

kirkemusikskoler

Vestervig

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 1. september 2022
Tid: kl. 10.00-12.00
- Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30-10.00
Sted: Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aalborg C

Deltagere: Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Jørgen Jeppesen, Birthe Christiansen, Doris K. Mogensen, Ulrik Spang-Hanssen, Thomas Frank, Tine Fenger Thomsen (ref.)

Afbud: Poul Skjølstrup Larsen, Ketty Sørensen, Margrethe Smedegaard

Referat

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	<p>Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: Thomas Reinholdt Rasmussen takkede Tine Fenger Thomsen for de knapt syv år som rektor på foranledning af, at bestyrelsen dagen før havde modtaget hendes afskedsbegæring pr. 1. december 2022.</p> <p>Helle Hindsholm vil gå i dialog med ministeriet om processen for ansættelse af ny rektor. Bestyrelsesmedlemmerne vil hurtigst muligt blive kontaktet, således at møder kan blive berammet.</p>
2.	Nyt fra lærerrådet	<p>Efter valg til lærerrådet d. 23. august 2022 består rådet af følgende personer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Louise Boll (Aarhus), fastansat• Thomas Olesen (Vestervig), timelærer• Margrethe Smedegaard, fastansat• Pia Fog, fastansat• Christina Beltoft, timelærer <p>Rådet har endnu ikke konstitueret sig.</p>
3.	Nyt fra De Studerendes Råd	<p>Rektor orienterede om de initiativer, der pågår for at danne et råd af studerende og finde en person til rollen som tilforordnet i bestyrelsen.</p>

Dagsordenspunkt		Beslutning
4.	Nyt fra rektor	<p>Det udsendte bilag gav anledning til drøftelse af flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årets optag er ca. 20 studerende færre end sidste år ved samme tid, men dog et antal, som skolen tidligere har oplevet. Sammenhængen mellem den forventede store afgang fra kirke-musikerstillingerne i de kommende år og så det lave optag skal perspektiveres af et helhedssyn på fremtidens opgaver i sognene, oplyste Thomas Reinholdt Rasmussen. • I forhold til det aflyste arrangement under Støtteforeningen stillede Thomas Frank spørgsmål til annonceringen. TFT undersøger, hvorvidt annoncering kun har fundet sted i det pågældende provsti, og hvorvidt der har været anvendt digital annoncering.
5.	<p>Økonomi</p> <p>a) Budgetopfølgning 2. kvartal (BV2)</p> <p>b) Foreløbigt ankerbudget 2023</p>	<p>a) Budgetopfølgning 2. kvartal (BV 2) blev gennemgået af økonomi-medarbejder Kjeld Jensen, som deltog på Teams under pkt. 5. Efter et merforbrug i forhold til BV 1 på kr. 41.176 forventer skolen stadig at nå årsskiftet med en positiv egenkapital på mlm. kr. 100.000 og 150.000.</p> <p>b) Det foreløbige ankerbudget 2023 blev gennemgået af økonomi-medarbejder Kjeld Jensen. Forventet underskud på kr. 894.481 forventes dækket af midler fra omprioriteringspuljen gennem genopretningsansøgningen. Behandlingen af denne ansøgning er i proces i budgetsamrådet, oplyste Thomas Reinholdt Rasmussen.</p> <p>Bestyrelsen hilste på den nyansatte fælles controller, Torsten Simonsen, som deltog på Teams under pkt. 5.</p>
6.	Renoveringsprojekt – slutopgørelse	<p>Rektor gjorde rede for fire ændringer i forhold til det regnskab, der blev fremlagt ved forrige bestyrelsesmøde (opgørelse pr. 3. maj 2022). Den opdaterede slutopgørelse var dagen før mødet udsendt til bestyrelsen i særskilt mail. Ændringerne var flg.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thyholm Murer har med nogen forsinkelse fremlagt dokumentation på aftale om ekstraarbejder på kr. 83.200 + moms. Skolen har betalt summen efter forhandling om byggeleders ansvar herfor. 2. Den sidste og 15. acontorate af kontrakten på kr. 4.130 + moms resterede og er betalt. 3. Forsikringssummen på kr. 53.250 er indkommet. 4. Fondsmidler fra Tilgængelighedspuljen blev kr. 243,50 mindre end ventet. <p>Anlægspuljen ansøges om tillægsbevilling på kr. 270.533. Byggeleders skriftlige bekræftelse på, at ingen fakturaer fra hverken entreprenør eller rådgivningsfirma resterer (udover 1-årsgennemgang) blev omdelt.</p>

Dagsordenspunkt		Beslutning
7.	Udkast til individuelt mål til resultat aftale 2023	Rektors udkast til formulering blev drøftet. Rektor retter til, således at målet også indeholder en evaluering samt udspecificerer nøjere, hvilke tiltag der er tale om og til hvilket formål. Der blev uddelt materiale indeholdende evaluering af skolernes fælles e-læringsprojekt (2019-2022). Evalueringen er udført på Vestervig Kirkemusikskole blandt hhv. lærere og studerende, og e-læringskoordinator Birgitte Søndergaard havde samlet resultaterne til denne fremstilling.
8.	Drøftelse af retningslinjer for lån/leje af Plesner-salen	Retningslinjer for lån/leje af Plesner-salen blev drøftet på baggrund af det udsendte bilag. Rektor fremlægger på næste bestyrelsesmøde en liste over forslag til samarbejdspartnere samt forslag til priser på omkostningsdækning og markedsleje til indføjelser i regnskabsinstruksen.
9.	Orientering om controller (ansættelse, samarbejdsaftale)	Rektor orienterede om processen for ansættelse af ny controller. Onboarding-forløb er tilrettelagt. Rektorerne arbejder med færdiggørelse af samarbejdsaftale i løbet af september.
10.	Evt.	Ulrik Spang-Hanssen gjorde opmærksom på, at han ikke længere er ansvarlig for kirkemusikområdet på DJM. Det aftales, at han fortsætter i bestyrelsen i indeværende periode, som udløber med 2022. Mødet den 16. maj 2023 flyttes pga. Organistforeningens årsmøde. Sekretæren finder ny dato.
		Årets bestyrelsesmøder (2022): <i>Tirsdag d. 17. marts kl. 15.00-17.00 i Vestervig</i> <i>Torsdag d. 19. maj kl. 10.00-12.00 i Aalborg</i> <i>Torsdag d. 1. september kl. 10.00-12.00 i Aarhus</i> <i>Tirsdag d. 15. november kl. 10.00-12.00 i Vestervig</i>