

Referat fra SKYPE-bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole d. 14. maj 2020 kl.12-14.

Kære alle.

Under indtryk af situationen omkring Corona-smitte og regeringens og ministeriums anbefalinger og henstillinger i forhold til at inddæmme smittefare

AFLYSES bestyrelsesmødet d.14. maj 2020

og

ERSTATTES af et skypemøde samme dag – altså d.14. maj 2020 – kl 12-14.

Ved dette møde foreslås nedenstående (korte) dagsorden.

Vh

Ole

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, <i>formand</i>	PFM
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift, <i>næstformand</i>	HO
Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Professor og Organist Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SIM
Organist Phillip Schmidt Madsen, DOKS	PSM
Organist Ken Therkelsen, Organistforeningen	KT
Korleder, Kirkesanger m.m. Alex Bach Andersen, Dansk Kirkemusikerforening	ABA
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques	TH
Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMIC

Med observatør-status

Jens Ramsing, repræsentant for Lærerrådet, SJK	JR
--	----

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Administrator Vivian Hvass Eriksson	VHE

Afbud fra

Frederik Quintus Bak, repræsentant for De studerendes Råd, SJK	FQB
--	-----

Fraværende

Leder af Musisk Skole, Roskilde, Tom Henriques
--

DELTAGERE

Præsentationsværter (6)

Helle Ellens Ostenfeld

Jens Ole Rasmussen Brinth

Marianne Gaarden

Peter Fischer-Møller

Sven-Ingvart Mikkelsen

Vivian Hvass Eriksson

Deltagere (4)

Alex Bach Andersen

Gæst

Jens Ramsing

Gæst

Kenn

Gæst

Philip Schmidt-Madsen

Gæst

Karen Marie la Cour deltog på telefon med medhør på OBs. computer-lyd.

Mødet indledtes med at PFM bød velkommen. Fra mandag d. 18. maj starter genåbningen af Folkekirken efter Corona-nedlukningen.

1. Referat

- Fremlæggelse af referat af bestyrelsesmøde d.12. marts 2020 –*se bilag 1*

Ingen kommentarer til referatet

2. Orientering om skolens drift under Corona-krisen v. VHE og OB

- til orientering ”Coruna-orientering 8” - *se bilag 2*
- Sektordialog
- Skolens indretning og hygiejneforanstaltninger

Coruna-orientering 8, er fremsendt som bilag til orientering for bestyrelsen. Der er i alt udsendt 11 orienteringer på nuværende tidspunkt.

Sektordialog: En række af møder med repræsentanter for de enkelte sektorer. KMS har her haft to pladser varetaget af VVKMS og SJKMS. Enkelte møder er afholdt separat for uddannelses-institutionerne. KMS er blevet rubriceret sammen med erhvervsskolerne ud fra den betragtning, at skolerne har samme behov vedr. undervisning og eksamen med delvist fysisk fremmøde.

I forståelse med medarbejderne er det fastlagt, at der kun afholdes afsluttende eksaminer sommeren 2020 – årsprøver m.m. er aflyst

Fra 18. maj undervises kun ved fysisk fremmøde i forbindelse med eksamensforberedende undervisning.

Erfaringer i forbindelse med den omlagte undervisning siden 15. marts er mangeartede. Der skal evalueres på dette. Der er en del overraskende gode erfaringer med fjernundervisning, som der kan bygges videre på.

3. Økonomi - Budgetopfølgning og Budget 2021 samt 2022-24 v. VHE og OB

- Fremlæggelse af Budgetopfølgning første kvartal Årsrapport 2019 –
 - se *Bilag 3. Budgetopfølgning*
 - Bilag 3A. Forbrugsoversigt*
 - Bilag 3B. Kvartalsrapport*
 - Bilag 3C. Ledelsesrapport*
 - Bilag 3D. Balance*
- Orientering om budget 2021
- Orientering om budget 2022-24

Økonomien har det gennemgående godt. Der er stadig uanvendte bygge- og indretningsmidler på grund af at byggeriet fortsat ikke er færdigt.

Budget 2021-24: Aflevers snarest til KiMi.

Som det ser ud p.t. vil skolerne ikke kunne opretholde produktionen inden for de økonomiske rammer, der foreløbigt er meldt ud. Det vil give underskud fra 2022 og frem.

4. Resultataftale 2021 v. OB

- Kirkeministeriets indkaldelse af Resultataftale 2021 – se *bilag 4*
- Resultataftale 2020 – se *bilag 5*

Den foreløbige Resultataftale skal sendes ind til KM 17. august 2020, hvilket er inden næste bestyrelsesmøde. Vi starter derfor op nu, og kan tage resten pr mail.

Der skal tages stilling til hvilke indsatsområder vi ønsker at lave fælles for alle KMS og desuden hvad vi skal lave af indsatsområde for SJK.

5. Administrationen på SJKMS v. VHE/ OB

- Ny medarbejder: Dorte Vannaskoski
- DVs Arbejdsopgaver og introduktion til disse

Anden ansøgningsrunde på receptionist/sekretær i foråret. Ansøgninger læst med bistand fra udefrakommende konsulent.

Ny medarbejder tiltrådt 1. april 2020.. Har arbejdet hjemmefra og fra 15. april været på SJK i formiddagstimerne.

Vikar i sekretær stillingen frem til 1. april 2020 har fuldført overførsel af samtlige tidligere studerende fra gamle administrationssystem til nuværende administrationssystem.

6. Byggesag c. OB

- Byggesag
 - Forløb omkring indgåelse af Entreprisekontrakt og Rådgivningsaftale
 - Corten-døre
 - Stålpørt
- Færdiggørelse / Indretning m.m.

Der er endnu ikke indgået aftale om oprettelse af vandskade.

Yderligere tilbagemeldt en række opgaver bl.a. udbudninger ud fra foreløbig protokol for 1-årgennemgangen, der fandt sted medio dec. 2019.

Indretning af huset er ved at være færdiggjort.

7. Evt.

*Ros til ledelsen for at navigere igennem Corona-nedlukningen.
Mødet slut kl. 13.13*

Ref, Vivian Hvas Eriksson og Ole Brinth