

FOLKEKIRKENS

kirkemusikskoler

Vestervig

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 26. november 2019
Tid: kl. 10.00 – 12.30 – mødet afsluttes med en let frokost
- Forretningsudvalgsmøde kl. 9.15 – 9.45
Sted: Vestervig Kirkemusikskole
Afbud: Henning Toft Bro, Ulrik Spang-Hanssen, Poul Skjølstrup,
Jette Margrethe Madsen, Thomas Frank.

Dagsorden

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden (og af at Vibeke Aarkrogh deltager som observatør for lærerrådet)	Dagsordenen blev godkendt. VA godkendt som observatør for lærerrådet.
2.	Nyt fra lærerrådet	Lærerrådet er ikke konstitueret endnu, men nye vedtægter er blevet vedtaget. Lærerrådet består fremover af 5 personer.
3.	Nyt fra rektor	Taget til efterretning.
4.	Budgetopfølgning 3. kvartal a. Vedr. resultater: Bestyrelsernes forslag til fælles løsninger af administrative arbejds gange. b. Projektplan for e-læring	Der fokuseres på fælles løsninger for følgende områder: Kursusplanlægning Kommunikation og PR Kompetenceudvikling. Er rundsendt. Kører i 2019, 2020 og 2021.

kirkemusikskoler

Vestervig

Dagsordenspunkt		Beslutning
	<p>c. Vedr. økonomi</p> <p>d. Skolens indsendte forklaring vedr. Notus-tal efter tilbagemelding på 2. kvartals budgetopfølgning.</p>	<p>3. kvartal viser fortsat et overskud. Årsresultatet forventes at blive ca. 422.000, hvilket er lidt mindre end oprindeligt budgetteret grundet periodeforskydninger og regulering af administrationsbidrag 2018.</p> <p>TFT's orientering blev taget til efterretning.</p>
5.	<p>Årshjul for bestyrelsen</p> <p>- Datoer for 2020 (medbring kalender)</p>	<p>5. marts, Vestervig 11. maj, Aarhus 3. september, Vestervig 16. november, Vestervig</p> <p>Vi beder Jette Margrethe gennemgå årshjulet med henblik på gennemgang på næste møde.</p>
6.	<p>Tekst vedr. resultatmål for 4. kvartal:</p> <p>- Erfaringsopsamling med dialog-forum/kms-forum</p>	<p>TFT havde udarbejdet og fremlagde udkast til tekst, som blev taget til efterretning.</p>
7.	<p>Resultataftale 2020</p>	<p>TFT uddybede. Taget til efterretning.</p>
8.	<p>Lejemål i Århus, afdelingsleder Karen Stranddorf deltager</p>	<p>TFT og KS anbefaler, at Aarhus-afdelingen forbliver hos Stjernen. Taget til efterretning.</p>
9.	<p>Status på støtteforening</p> <p>- Vedtægter for støtteforening (ganske</p>	<p>Der arbejdes på at danne en bestyrelse.</p>

DLKEKIRKENS
kirkemusikskoler
Vestervig

Dagsordenspunkt	Beslutning
få ændringer, foreslået af Margrethe Smedegaard)	Vedtægterne blev tilrettet.
10. Status på haveprojekt og reovering (anlægspuljen)	TFT orienterede om status på haveprojekt og reovering. Accept af at Kirkemusikskolen prøver at søge om støtte fra LAG-midlerne til haveprojektet. Der søges om støtte til reovering fra anlægspuljen.
11. Lukket punkt.	-
12. Evt.: Alle bestyrelsesmedlemmer skal afgive underskrift til brug for skolens mobilepay-løsning GDPR	-

Godkendt 26.11.2019

M. Skydstrup
 Mette Lohmann
 Hans-Jørgen
 Sine Lohmann