

# Referat af bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole

Torsdag d.8. marts 2018,  
kl. 12.00 – 16.00.  
Evt. afbud til kontoret

Sjællands Kirkemusikskole,  
Allehelgensgade 8, 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 Henriette Hoppe, Organistforeningen	HH
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMIC

### Med observatør-status

Michael Due, repræsentant for Lærerrådet, SJK	MD
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*  
Organist Sven-Ingvar Mikkelsen, DKDM

Administrator Vivian Hvass Eriksson sygemeldt på dagen.

## 1. Velkomst v. formanden

Mødet indledtes med at man sang "Når du vil" fra "Lutherrosen", hvorefter PFM bød velkommen

## 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### 3. Godkendelse af referat - orientering

- Referat af Bestyrelsesmøde d. 02.11.2017 – se bilag
- Beslutningsreferat af Bestyrelsesmøde d. 02.11.2017 – se bilag

### 4. Fremlæggelse af årsrapport 2017 v. VHE og OB

- Fremlæggelse af årsrapport 2017 – se bilag
- Godkendelse af årsrapport 2017  
*Bestyrelsen godkendte årsrapporten, herunder årsregnskab 2017.*

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

- Den endelige rapport indsendt d.31.12.2017
- Rapporten fremlagt ved Pædagogisk dag d.12.1.2018
- Skypemøde mellem de tre skolars bestyrelsesformænd og rektorer d. 6.2.2018
- Overvejelser om en platform på formands / rektor-niveau til at afhandle fælles anliggender – i første omgang som koordinerende, ikke-besluttende organ
- Udkast til implementeringsplan ved PFM og OB – se bilag 2  
*PFM og OB redegjorde for forløbet efter 1.1.2018 og præsenterede den udsendte plan for implementering.*  
*Enighed om*
  - *at holde fokus på samarbejde, administrativt såvel som pædagogisk / fagligt*
  - *at der skal arbejdes med nye tilgange (becifring / brugsklaver)*
  - *at der kan arbejdes videre med de fremlagte implementeringsforslag.*

### 6. Børn-Unge-Orgel 2015-2017 – og fremover v. OB

- Udrulning 2015-2017
- Status ultimo 2017
- Drift 2018
- Drift fremover
- Orgelklubben – støtte fra Augustinusfonden  
*OB gjorde kort rede for det præsterede arbejde og de opnåede resultater. Undervisningen fortsætter i 2018 og der søges midler til videreførelse af undervisningen af Børn og Unge i Orgel.*  
*Katrine Immerkjær Kristiansen har stiftet Orgelklubben for flere år siden, og har midler fra Augustinusfonden til at fortsætte arbejdet.*

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

- Drift 2019-2021
- Indsatser 2019  
*Bestyrelsen besluttede at der ultimo april 2018 søges midler til fortsat opretholdt drift og til projektmidler i henhold til den fremlagte implementeringsplan.*

## 8. Allehelgensgade 19 - Ny skolebygning v. PFM og OB

- Kontrakt(er) med Bertelsen og Schewing
- Fondsstøtte fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal
- Udbud 1 og 2
- Gennemgang af ombygningsprojekt
- Flytning 2-4. juli 2018
- Ibrugtagning og indvielse 31.08.2018 kl.14.00
  - Udkast til gæsteliste – se bilag 3
  - Program
- Årsplan for første år i det nye hus – se bilag 4  
*OB redegjorde for byggesagen.  
Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte plan for indvielse og årsplanen.*

## 9. Skolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB

- Efteruddannelsesprojekt i samarbejde med Kompetencesekretariatet
  - Generelt
  - SJKMS: Fagpakke om ledelse
  - SJKMS: Fagpakke om korsang i bred stilvifte  
*OB orienterede om arbejdet med fagpakkerne, hvoraf den ene er i forløb i dette forår.*

## 10. Kurser v. OB

- Kurser forår 2018-forår 2019 – se bilag 5  
*Oversigten blev gennemgået og med afsæt i en drøftelse af udbuddets størrelse og relevans bakkede bestyrelsen op om den fremlagte plan.*

## 11. MGK (Musikalsk Grundkursus) v. Tom Henriques

- Tom Henriques orienterer om ændret struktur for den konservatorieforberevende undervisning på MGK i Region Sjælland
- Drøftelse af udviklingspotentiale for Sjællands Kirkemusikskole inden for undervisning i MGK-regi i orgel og (klassisk) sang  
*Bestyrelsen drøftede de fremlagte perspektiver, og udtrykte støtte til, at der arbejdes videre med de fremlagte tanker med henblik på en styrkelse af udbuddet til unge mennesker med særligt henblik på undervisning i klassisk sang og orgel.*

## 12. Udviklingsprojekter v. VHE og OB

- Studieadministrationssystem (SAS)
  - Styregruppe
  - Plan for nuværende udviklingsproces
  - Opdeling i ”drift” (VVKMS v. Kjeld Jensen) og ”udvikling” (SJKMS v. VHE)
- Skemasystem (NOTUS)
  - Styregruppe
  - Forankring og aftale
  - Funktionaliteter
  - Relationer mellem SAS og NOTUS
- F2 – Journaliserings- og sagsbehandlingssystem

*OB gjorde rede for det aktuelle arbejde med udvikling af de administrative systemer, og SJKMS engagement i tværgående udviklingsprocesser mellem de tre skoler.*

## 13. Økonomistyring v. OB

- Arbejdsgang(e) på skolen
- Udefrakommende assistance (Steen Halk Pedersen)
- ADF
- Fælles kontoplan  
*OB gjorde rede for nye tiltag herunder inddragelse af ekstern arbejdskraft også i 2018*

## 14. Opslag af timelærerstillinger pr.1.8.2018 v. OB

- Procedure – se bilag 6  
*Den fremsendte oversigt over procedure blev gennemgået og godkendt.*

## 15. Orientering ved rektor

- - bilag fremlægges ved mødet.  
*OB gennemgik bilaget med fokus på*
  - *Børnekorakademiet*
  - *Arbejdspres i administrationens – se ovenfor*

## 16. Næste møder v. PFM

- Ultimo august 2018
- Primo november 2018
- Primo marts 2019
  - *PFM foreslog at der udsendes Doodle med henblik på at fastlægge kommende bestyrelsesmøder*

## 17. Evt.

*OB orienterede om kontakt med Grønlands stift og muligt samarbejde om uddannelse af kirkemusikere i Grønland.*

*OB orienterede om at SJKMS vil afprøve mulighederne for at gå ind som konsulenter for menighedsråd i forbindelse med opslag af organiststillinger.*

Peter Fischer-Møller  
formand

Ole Brinth  
rektor