

# kirkemusikskoler

## Vestervig

### Bestyrelsesmøde

**Dato:** Tirsdag den 15. november 2022  
**Tid:** kl. 10.30-12.30  
- Forretningsudvalgsmøde kl. 10.00-10.30  
**Sted:** Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig

**Deltagere:** Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Jørgen Jeppesen, Birthe Christiansen, Ulrik Spang-Hanssen, Poul Skjølstrup Larsen, Ketty Sørensen, Margrethe Smedegaard, Ulrik Frost, Tine Fenger Thomsen, Anne Planck Granvig (ref.)

**Afbud:** Thomas Frank, Doris K. Mogensen

### Referat

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Et ekstra pkt. 2a blev tilføjet. Dagsordenen blev herefter godkendt.
2.	Nyt fra formanden	Formanden bød Ulrik Frost velkommen som repræsentant for de studerende. Derefter forlod rektor Tine Fenger Thomsen lokalet.
2a	Rektorsituationen, ansættelse mv.	Bestyrelsen skal indstille en konstitueret rektor pr. 1. december 2022, men Kirkeministeriet kan ikke konstituere, før den ny regering er på plads.  Bestyrelsen besluttede at ville indstille ansættelse af en selvstændig rektor på Vestervig Kirkemusikskole.  Bestyrelsen nedsatte ansættelsesudvalg, som vil bestå af bestyrelsen inkl. repræsentanterne for lærerrådet og De Studerendes Råd samt en repræsentant for det teknisk-administrative personale. Det overvejes dog stadig, om udvalget skal udvides med flere personer.  Et stillingsopslag skal forberedes, så stillingen kan slås op, så snart den politiske situation giver Kirkeministeriet mulighed for at agere.  Da bestyrelsens periode udløber med udgangen af 2022, og der endnu ikke er udpeget en ny, vil Helle Monberg Hindsholm tage kontakt til ministeriet for at undersøge, om den nuværende bestyrelses periode kan forlænges.

Dagsordenspunkt		Beslutning
3.	Nyt fra lærerrådet	Ved det seneste møde i lærerrådet havde emnet "ny rektor" domineret. Derudover blev emner til næste pædagogiske dag diskuteret.
4.	Nyt fra De Studerendes Råd	Ulrik Frost er nyvalgt repræsentant og fik mulighed for at præsentere sig selv. Han har som ny studerende oplevet en særlig ånd i Vestervig, som er værd at bevare.
5.	Nyt fra rektor	<b>Støtteforeningen</b> Jens Munksgaard er fratrukket som formand. Margrethe Smedegaard er indtil næste generalforsamling fungerende formand. Bestyrelsen takker Jens Munksgaard for hans store arbejde for støtteforeningen.  Der var ingen yderligere bemærkninger, og nyt fra rektor blev taget til efterretning.
6.	Økonomi a) Tilbage melding på budgetopfølgning 2. kvartal 2022  b) Budgetopfølgning 3. kvartal (BV3)  c) Budget 2023	a) Tilbage meldingen fra Kirkeministeriet blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger.  b) Der er en afvigelse på kr. 19.000 i forhold til budget. Forventningerne til BV3 er en positiv egenkapital på kr. 200.000. Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.  c) Budget 2023 blev gennemgået. Bevillingen er på kr. 8.717.451, og der forventes udgifter for kr. 9.477.547, hvilket giver et underskud på kr. 760.096. Skolen har søgt omprioriteringspuljen og skulle have haft svar den 1. november, men pga. folketingsvalget og de pågående forhandlinger er tilbage melding udskudt. Skolen må køre på driftsbudget og ikke sætte for meget i gang indtil videre.  Budget 2023 blev herefter godkendt.
7.	Godkendelse og underskrift af resultataftale 2023	Det blev vedtaget at følge Kirkeministeriets opfordring om at lade mål tre og fire udgå. Resultataftalen blev herefter underskrevet.
8.	Fastlæggelse af rammer for udlejning af Plesner-salen	Listen over mulige samarbejdspartnere til samarbejdsarrangementer blev forhåndsgodkendt.  Priserne, som er blevet meldt ind i forbindelse med arbejdet med den nye regnskabsinstruks, blev godkendt. Selve regnskabsinstruksen vil i sin helhed skulle godkendes af bestyrelsen på et senere tidspunkt.

<b>Dagsordenspunkt</b>		<b>Beslutning</b>
<b>9.</b>	Beslutning om deltagelse i fælles whistleblower-ordning for folkekirkens institutioner	Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens beslutning om at deltage i den fælles whistleblower-ordning.
<b>10.</b>	Støtteforeningens fondsansøgning vedr. Jørgen Kjærgaards bogsamling, herunder plan for fundraising	<p>Det blev understreget, at det er afgørende, at fondsansøgningerne sker i støtteforeningens regi, men at det er Jørgen Kjærgaard, der står for ansøgninger og eventuel afrapportering.</p> <p>Bestyrelsen stiller sig positivt over for projektet og glæder sig over støtteforeningens arbejde og ser frem til resultatet.</p> <p>Lykkes det ikke at skaffe finansiering via fonde, kan der ikke blive tale om overdragelse af bogsamlingen, da penge ikke kan tages af skolens drift. Bestyrelsen har hermed ikke taget stilling til eventuel fremtidig drift.</p>
<b>11.</b>	Evt.	<p>Poul Skjølstrup ytrede ønske om, at nogle af bestyrelsesmøderne blev digitale, men dette er imod bestyrelsen tidligere beslutning. Der holdes derfor fast i at afholde fysiske møder.</p> <p>Der kan i forbindelse med godkendelse af et rektorstillingsopslag evt. blive tale om online-møder.</p>
<b>12.</b>	Indlæg om det at undervise på kirkemusikskolen v/orgellærer Vibeke Aarkrogh	
<b>Afskedsreception for rektor Tine Fenger Thomsen kl. 13.00</b>		