige KMS – og godkendes af bestyrelserne..*

*Udkastet til Målepunkter for Resultataftalen 2018 blev godkendt som arbejdsmateriale frem mod endelig fastlæggelse / vedtvagelse. Hvis de andre skoler har andre ønsker til de fælles punkter, melder OB tilbage til bestyrelsen.*

#### 6. Strategi- og Visionsdrøftelser for Kirkemusikskolerne v. PFM & OB

Bilag vedr. de 6 temaer, uddelt på mødet.

- Proces efter 1.5.2017 – herunder aftale med konsulent Anker Nielsen
- Møde i projektgruppe 14.08.2017
- Strategiske temaer
- Fælles bestyrelsesmøde d. 30. november 2017
- Videre proces frem mod fremlæggelse af rapport

*Konsulent Anker Nielsen er ansat til for resten af 2017, til at understøtte visions-processen. Der nedsættes 6 arbejdsgrupper på tværs af bestyrelserne der skal arbejde med hver sit tema. I løbet af uge 36, bliver alle bestyrelsesmedlemmer og tilfornede inviteret ind i en af de 6 tema-arbejdsgrupper. De seks tema-arbejdsgrupper arbejder over de næste måneder med hver sit strategiske tema, og inddrages derigennem i forberedelsen af et fælles bestyrelsesseminar d.30.11.2017, hvor der skal arbejdes med endelig formulering af Visioner og strategier for Kirkemusikskolerne.*

## 7. Projekt ”Ny skolebygning” v. PFM og OB

- Bevilling
- Køb
- Ombygning
- Flytning

*Der er truffet købsaftale om Allehelgensgade 19, og der arbejdes nu med planer for ombygning. Ved næste bestyrelsesmøde tager bestyrelsen på tur til huset.*

## 8. Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem v. PFM

- Indstilling til ministaget teriet om nyt medlem af bestyrelsen efter biskop Steen Skovsgaard
- Formanden stiller forslag om (kommende) biskop Marianne Gaarden som medlem af bestyrelsen

*Bestyrelsen støtter forslaget. Formanden tager kontakt og foretager i givet fald indstilling til ministeriet.*

## 9. Igangværende udviklingsprojekter v. VHE og OB

- Studieadministrationssystem (SAS)
  - Styregruppe
  - VHEs funktion som ”spydspids”
  - Funktionaliteter
  - Tidsplan
- Skemasystem (NOTUS)
  - Styregruppe
  - Forankring og aftalegrundlag
  - Funktionaliteter
  - Relationer mellem SAS og NOTUS
- Fælles kontoplan

*Arbejdet med SAS er omfattende og resultatene tegner lovende, ikke mindst på baggrund af en række tilretninger undervejs i udviklingsarbejdet. Første fase i udviklingen skal være afsluttet d. 1.11.2017.*

*Skemalægningsystemet Notus er nu fælles for alle tre skoler, og udvikles p.t. med henblik på udvidet samvirke med SAS.*

## 10. Reformationsjubilæum

Disse punkter har/er KMS involveret i hen over året:

- Gudstjenester med Tidsvindue - Fem gudstjenester i 2017 – de sidste 3 gudstjenester kommer i september og oktober.
- Engagement i udrulning af Folkekirkens Ungdomskors reformations-jubilæums-fejringsprojekt "Lutherrosen"
- Projekt "Komponerende lærere" – Nogle af SJKs lærere har komponeret
- Koncert d. 2. november 2017 – Projekter af vores komponerende lærere samt Lutherrosen.

*OB orienterede om projekterne.*

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

- Efteruddannelsesprojekt i samarbejde med Kompetencesekretariatet
  - SJKMS: Fagpakke om ledelse
  - SJKMS: Fagpakke om korsang i bred stilvifte

*Efteruddannelsesprojektet er i god gænge. Inden for rammerne af dette samarbejde mellem Kompetencesekretariatet, KMS, Kirkeministeriet, Organistforeningen, Kirkemusikerforeningen og Kirke- og Kulturmedarbejderne Man er i gang med at lave grundbeskrivelse af fagpakkerne, således at der ligger et grundlag, hvis vi når frem til at kunne lave en efteruddannelse på diplomniveau. Fagpakke om ledelse kommer i foråret 2018. Desuden er fagpakken om korsang på tegnebrættet, til efteråret 2018.*

- Børn-Unge-Orgel
  - Status
  - Samarbejde med DKDM om pædagogisk konference - evaluering
  - Fremtidig forankring og økonomi efter 2017

*Projektet er fælles for de tre Kirkemusikskoler og er finansieret gennem en særbevilling der løber til og med 2017. 25-30 børn mellem 8 og 16 fordelt over hele landet undervises i at spille orgel, under dette projekt.*

*Der arbejdes med en fremtidigt forankring af dette rekrutterende arbejde.*

*Vestervig kører i år fagpakke 1, hvor Organistforeningen har benyttet kompetencemidler til at få projektet i gang.*

## **12. Kurser v. OB**

Bilag 3, udsendt inden mødet: Kurser efterår 2017 og videre frem.

*Størsteparten af de udbudte kurser er gennemført med god tilslutning og fint resultat, mens enkelte kurser er blevet aflyst p.g.a. manglende tilslutning.*

*Bestyrelsen ser gerne at kursusplanlægningen tænkes ind i en fælles strategi og samtænkes i et længere stræk.*

### **13. Orientering ved rektor**

Bilag 4, fremlagt på mødet.

### **14. Næste møder v. PFM**

- Torsdag d. 2. november 2017 kl.10-14.  
*Karen Marie la Cour melder afbud, da hun skal til bestyrelsesmøde i landsforeingen.*
- Torsdag d. 30. november 2017 kl.12.30-19.00: Fælles bestyrelsesmøde i Odense for alle tre skoler i forbindelse med Visions- og Strategiproces
- Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 12-16.

### **17. Evt.**

*Punkt til næste møde: Musik-by-strategi for Roskilde kommune – ved Tom Henriques*

Mødet blev afsluttet kl. 15.20  
Referent Vivian Hvass Eriksson

## BILAG 2 – ad. BE-dagsorden 31.8.17 pkt. 5

### 1. Mål og resultatkrav

Sjællands Kirkemusikskole skal i 2018 opfylde følgende:

#### 1.1. Mål for kerneydelserne

##### Eksamensgivende uddannelse for organister, kirkesangere og kirkekorledere

<b>Eksamensgivende uddannelse</b>	
<p><b>Mål:</b> Der findes tre studieretninger, som kan afsluttes med eksamen på forskelligt niveau jf. afsnit 1.2. Det er kirkemusikskolens mål, at uddannelserne på et højt fagligt niveau giver alle studerende på afgangslinjerne en afsluttende eksamen.</p> <p>Antallet af studerende på afgangslinjerne er i skoleåret 2017/2018: 7 Organister 9 Kirkesangere 0 Kirkekorleder og det forventes, at alle gennemfører og at der dermed i sommeren 2018 kan udstedes eksamensbeviser til alle.</p>	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
<p>At alle studerende på afgangslinjerne får en afsluttende eksamen.</p> <p>Eventuelt frafald skal uddybes og begrundes.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt, hvis mindst 90 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis mindst 60 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis under 60 % får udstedt eksamensbevis</li></ul>

<b>Strategier i forbindelse med ny-indretning af skolen</b>	
<p><b>Mål:</b> Udarbejdelse af plan for implementering af nye tiltag og nye arbejdsgange i forbindelse med at Sjællands Kirkemusikskole flytter til nye lokale medio 2018</p>	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
<p>I forbindelse med ibrugtagning af nye lokaler udarbejdes 2-årig plan for nye tiltag i henseende til</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• udadrettet virksomhed, større synlighed og øget interaktion med byens øvrige (kirke-)musik-liv</li><li>• administrative arbejdsgange</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt hvis begge punkter er rettidigt gennemført</li><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis kun et punkt er rettidigt gennemført</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis ingen punkter er rettidigt gennemført</li></ul>

## BILAG 2 – ad. BE-dagsorden 31.8.17 pkt. 5

### 1. Mål og resultatkrav

Sjællands Kirkemusikskole skal i 2018 opfylde følgende:

#### 1.1. Mål for kerneydelserne

##### Eksamensgivende uddannelse for organister, kirkesangere og kirkekorledere

<b>Eksamensgivende uddannelse</b>	
<p><b>Mål:</b> Der findes tre studieretninger, som kan afsluttes med eksamen på forskelligt niveau jf. afsnit 1.2. Det er kirkemusikskolens mål, at uddannelserne på et højt fagligt niveau giver alle studerende på afgangslinjerne en afsluttende eksamen.</p> <p>Antallet af studerende på afgangslinjerne er i skoleåret 2017/2018: 7 Organister 9 Kirkesangere 0 Kirkekorleder og det forventes, at alle gennemfører og at der dermed i sommeren 2018 kan udstedes eksamensbeviser til alle.</p>	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
<p>At alle studerende på afgangslinjerne får en afsluttende eksamen.</p> <p>Eventuelt frafald skal uddybes og begrundes.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt, hvis mindst 90 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er delvist, opfyldt hvis mindst 60 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis under 60 % får udstedt eksamensbevis</li></ul>

<b>Strategier i forbindelse med ny-indretning af skolen</b>	
<p><b>Mål:</b> Udarbejdelse af plan for implementering af nye tiltag og nye arbejdsgange i forbindelse med at Sjællands Kirkemusikskole flytter til nye lokale medio 2018</p>	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
<p>I forbindelse med ibrugtagning af nye lokaler udarbejdes 2-årig plan for nye tiltag i henseende til</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• udadrettet virksomhed, større synlighed og øget interaktion med byens øvrige (kirke-)musik-liv</li><li>• administrative arbejdsgange</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt hvis begge punkter er rettidigt gennemført</li><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis kun et punkt er rettidigt gennemført</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis ingen punkter er rettidigt gennemført</li></ul>

Bilag 3 – ad BE-dagsorden 31.8.2017 pkt. 12.

## Kurser efterår 2017

### **Kirkemusikkens dag – Salmer, liturgi og salmesang**

*En inspirationsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik*

Torsdag d. 22. juni kl. 10-21 på Emmaus galleri og kursuscenter, Haslev

### **Masterclass i orgel v. Hans Fagius**

*10. august kl.10-15 i Sorø Klosterkirke*

*Arrangeret i samarbejde med Sorø International Musikfestival.*

### **~~Kirke og demens~~**

*~~21.-22. august på Emmaus i Haslev~~*

*~~Med Anne-Mette Riis, Jeppe Carsee Nissen og Hugo Jensen. Aflyst / Flyttet~~*

### **Fyld liv i koret – med FUKs korkonsulenter**

*Et kormetodikkursus med fokus på kor i alle aldre*

Fredag d.8. september kl. 10-15 i Roskilde.

*Arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor*

### **Generalbas, især på cembalo**

Kursus over 5 torsdage fra 15. september i Roskilde

*Med Leif Meyer, cembalist med CoCo og lærer ved DKDM*

### **Gudstjeneste med vuggestue- og børnehavebørn**

Kursus - og netværksdag for undervisere, præster mfl

Fredag den 3. november med Anne-Mette Riis

### **Salmer og musikalske leg – vuggestuen, dagplejen og børnehaven i kirken**

*Metodik samt praktik med småbørn 1-5 år*

6 mandage fra d.4. september.

*Med Anne-Mette Riis i Taksigelseskirken*

### **Faglig dag for ”Korlederstemme-netværket”**

Fredag d.6. oktober

*Med bl.a. Jan Lund, arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor*

### **Improvisation**

*Tre kursusdage om improvisation til gudstjenestebrug*

Mandag d.23. oktober, mandag d.30.oktober og mandag d. 13.november. – alle dage kl. 10-16 i

Holmens Kirke



## BILAG 4: Rektors orientering

### Bornholmsafdelingen

- Eva Bruun Hansen overgår til ”teknisk” afdelingsleder
- Undervisningens tilrettelægges anderledes
- der ”flages ud”

### Torebyafdelingen

- Søgningen er svagt vigende
- Torebykoret sikrer afdelingens ”sammenhængskraft”
- Nye modeller for undervisningen skal måske overvejes

### Autisme

- Kursusdag for lærere på kirkemusikskolerne d.4. februar 2017 – fem lærere fra SJKMS deltog
- to studerende med Autisme

### Børnekorakademiet

- Styregruppe forbereder stiftende generalforsamling 20.11.2017

## Undervisning m.m.

### Fællestimer, korprojekter og kursusdage for obligatorisk undervisning m.m.:

Fredag d. 3. marts 2017 kl.15.30 I Aa Kirke, Bornholm	<b>Åbent Hus-koncert i Aa kirke på Bornholm</b> <i>Tovholder: Eva Bruun Hansen</i> <i>Tilmelding Eva Bruun Hansen senest d. 3. februar</i>
Mandag d. 13. marts 2017 kl.19.30 i Gl. Vor Frue Kirke	<b>SALME-SANG og –SPIL</b> <i>for kirkesangere og organister. Selvvalgte salmer.</i> <i>Der arbejdes med det at spille til salmer: tempovalg, vejtrækninger, versovergange, frasering, artikulation, registrering m.m.</i> <i>Undervisere: Bente Hogrefe Nielsen og Mads Damlund</i> <i>Tovholder: Bente Hogrefe Nielsen</i> <i>Tilmelding til Bente Hogrefe senest d. 1 marts</i>
Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10.00-15.00 på skolen	<b>Fællestime om rytmisk sang</b> <i>Især for sangere, men alle er velkomne</i> <i>Klaus Møller giver indføring i et spændende repertoire med rytmiske sang til kirkeligt brug. Der indledes med en gennemgang af sangtekniske funktioner. Drefter gives sangtekniske fif og ideer til hvor meget eller hvor lidt man kan og bør anvende af twang og belting, og hvordan man får den rytmiske feeling på plads.</i> <i>Tovholder: Eva Bruun Hansen</i> <i>Tilmelding til Eva Bruun Hansen senest 3. marts</i>
Onsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.00 på skolen	<b>Fællestime i klaver</b> <i>for organist- og sangstuderende</i> <i>Underviser: Thomas Westenholz</i> <i>Tilmelding til kontoret senest d. 14. marts</i>
Referat af Bestyrelsesmøde d. 31.03.2017 Lørdag d. 1. april 2017	<b>KORPROJEKT II:</b>

## Sjællands Kirkemusikskole

### KVARTALSRAPPORT

BV.1 = 1.kvartal BV.2 = 2.kvartal	Prognose for årets resultat 2017						
	BV.1	BV.2	Forbrugt	Til rådighed	Forbrugs%	Afvig til BV.1	Afvigelse %
<b>10 BEVILLINGER i alt</b>	<b>-6.550.726</b>	<b>-6.550.726</b>	<b>-1.671.613</b>	<b>-4.879.112</b>	<b>26%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
11 Ordinær driftsbevilling	-5.540.726	-5.540.726	-1.385.181	-4.155.545	25%	-	0%
12 Tillægsbevilling							
13 Omprioreringspulje - midl. forøgelse	-900.000	-900.000	-225.000	-675.000	25%	-	0%
14 Omprioreringspulje - projekter	-200.000	-200.000	-50.000	-150.000	25%	-	0%
15 Bev. overførsel mellem skolerne	90.000	90.000	-11.432	101.432	-13%	-	0%
<b>UDGIFT i alt (20+30+40)</b>	<b>7.000.016</b>	<b>6.963.930</b>	<b>1.426.194</b>	<b>5.537.736</b>	<b>20%</b>	<b>-36.086</b>	<b>-1%</b>
<b>20 Generel ledelse og administration</b>	<b>2.401.458</b>	<b>2.393.833</b>	<b>632.564</b>	<b>1.761.269</b>	<b>26%</b>	<b>-7.625</b>	<b>0%</b>
21 Generel ledelse og administration	319.385	344.685	82.646	262.039	24%	25.300	8%
22 Administration	1.433.197	1.431.806	342.337	1.089.269	24%	-1.590	0%
23 Ejendomsadministration	648.877	617.542	207.581	409.961	34%	-31.335	-5%
<b>30 Uddannelse - fællesomkostninger</b>	<b>1.541.229</b>	<b>1.496.104</b>	<b>286.433</b>	<b>1.209.672</b>	<b>19%</b>	<b>-45.125</b>	<b>-3%</b>
31 Studie- og kursusadministration	1.087.204	1.022.292	234.689	787.603	23%	-64.912	-6%
32 Bibliotek	72.403	76.266	15.361	60.905	20%	3.863	5%
33 Arrangementer	76.548	76.585	10.033	66.552	13%	37	0%
34 Kurser	305.074	320.961	26.350	294.611	8%	15.886	5%
<b>40 Uddannelseslinjer</b>	<b>3.057.328</b>	<b>3.073.993</b>	<b>507.197</b>	<b>2.566.796</b>	<b>16%</b>	<b>16.665</b>	<b>1%</b>
41 Organister	1.553.203	1.597.886	324.201	1.273.685	20%	44.683	3%
42 Kirkesangere	1.312.560	1.282.671	151.348	1.131.323	12%	-29.889	-2%
43 Kirkekorledere	125.215	134.745	13.846	120.899	10%	9.530	8%
45 Fællesundervisning	66.351	58.691	17.802	40.890	30%	-7.660	
<b>Anlægsprojekter for Fællesfonden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
96 Bevilling							
97 Projektomkostninger							
<b>Overskud (-) / Underskud (+)</b>	<b>449.290</b>	<b>413.205</b>	<b>-245.419</b>	<b>658.624</b>		<b>-36.086</b>	

NOTER:

2017-04-20

SIDE 1 / 2

Notat

## Budgetopfølgning fra Sjællands Kirkemusikskole

Budgetopfølgning 2. kvartal 2017

Dato: 21-08-2017

Dokument nr.

### Regnskabet

Ledelsens generelle vurdering af kvartalregnskabet:

Der skønnes for nærværende et bidragsforbrug for året på 36 t.kr. i.t.t. D.V.1. Årsagen hertil skyldes en bevidst tilbageholdenhed som helhed med hensikst på bl.a. at spare midler til den forestående flytning/ombygning. Ledelsen finder at periodens resultat samlet set er tilfredsstillende. Ledelsen vil fortsat følge den økonomiske udvikling nøje, herunder ikke mindst de konstaterede merforbrug på løn.

Delregnskab	Bemærkninger
20 Generel ledelse og administration	<p><b>Ad 21:</b>            Det budgetterede merforbrug på 25 t.kr. skyldes egne udgifter til projektet "fælles vision og strategi"</p> <p><b>Ad 23:</b>            Mindreforbruget vedrører færre udgifter til skatter og afgifter m.v.</p> <p>I forhold til forbrugssvovs sigen for 1. halvår skyldes afvigelseerne periodiseringer.</p>
30 Uddannelse - fællesomkostninger	<p>Mindreforbruget skyldes en bevidst tilbageholdenhed samt periodiseringer</p>