

FOLKEKIRKENS

kirkemusikskoler

Vestervig

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 5. marts 2020
Tid: kl. 10.00 – 12.30 – mødet afsluttes med en let frokost
- Forretningsudvalgsmøde kl. 9.15 – 9.45
Sted: Vestervig Kirkemusikskole
Afbud: Thomas Frank, Ulrik Spang-Hanssen

Dagsorden

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring: Pkt. 6: " Fremlæggelse " af prosadel, ikke "Godkendelse".
2.	Nyt fra lærerrådet v. ny repr. Pia Fog	Lærerrådet har bl.a. fokus på: <ul style="list-style-type: none">• Social kapital• 40-års jubilæum• Handicappolitik• Fælles synliggørelse af alle koncerter på én plakat• GDPR <p>Orienteringen fra Pia Fog blev taget til efterretning.</p> <p>Orientering fra lærerråd udsendes fremover pr. mail inden mødet.</p>

3.	Nyt fra rektor	<p><u>Uddybning af nyt fra rektor:</u> Ansøgerantal: Ca. som det plejer at være. Der er tendens til flere på eksamenslinjen. Der er nogenlunde lige fordeling på sang og orgel. Mange melder, at de gerne vil på efteruddannelse.</p> <p>Orientering om ny controller og hendes funktion: Fælles controller som sørger for kvaliteten af alle tre skolars økonomi. Fordeling 45% for kirkemusikskolerne og 55% for FUV.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
4.	Godkendelse af tilbagemelding på budgetopfølgning 3. kvartal 2019	<p>Tilbagemeldingen er ikke positiv. Dette er taget til efterretning, og ledelsen anmodes om at stramme op.</p> <p>TFT orienterede om, at målene for eksamensfri undervisning <u>er</u> opfyldt. Korrektion indsendes.</p>
5.	Godkendelse af bilag 5 i regnskabsinstruksen	Godkendt.
6.	Godkendelse af prosadelen med figurer til årsrapport 2019	Prosadelen til årsrapporten blev fremlagt og kommenteret. Endelig version udarbejdes og sendes til bestyrelsen til godkendelse.

7.	<p>Fremlæggelse af <i>udkast til økonomi-</i> delen af årsrapport 2019 v. Kjeld Jensen</p> <p>(Gennemgås med controller Kirsten Overbeck d. 11. marts, hvorefter den endelige årsrapport udsendes til godkendelse på mail af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest d. 15. marts)</p>	<p>Udkastet blev gennemgået. Efter gennemgang med controller Kirsten Overbeck udsendes rapporten til bestyrelsesmedlemmerne, som har bemyndiget HTB til at foretage den endelige godkendelse.</p>
8.	Budget 2020 v. Kjeld Jensen	Budgettet blev gennemgået og blev taget til efterretning.
9.	Status på økonomi for jubilæumsfejring	Taget til efterretning.
10.	Støtteforening, forslag til vedtægtsformulering fra Margrethe Smedegaard	Vedtægtsformuleringen blev vedtaget.
11.	Status på haveprojekt	Der er bevilget kr. 300.000. Der er udsendt flere fondsansøgninger, men der er ikke indkommet yderligere bidrag.
12.	Proces for renovering af Plesner efter modtagelse af anlægsbevilling	Der laves nyt budgetoverslag. TFT kontakter P+P Arkitekter.
13.	Akkreditering (forslag fra Henrik Strøm)	Med baggrund i strategirapporten fra 2017 udtrykte bestyrelsen sin støtte til, at forslaget om akkreditering drøftes med de andre bestyrelser, og at der ved enighed sættes en undersøgelse i gang.

kirkemusikskoler

Vestervig

14.	Evt.	<p>Der er blevet testamenteret 15 billeder til Vestervig Kirkemusikskole. Skolen takker gerne ja hertil.</p> <p>Der har været afholdt møde med Landsforeningen af menighedsråd. Man ønsker et tæt samarbejde med Landsforeningen.</p> <p>Næste møde er 11. maj v/Århus Stift.</p> <p>Der blev bedt om, at møderne ikke afholdes om mandagen. Dette er taget til efterretning.</p>
<p><i>Line L. Skov</i> <i>Annegrete</i> <i>Karla Coer</i> <i>Knut</i> <i>Poul Skjyng</i> <i>M. Skovdehus</i> <i>Michael Christensen</i> <i>Fredrik Sørensen</i> <i>Pia Fry</i></p>		