

Beslutningsreferat
Bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole
Mandag den 23. august 2023 kl. 10.30 – 13.30
Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift	HO
Professor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SIM
Organist Susanne Krog Thesbjerg, DOKS	SKT
Organist Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen	IBG
Sanger David Danholt, Dansk Kirkemusikerforening	DD

Med observatørstatus:

Bente Hogrefe Nielsen, repræsentant for lærerne ved SJK	BHN
Linda Nekanta Balle, repræsentant for de studerende ved SJK	LNB

Desuden deltager fra SJK:

Rektor Charlotte Muus Mogensen	CMM
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

Afbud:

Bertel Haarder	BH
Ulla Morre Bidstrup	UMB
Doris Krarup Mogensen, Landsforeningen af Menighedsråd	DKM

Nr.	Hovedpunkt	Underpunkt	Referat
1	Velkomst ved formanden		
			MG bød velkommen. Bestyrelsen overrakte en gave til rektor. HO kommer senere, da hun er til andet møde.

2	Godkendelse af dagsorden		
			Dagsordenen blev godkendt.
3	Bestyrelsen (drøftelse og beslutning)		
		Indstilling af to medlemmer til bestyrelsen der skal udpeges af kirkeministeren - status	Bertel Haarder er blevet udpeget af KM. Ulla Morre Bidstrup har takket ja. Der afventes en ministergodkendelse.
		Fælles bestyrelsesseminar mandag d. 20. november 2023 i Vestervig ▪ endelig indstilling af punkter til behandling på mødet – bilag 1	Udkastet til dagsordenen afstedkom en længere konstruktiv debat om flere af emnerne. Under punktet blev også dagsordens punkt 6 (Ny rektor i Vestervig) berørt. CMM formulerer punkterne til den endelige fælles dagsorden. HO ankom og deltog i mødet fra midten af dette punkt
		▪ mulighed for at lave kvalificeret undersøgelse, der afdækker den reelle mangel på organister	Behovet for en undersøgelse drøftedes, herunder vigtigheden i at inddrage LAM. Det kan overvejes om også andre parter, f.eks. FUV, kan inddrages i selve den praktiske udførelse af undersøgelsen MG opfordrer til at punktet kommer med på det fælles bestyrelsesmøde. MG kan se at stillingernes indhold og størrelse i Lolland-Falster stift er udfordret og præget af den urbanisering, der i øvrigt gør sig gældende. IBG gør opmærksom på det vigtige i at arbejde med de faglige kompetencer og de udfordringer der ligger heri
4	Samarbejder (orientering og godkendelse)		

		Liturgisk Forum ▪ Status og den videre proces ▪ Samarbejdsaftale mellem FUV og KMS – bilag eftersendes	Bilag udsendt 22/8 CMM gennemgik punkterne i det fremsendte bilag. Det blev drøftet, hvad man gør i tilfælde af en dybereliggende konflikt mellem FUV og KMS. Bestyrelsen foreslår at Bispekollegiet udpeger en biskop og en stiftskontorchef som uvildige, der kan behandle konflikten. Samarbejdsaftalen udformes endeligt når den har været behandlet i de to øvrige kirkemusikskolers bestyrelser og FUV's bestyrelse.
		Samarbejde generelt med FUV	KMS har snart det årlige samarbejds møde mellem rektor for FUV og rektorerne for KMS. CMM er medlem af planlægningsgruppen vedr. FUV's Gudstjenestekonference, som i januar 2024 har overskriften "Gudstjeneste i krise- og katastrofetider. CMM deltager i det nordiske liturgiforum Leitugia, primo november måned. KMS har budt ind med en workshop til NKS 2024 omkring liturgi. Denne forventes også at blive i samarbejde med FUV. Samarbejde mellem studerende på pastoralseminariet og KMS omkring gudstjenestepraksis drøftedes og vil blive taget op når Ulla Moore Bidstrup træder ind i bestyrelsen.
		Arbejdsgruppe vedr. samarbejde mellem SJK og DKDM	Et kommende møde bliver sat i kalenderen i dag.
5	Økonomi (orientering og godkendelse)		
		Kvartalsmøde med KM 19. juni 2023 – bilag 2	CMM har udsendt referatet fra kvartalsmødet og kommenterede på udvalgte punkter fra mødet.
		BV 2 – aflevering 24. august 2023 – bilag eftersendes	Bilag udsendt 21/8 CMM gennemgik den fremsendte BV2. Bestyrelsen opfordrer rektor til at bruge nogle midler til videre- og efteruddannelse. MG har bestyrelsens mandat til at bevillige efteruddannelse til CMM

			Gennemgang af opfølgning på Resultataftalen.
		Resultataftale 2024 - bilag eftersendes	Bilag udsendt 21/8 Udkast er sendt ud. Den er holdt meget enkel. KMS har valgt ikke at have et fælles målepunkt i år. KMS ønsker at koncentrere sig om at arbejde med Analyse 2022's opgaver. Bestyrelsen tiltræde udkastet
		Status på Regnskabsinstruks	Regnskabsinstruksen er fortsat under behandling. Pga. sygdom drøftedes det hvordan den videre proces omkring færdiggørelsen af regnskabsinstruksen kunne være. AdF spørges om de evt. har mulighed for at vi køber assistance hos dem til at lede en mindre gruppe af medarbejderne fra KMS til at færdiggøre arbejdet
6	Orientering fra rektor - herunder		
		Ny rektor i Vestervig	Rektor i Vestervig startede 1. august og er stoppet igen. Rektor for LGK er konstitueret.
		Ny økonomimedarbejder pr. 1/8 2023	Stillingen er på 18,5 time og er blevet besat 1/8
		Medarbejderfratrædelse pr. 1/8 2023	CMM afventer opslag af den ledige stilling, på ca. 15 timer om ugen, indtil der er dannet et større overblik over hvilke behov skolen har.
		Nye lærere pr. 1/8 2023	5 nye orgellærere og en ny lærer til orgelkundskab, er ansat pr 1. august.
		Personalesituationen generelt	CMM forventer at administrationens opgaver falder på plads når den nye regnskabsmedarbejder kommer ind i jobbet.

		MAU, TR, Lærerråd	CMM har besluttet at bibeholde MAU, men ønsker at oprette nogle faggrupper inden for de forskellige faggrene, hvor bl.a. pædagogiske emner kan drøftes CMM oplyste at der er kommet ny TR for lærerne.
		Pædagogisk dag den 18. august 2023	CMM gennemgik dagens indhold, hvor ca. 30 ansatte deltog CMM afholder MUS i løbet af efteråret.
		Bygge- og vedligeholdelsessager ▪ Vandskade 27/28 august 2022 ▪ Cortendøre og lydisolerede døre ▪ Anskaffelser af hhv. orgel til salen og nye digitale øveorgler ▪ Vedligeholdelsesplan ▪ Anskaffelser generelt	CMM gennemgik de enkelte punkter Vandskaden er ved at være udbedret. Udbedring af kloakken stod sin prøve ved seneste store regnvejr. En snedker har givet forslag og tilbud på udbedring af Cortendøre og de lydisolerede døre. CMM arbejder på at skaffe nye instrumenter og møbler. CMM igangsætter udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan i løbet af efteråret. CMM vil i det hele taget forsøge at se på skolens inventar generelt og få anskaffet de nødvendige ting. KMS har arrangeret fælles møde for alle tre skolers administrationer d. 10. oktober. CMM ser på Whistleblowerordning og har aftalt med HO at de kan se på det det sammen.
7	Handleplaner og implementering af Strategi- og vision for kirkemusikskolerne – herunder Kirkemusikskolernes fælles uddannelsesprojekt (orientering)		

		Status ▪ Kommunikationsindsats	CMM gjorde rede for indsatsen for kommunikation, som opfølgning på Analyse 2022
8	Kirkemusikskolernes fælles resultatmål for 2023 (Orientering)		
		Status ▪ Iværksættelse af et 2-årigt pilotprojekt vedr. kursus for musikalske medarbejdere i folkekirken (2022)	CMM redegjorde for arbejdet med pilotprojektet. Endelig afrapportering vil komme i med i Årsrapport 2023.
9	Kurser og fællestimer (orientering)		
		• Orgelværksted, 4 mandage i efteråret • Workshop med Janne Mark, lørdag d. 30/9 • Inspirationsdag på Bornholm – Rytmske salmer på orgel, fredag d. 29/9 • Musikalsk leg 3-5 år Anne-Mette Riis 6. oktober • Konservatorieforberedende hørelære, 7 tirsdage okt.-jan. • Repertoiredag for kirkesangere fredag d. 3. november - med koncert (spil dansk) • Korprojekt som afsluttes med advents-/julekoncert i Trekroner kirke • Jul og advent i kirken, Anne-Mette Riis, 17. november • Julecafékoncert på skolen 1. eller 2. uge i december	Kurserne kan ses på hjemmesiden.

10	Kalender (Orientering)		
		Kommende arrangementer: ▪ Pædagogisk dag, fredag d. 18. august 2023 ▪ Koncert i Jakobs kirken, tirsdag d. 10. oktober ▪ Fælles møde for alle administrativt ansatte på alle tre KMS, tirsdag d. 10. oktober ▪ Allehelgenskoncert Torebyafd. søndag d. 5. november ▪ Jule-/adventskoncert i Trekroner kirke, torsdag d. 30. november ▪ Adventskoncert på Bornholm, fredag d. 1. december ▪ Julekoncert Torebyafd. i Præstø kirke, mandag d. 18. december	Til orientering
13	Eventuelt		
			DD fremsatte ønske om mulighed for kursus for sangere i artikulation. LB fortalte om deres arbejde med DSR, der har fået mange medlemmer i deres Facebook gruppe og har planlagt cafe-aftener.