

Referat
Bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole
Mandag den 28. november 2022 kl. 13 – 16
Sted: Lolland-Falster Stift, Østre allé 2, 4800 Nykøbing

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
Doris Krarup Mogensen, Landsforeningen af Menighedsråd	DKM

Desuden deltager fra SJK:

Rektor Charlotte Muus Mogensen	CMM
Sekretariatsmedarbejder Rikke Broe Petersen	RBP

Afbud:

Sanger David Danholt, Dansk Kirkemusikerforening	DD
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Anja Reiff	AR
Jens Ramsing, repræsentant for Lærerrådet, SJK	JR

Nr.	Hovedpunkt	Underpunkt	Referat
1	Velkomst ved formand		MG bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.
2	Godkendelse af dagsorden		Der var enighed om et kort beslutningsreferat i henhold til bekendtgørelsen, og at orienteringspunkter blot skulle tages ad notam. Bestyrelsen besluttede desuden, at der fremover skal være et drøftelsespunkt på dagsordenen om et substantielt emne, og at alt

			hvad der skal besluttet eller drøftes, skal løftes så højt op på dagsordenen som muligt. SIM ønskede at tilføje et punkt vedrørende samarbejde mellem konservatoriet og KMSK til dagsordenen (12B). Endelig ønskede CMM et lukket punkt (12C) Dagsordenen blev herefter godkendt.
3	Bestyrelsens arbejde (drøftelse og beslutning)		
		Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i SJK's bestyrelse	Bestyrelsesmedlemmerne redegjorde for deres kompetencer og bevæggrunde for at deltage, og ønsker og mål/visioner for bestyrelsesarbejdet blev drøftet. CMM gjorde opmærksom på, at den nye bestyrelses funktionsperiode er fra den 1. januar 2023 og fire år frem.
		Drøftelse af hvilke kompetencer der er brug for i bestyrelsen mhp. indstilling af et medlem til den kommende bestyrelse	Den vakante stilling i bestyrelsen blev drøftet, og bestyrelsen nåede frem til, at der er brug for kompetencer inden for organisationsstruktur, bestyrelsesarbejde, kommunikation, økonomi mv. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at henvende sig til fire navngivne personer i prioriteret rækkefølge. MG kontakter dem.
		Forretningsorden, bilag 1	På baggrund af bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler drøftedes bestyrelsens ønsker omkring en fremtidig forretningsorden. Bestyrelsen enedes om, at forretningsordenen skal være meget enkel og begrænse sig til, hvad der divergerer fra bekendtgørelsen samt eventuelt at supplere med bestemmelser for at undgå tvivlsspørgsmål. Bestyrelsen besluttede, at dagsorden samt bilag skal sendes ud en uge før bestyrelsesmødet, samt, at referatet skal sendes ud to uger efter bestyrelsesmødet og betragtes som godkendt, hvis ingen har gjort indsigelser efter en uge. Bestyrelsesmøder planlægges så vidt muligt et kalenderår ad gangen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af HO, CMM og RBP med reference til MG, som til næste bestyrelsesmøde vil fremlægge et forslag til forretningsorden.

			Husk desuden: Der skal foreligge en beslutning om, at bestyrelsen uddelegerer ansættelseskompetencen til rektor.
4	Økonomi (orientering og godkendelse)		
		BV 2 – KM's tilbagemelding, bilag 2	Bestyrelsen tog dette til efterretning.
		BV 3 – bilag 3-8 samt KM's tilbagemelding, bilag 9	Bestyrelsen godkendte det fremsendte.
		Kvartalsmøde med KM 21. november 2022	Studieplanerne er nu forhåndsgodkendt. Vi afventer den skriftlige godkendelse fra KM, således at der kan søges SU til sang- og korledelse. KM beder om at få bestyrelsesmødedatoer medio december for hele næste år. CMM gjorde opmærksom på, at der vil blive et fælles møde for alle tre KMSK-bestyrelser i november 2023. Eventuel drøftelse på næste bestyrelsesmøde; fremtidig struktur for KMSK.
		Regnskabsinstruks	Der arbejdes fortsat på at få færdiggjort Regnskabsinstruksen inden årets udgang.
5	Resultataftale 2023, bilag 10 (orientering og godkendelse)		Bestyrelsen godkendte resultataftalen 2023.
6	Ansættelser (orientering)		
		Økonomimedarbejder på 18,5 timer pr. uge fra 1. december 2022	Bestyrelsen tog det til efterretning. CMM er i gang med en omstrukturering af arbejdsområderne i administrationen, og bestyrelsen vil blive nærmere orienteret næste gang.
		Handyman 2 timer pr. uge – fleksjob	Den nye handyman begynder den 30. november 2022.
		Controller	Opfølgning omkring den nyansatte controller pr. 1. september 2022. Rektorerne følger jævnlgt op.
7	Orientering fra rektor – herunder beslutningspunkt		

		Tine Fenger Thomsens afgang som rektor for VV pr. 1. december 2022 og de spørgsmål det rejser	HCH er konstitueret som rektor for VV fra den 1. december 2022 og cirka et halvt år frem.
		Whistleblowerordning, bilag 11	SjK tilmeldes alligevel ikke den fælles ordning for folkekirken. Ved møde med Kammeradvokaten den 22. november 2022 blev fremgangsmåden ved opgørelsen af antal medarbejdere nærmere klargjort. Dette betyder, at SjK lige nu – i gennemsnit hen over de seneste foregående 12 måneder – har 49,5 ansatte, eftersom SjK har et væsentligt lavere antal ansatte i sommermånederne, hvor der ikke undervises. Vi er derfor på nuværende tidspunkt nødt til at vente med at tilslutte os whistleblowerordningen. Bestyrelsen besluttede, at der løbende skal holdes øje med antal ansatte, og at rektor kan tilmelde SjK, i det øjeblik vi når op på 50 ansatte. CMM orienterede om, at SjK efter aftale med stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard allerede fra begyndelsen vil deltage i kurser og erfaringsudveksling, da vi forventer at nå op på 50 ansatte eller flere inden for en nærmere fremtid og således kan være med i processen fra starten.
	Bygge- og vedligeholdelsessager:		
		Vandskade 27. – 28. august 2022	Der er igangsat en udbudsrunde – både om udbedring af skaden og dens årsag. Der er indkommet to ud af tre tilbud. Det undersøges, om vores nye handyman vil kunne påtage sig nogle af opgaverne. Der er en selvrisiko. Af kendte udgifter for indeværende: en forhøjet el-regning på grund af behovet for affugtning og desuden nogle ødelagte møbler.
		Cortendøre	Intet nyt.
		Ny stor revne over hovedindgangen	Revnen er udbedret.
		Fugt i kælderen på vægge	Teknologisk Institut er kontaktet, men er ikke bestilt. Entreprenørerne, der har set på vandskaden i kælderen, mener ikke, der er skimmelsvamp.
		Anskaffelser af hhv. orgel til salen og nye digitale øveorgler	Et nyere brugt digitalt orgel er anskaffet, pris 23.000 kr. Der er ønske om endnu et i en prisklasse omkring 100.000 kr.

			Instituttet for Blinde og Svagsynede har nogle orgler, som de ønsker at skille sig af med, og vi kunne være interesserede i et af dem. CMM vil undersøge standen, og hvad det koster at flytte det.
		Vedligeholdelsesplan	Det bør overvejes at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for skolen. MG foreslog, at CMM forhører sig hos Roskilde Domprovsti om relevante bygningssagkyndige. Ved næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen få en rundvisning på SJK.
8	Optag studieåret 2022/2023 (drøftelsespunkt)		
		Gennemgang af de studerendes alder, køn, geografi og evt. uddannelsesbaggrund	Punktet blev udsat til næste gang, hvor CMM vil give et overblik.
9	Handleplaner og implementering af Strategi- og vision for kirkemusikskolerne – herunder Kirkemusikskolernes fælles uddannelsesprojekt (orientering)		
		Status:	
		Fagpakkeprojektet/efteruddannelse Der har været afholdt et enkelt møde de tre rektorer imellem med henblik på at afklare, hvad der videre skal ske.	Taget til efterretning.
		Orienterende folder vedr. kirkemusikalske uddannelser KMSK går videre alene. Folderen er endnu ikke udsendt.	Taget til efterretning.
		Aftagerpanel	Taget til efterretning.

		Det første møde har været afholdt den 8. november 2022.	
		I forbindelse med at personalenormeringen nu er faldet på plads, skulle det give luft til at tage hånd om hjemmesiden og Facebook.	Taget til efterretning.
		Studieplaner Studieplanerne er godkendt af KM, for så vidt angår selve indholdet. Der udestår enkelte detaljer omkring formuleringen af merit og censorordning, samt SU-godkendelse af KM SK.	Taget til efterretning.
10	Kirkemusikskolernes fælles resultatmål for 2021 og 2022 (orientering)		
	Status:		
		Salmebogskonference (2021)	Rektorerne har i fællesskab besluttet ikke at afholde en salmebogskonference for indeværende.
	Status	Iværksættelse af et 2-årigt pilotprojekt vedr. kursus for musikalske medarbejdere i folkekirken (2022) Kursusindholdet er udarbejdet, men kurserne er endnu ikke udbudt, da der mangler afklaring omkring hvor og hvordan internatsdelen kan afholdes.	MG foreslog at man eventuelt kunne undlade overnatning. Ellers taget til efterretning.

11	Kurser (orientering og drøftelse)		
		Planer	Der er behov for at nytænke kurserne, og der arbejdes med nye tiltag og idéer. På baggrund af de drøftelser, der udsprang under dette punkt, supplerede CMM med, at hun mener, der bør ses på hele studieordningen generelt. CMM arbejder desuden på at lave nogle forsøgsordninger.
		Kursus for præster "Stemme og formidling"	Det overvejes at lægge kurserne decentralt, for eksempel henover seks mandage.
		Kordirektionsforløb med Morten Schuldt-Jensen	Efteruddannelsesprojekt for allerede aktive korledere på alle niveauer.
		Længere kursusforløb med et pædagogisk kirkemusikalsk fokus	En del kirke- og kulturmedarbejdere laver musikalsk arbejde. Blandt disse har nogle en musikalsk, men ikke en kirkelig baggrund – eller omvendt. Formålet er at højne henholdsvis de kirkelige og de musikalske kompetencer hos kursusedtagerne. MG påpegede, at det kunne være oplagt at tænke dette i samarbejde med FUV. IBG henledte opmærksomheden på den problemstilling, der kan opstå omkring kompetenceområderne mellem kirkemusikere og kirke- og kulturmedarbejderne. CMM uddybede, at tanken var, at det kun skal omhandle f.eks. babysalmesang, minikonfirmander og demensgudstjenester og ikke kor eller musikalsk flerstemmighed. Virkeligheden er, at de står derude, og vi er nødt til at understøtte kirkemusikken også i det regi. Det overvejes, hvordan et sådant kursus eventuelt kan tilrettelægges
		Overvejelser og opsamling vedr. kursusindhold og idéer fra 1. møde i det nyetablerede Aftagerpanel	Referatet fra mødet vil blive udsendt, når det er godkendt.
		Orientering om allerede planlagte kurser 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023	Blandt andet kunne nævnes: Ulla Munch – om at optræde under pres. Signe Asmussen – masterclass for sangere Janne Mark – workshop om hendes salmer

12	Samarbejde med FUV (orientering)		
	Arbejdsgruppen for Liturgisk Forum:		
		Oplæg omkring at forankre to medarbejdere på hhv. KMSK og FUV	Der vil blive afholdt et møde om dette i februar 2023. Bestyrelsen tænker over mulige forslag til medarbejdere til næste bestyrelsesmøde
		Studietur til Leipzig og Hildesheim 24. – 26. november 2022	CMM deltog i studieturen.
		Fælles kursus/undervisning af præster og organister i Liturgik på SJK i samarbejde med FUV på initiativ fra CMM	Emnet drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde.
		Rektor Hans Vium Mikkelsen fratræder pr. 31. december 2022	Der bliver afskedsdag for afgangende rektor den 12. december 2022.
12B	Samarbejde mellem konservatoriet og KMSK		SIM redegjorde for, at studerende der kommer på konservatoriet med en PO/KM OK, har problemer med at få merit, for eksempel i orgelkundskab. Der er behov for at afdække sammenhængen imellem uddannelserne på konservatoriet og KMSK. Og uddannelsesforløbene generelt. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af CMM, SIM og IBG til at afdække kirkemusikuddannelserne og samarbejdet mellem KMSK og konservatorierne samt at se på eventuelle nødvendige tiltag.
12C	Lukket punkt		Særskilt referat.
13	Mødekalender (orientering)		
		Mødekalender for 2023	Møderne søges planlagt i henhold til afleveringsfrister til KM.
		Marts (BV1 deadline april måned og Årsregnskab) April (Budget 23 deadline maj måned) August (BV2 deadline august måned)	Taget til efterretning.

		November (BV3 og Resultataftalen 2024) Ønsker om andet	
14	Kalender (orientering)		
	Kommende arrangementer:		
		Skolens "store" advents-/julekoncert	30. november 2022 kl. 19 i Kastelskirken, København
		Adventskoncert på Bornholm	25. november 2022 kl. 15 i Svaneke Kirke
		Julekoncert/De ni læsninger	5. december 2022 kl. 19 i Torebyafdelingen
		Julesangcafé	13. december 2022 kl. 18 på SJK
		Statusdag	13. januar 2023 på SJK
15	Næste møde i bestyrelsen		
		Møder i 2023	Første møde forventes at blive i marts 2023. Der udsendes en Doodle.
16	Eventuelt		IBG spurgte ind til det kirkeministerielle uddannelsesudvalg – jf. bekendtgørelsen. CMM spørger til det ved næste møde i KM. MG takkede for god dialog og orden.