

Referat fra bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole

Torsdag d. 2. november 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 Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Lektor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SVM
Organist Anette Holm, DKF	AH
Organist Philip Smith Madsen, DOKS	PSM
Organist Henriette Hoppe, Organistforeningen	HH
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMC

Med observatør-status

Bente Hogrefe Nielsen, vikar for Michael Due, repræsentant for Lærerrådet, SJK	BHNI
Dorthe Klingenberg Iversen, repræsentant for De studerendes Råd, SJK	DKI

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

Afbud fra:

Lektor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SVM
Organist Philip Smith Madsen, DOKS	PSM
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMC

1. Velkomst v. formanden

PFM bød velkommen og gav her en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Marianne Gaarden, biskop i Lolland Falster-stift og til Dorthe Klingenberg Iversen, der er repræsenterer De studerendes råd.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat – orientering

- Beslutningsreferat af Bestyrelsesmøde d. 31.08.2017

4. Fremlæggelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2017 v. VHE og OB

Rektor gennemgik kvartalsrapport.

Det forbedrede resultat i forhold til det forventede ved årets start, skyldes bl.a. en refusion af arbejdsløn for VHEs arbejde med SAS.

SjK kan i år kun delvist opfylde Resultataftalens målepunkt for afsluttende eksaminer som Kirkemusikere med sang, mens øvrige punkter kan opfyldes.

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten.

5. Økonomistyring v. OB

Rektor gennemgik økonomistyring, herunder at

VHE har fortsat en stor arbejdsopgave vedr. SAS. Derfor er der stadig behov for at "købe" assistance ind fra Steen Halk Pedersen.

I forhold til den nye kontoplan sker der stadig en del udvikling.

Rigsrevisionen laver lønrevision af SjK – og de øvrige kirkemusikskoler i øjeblikket.

6. Strategi- og Visionsdrøftelser for Kirkemusikskolerne c. PFM og OB

Rektor orienterede om arbejdet i projektgruppen, herunder at de udvalgte strategiske temaer blev vendt i projektgruppen d. 27. oktober. Frem til de fælles bestyrelsesmøde d. 30. november skal temaernes resultater sammenskrives til et arbejdspapir, der kan danne baggrund for formulering af en fælles strategi.

Efter mødet d. 30. november skal den endelige strategi skrives til forelæggelse for Kirkeministeren inden årets udgang.

7. Musik-by-strategi for Roskilde kommune – ved Tom Henriques

- Introduktions-papir fra kommunen – se dette link:
http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/3331/Bilag/Bilag_2_Alletiders_Musikby_handleplan.pdf
- Intro- / Kick-off-møde d.30.10.2017

TH: I gamle Roskilde kommune lavede man i 2005 en Musikby-strategi. I begyndelse af 2016 lavede kommunen en Kulturhandleplan – der slet ikke nævnte musik. I februar-marts nedsatte man et udvalg (§ 17, stk. 4), der består af borgmesteren og de udvalgsformænd, der har med området at gøre – samt de folk, der betragtes som relevant for området – og det har resulteret i det her fremlagte papir.

Rektor vil gå videre med opfølgende kontakter.

8. Fællesmøde for skolerne 26.-27.10.2017 v. OB

Rektor gav orientering om hvad møderne mellem kirkemusikskolerne handler om, og samtaler om, hvordan beslutninger af fælles interesse bedst træffes.

9. Projekt ”Ny skolebygning” ved PFM og OB

Kirkemusikskolen har modtaget nøglerne i dag. Advokatfirmaet flytter i den kommende uge. Arkitekterne arbejder i øjeblikket med planer for ombygningen. Vi flytter ind omkring 1. juli. Ved afslutningen af mødet fik bestyrelsen forevist det nye domicil.

10. Udviklingsprojekter v. VHE og OB

- Studieadministrationssystem (SAS)
 - Styregruppe
Rektor er formand og VHE er produktejer af SAS. Desuden Torben Stærgaard, Jacob Rosenkrans Bøgh og Anne Sidsel Papsø..., alle fra FIT.
 - Plan for nuværende udviklingsproces
Vi tester på de nyeste funktioner i de kommende uger og så afsluttes 1. fase af SAS.
 - Fremtid med opdelte funktioner i ”drift” og ”udvikling”
Det er overvejet om man pr. d. 1. januar kan dele funktioner op i drift og udvikling
 - VHEs funktion som ”spydspids”
FIT bad om én kontaktperson, der går bagud til den andre i skolerne og sikrer at alt er afklaret og at alle er med på, at det er et ens produkt med lige delt ejerskab vi får ud af det.
- Skemasystem (NOTUS)
 - Oprindeligt udviklet til SJK, men alle tre skoler arbejder med systemet, fra dette skoleår. Der er meget arbejde i den nuværende opgave, med at få udviklet til de behov der er i forhold til SAS.
 - Styregruppe
BHNI er daglig kontaktperson til udvikler
 - Forankring og aftalegrundlag
Rektorerne danner styregruppen.
 - Funktionaliteter
Skemalægning og udmelding af timeforbrug som basis for lønudbetaling til ansatte
 - Relationer mellem SAS og NOTUS

11. Reformationsjubilæum

- Gudstjenester med Tidsvindue - Fem gudstjenester i 2017
- Engagement i udrulning af Folkekirkens Ungdomskors reformations-jubilæums-fejringsprojekt "Lutherrosen"
- Projekt "Komponerende lærere"
- Koncert d. 2. november 2017

Vi er ved at være igennem de ovenstående projekter. Efterbehandling og opfølgning er under overvejelse.

12. Skolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB

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

SjK udbyder fagpakken om ledelse i begyndelsen 2018, og udbyder fagpakken om korledelse i foråret 2019.

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

Vi oplever stigende interesse, både fra børn og unge men også fra konservatorierne, der kan se at det er måden også for dem, at få studerende fremover.

13. Kurser v. OB

Bilag om kurser forår 2018-forår 2019 blev taget til efterretning.

14. Orientering ved rektor

Bilag fremlagt på mødet og rektor uddybede i forhold til det fremlagte.

Herunder ord om at SjK oplever en vigende søgning på Bornholm og i Toreby.

15. Næste møder v. PFM

- 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.

16. Evt.

Mødet blev afsluttet kl. 13.35.

Referent Vivian Hvass Eriksson