

# kirkemusikskoler

## Vestervig

### Bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b>	Onsdag den 15. marts 2023
<b>Tid:</b>	kl. 10.30-12.30 - Forretningsudvalgs møde kl. 10.00-10.30
<b>Sted:</b>	Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig
<b>Deltagere:</b>	Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Jørgen Jeppesen, Birthe Christiansen, Ulrik Spang-Hanssen, Poul Skjølstrup Larsen, Margit Nørgaard, Klaus Lytzhøft, Margrethe Smedegaard, Ulrik Frost, Hans Christian Hein, Anne Planck Granvig (ref.)
<b>Afbud:</b>	Doris K. Mogensen

### Referat

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Orientering om bestyrelsens sammensætning	<p>Følgende medlemmer er udpeget til bestyrelsen for perioden 2023-2026:</p> <p><b>Thomas Reinholdt Rasmussen</b>, biskop, udpeget af kirkeministeren som repræsentant for kirkemusikskolens områdes stiftsøvrigheder</p> <p><b>Helle Monberg Hindsholm</b>, stiftskontorchef, udpeget af kirkeministeren som repræsentant for Kirkeministeriet</p> <p><b>Ulrik Spang-Hanssen</b>, udpeget af Det Jyske Musikkonservatorium</p> <p><b>Jørgen Kleon Jeppesen</b>, udpeget af Organistforeningen</p> <p><b>Birthe Christiansen</b>, udpeget af Dansk Kirkemusikerforening</p> <p><b>Poul Skjølstrup</b>, udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund</p> <p><b>Doris Krarup Mogensen</b>, udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd</p> <p>Disse udpegede medlemmer har peget på fire personer til de to ledige bestyrelsesposter (en 1. og 2. prioritet til begge poster). Dette er foretaget i henhold til Ligestillingslovens § 11 om en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser.</p> <p>Kirkeministeriets godkendelse afventes.</p>
3. Valg af formand og næstformand	Thomas Reinholdt og Helle Monberg Hindsholm blev begge enstemmigt genvalgt som hhv. formand og næstformand.
4. Valg af forretningsudvalg	Alle blev genvalgt, og forretningsudvalget består således af: Formand Thomas Reinholdt Rasmussen, næstformand Helle Monberg Hindsholm og Jørgen Jeppesen (repræsentant for Organistforeningen).
5. Nyt fra formanden	Da der ikke kan besluttes noget på dagens møde, aftaltes et kort online-møde (jf. pkt. 11) for at konfirmere dagens forhandlinger. Det

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p>forventes, at Kirkeministeriet inden dette møde har udpeget de sidste to medlemmer af bestyrelsen.</p> <p><i>Den ledige rektorstilling</i>  Det er tidligere i dialog med formænd og rektorer fra de to øvrige skoler blevet fastslået, at den nuværende struktur med en rektor på hver af de tre kirkemusikskoler ønskes fastholdt.</p> <p>Målet er at have en ny rektor pr. 1. august, derfor skal stillingen slås op hurtigst muligt.  Kirkeministeriet har bekræftet, at det er bestyrelsen, der skal gøre dette.</p>
<p>6. Stillingsopslag ny rektor  - Nedsættelse af ansættelsesudvalg</p>	<p><i>Stillingsopslag</i>  Udkast til stillingsopslag blev gennemgået.</p> <p>Poul Skjølstrup påpegede, at bekendtgørelsen siger, at "Rektor <b>skal have bestået</b> kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium", hvorimod der i opslaget står: "vi <b>forventer</b>, at du har bestået kirkemusikalsk kandidateksamen ...".</p> <p>Ønsket har været at bløde formuleringen op for evt. at udvide ansøgerskaren. Det skal tilføjes, at der i bekendtgørelsen også står: "... eller af Kirkeministeriet være godkendt i uddannelsesmæssig henseende som ansøger til stillingen."</p> <p>Margrethe Smedegaard understregede vigtigheden af, at det bliver en fagperson.</p> <p>Der var enighed om at tilføje i stillingsopslaget tekst, at udgangspunktet for den kommende rektors arbejde vil være Vestervig, hvor skolens administration holder til.</p> <p><i>Ansættelsesudvalg</i>  Der var enighed om, at ansættelsesudvalget skal bestå af hele bestyrelsen og en repræsentant for hhv. lærerne og det administrative personale. Lærerrådet og administrationen skal vælge deres kandidat snarest muligt.</p> <p>Stillingen skal gerne slås op i starten af maj og tre uger frem, så bestyrelsen kan tage stilling til mulige kandidater på det fastlagte bestyrelsesmøde den 23. maj. Derved kan der gennemføres samtaler i juni måned og en forventet opstart af ny rektor pr. 1. august 2023.</p> <p>Det redigerede stillingsopslag sendes til godkendelse i kirkeministeriet.</p> <p>Helle Monberg Hindsholm undersøger muligheden for at benytte kirkeministeriets HR-rekrutteringssystem.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p>Helle Monberg Hindsholm sørger for forlængelse af Hans Christian Heins konstituering, som udløber den 31. maj 2023.</p>
<p><b>7.</b> Nyt fra konstitueret rektor            Generel orientering:            - Ansøgninger            - Eksaminer            - Kurser            - APV</p>	<p><i>Ansøgningsfristen</i> til studieåret 2023-24 blev forlænget fra den 1. til den 15. marts på alle tre kirkemusikskoler. Med pt. 75 ansøgere i Vestervig er man fortrøstningsfuld.</p> <p><i>Optagelsesprøver</i> finder sted i april.</p> <p><i>Eksamensplanen</i> er ved at være på plads. Den første eksamen ligger den 27. marts og den sidste den 10. juni.</p> <p>Skolen har haft fuld belægning på fire <i>kurser</i> her i foråret, selvom tiden efter corona generelt har været præget af træghed. Vi bestræber os på at være ude med kursustilbud i god tid – ca. et år før – så folk kan nå at planlægge og evt. søge kompetencefonden.</p> <p>Sommerhøjskolen gentages i 2023, denne gang over fire dage med bl.a. solo- og gruppeundervisning, kropstræning, udflugter og koncert.</p> <p>Der er <i>elevkoncerter</i> i alle tre afdelinger i løbet af foråret. Koncerterne giver god træning i at optræde.</p> <p>Der blev afholdt <i>lærermøde</i> i Aarhus den 7. marts med 20 deltagere. Her blev bl.a. orienteret om den i efteråret gennemførte APV (arbejdspladsvurdering) inkl. løsninger.</p> <p>Den nye, fælles controller vil i år sørge for at ensrette de tre skolars årsrapport, som skal sendes ind til Kirkeministeriet den 23. marts.</p>
<p><b>8.</b> Nyt fra lærerrådet            v/Margrethe Smedegaard</p>	<p>Lærerrådet er i gang med at arrangere pædagogisk dag inkl. faggruppemøder til august.</p> <p>Ansættelse af ny rektor fylder meget i diskussionerne pt.</p> <p>At rektor melder ud, at lærerne kan søge kurser nu og evt. også arrangere fagdage med de andre kirkemusikskoler, er positivt og betyder meget for arbejdsglæden.</p>
<p><b>9.</b> Nyt fra De Studerendes Råd            v/Ulrik Frost</p>	<p>Ulrik Frost er i øjeblikket den eneste i rådet.</p> <p>Der er et godt studiemiljø i Aalborg, men der er intet formelt/fagligt blandt de studerende. Ulrik har taget kontakt til kirkemusikskolerne på Sjælland og i Løgumkloster, men ingen af stederne har et Studerendes Råd for tiden.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
	Ulrik er åben over for at deltage i arrangementer, hvor der kunne blive plads til indlæg eller debat, så der opnås større synlighed.
<p><b>10. Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tilbage melding på budgetopfølgning 3. kvartal 2022</li> <li>b) Årsregnskab 2022</li> <li>c) Budget 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tilbage meldingen fra Kirkeministeriet fra november måned var positiv. Budgetopfølgningen blev afleveret rettidigt og opfølgningen var i orden.</li> <li>b) Årsregnskab 2022 blev gennemgået.</li> </ul> <p>Årets regnskab viser et underskud på kr. 1,1 mio., hvilket er større end budgetteret – en afvigelse på kr. 152.688. I forbindelse med den store ombygning af Plesner-bygningen blev et beløb – kr. 204.000 – først brugt i 2022, men var bevilget året før.</p> <p>Dermed er den store egenkapital, som har været en del af regnskabet i flere år, nedbragt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Budget 2023 blev gennemgået. Ankerbudgettet viser et overskud på kr. 177.000.</li> </ul> <p>Der er budgetteret med midler til nyanskaffelser af forskellig art og flere midler til lærernes deltagelse i kurser m.v.</p>
<p><b>11. Evt.</b></p>	<p>Når Kirkeministeriets udpegning af bestyrelsen er på plads, gennemføres et online-møde, hvor de beslutninger, der er blevet taget ved mødet i dag, bekræftes.</p> <p>Et kort møde via Teams blev aftalt til tirsdag d. 4. april kl. 8.00-8.30.</p>