

kirkemusikskoler

Vestervig

Bestyrelsesmøde

Dato:	Torsdag den 17. marts 2022
Tid:	kl. 15.00-17.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 14.15 – 15.00
Sted:	Aktivitetscenter Vestervig-Agger, Teglgårdsvej 5, 7770 Vestervig
Deltagere:	Thomas Reinholdt Rasmussen, Helle Monberg Hindsholm, Jørgen Jeppesen, Birthe Christiansen, Ketty Sørensen, Doris K. Mogensen, Poul Skjølstrup Larsen, Ulrik Spang-Hanssen, Margrethe Smedegaard, Tine Fenger Thomsen, Anne Planck Granvig (ref.), Kjeld Jensen (økonomi)
Afbud:	Alex Ahn, Thomas Frank

Referat

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Af praktiske årsager blev rækkefølgen på punkterne ændret: Pkt. 11 placeret efter pkt. 7. Dagsordenen blev herefter godkendt.
2.	Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), biskop, Aalborg stift Helle Monberg Hindsholm (HMH), stiftskontorchef Aalborg stift	Introduktion v/ Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR) efterfulgt af præsentationsrunde v/ alle.
3.	Konstituering: a) Bestyrelse: formand, næstformand b) Forretningsudvalg	a) Formand: TRR blev foreslået og valgt. Næstformand: HMH blev foreslået og valgt. b) FU-medlem Jørgen Jeppesen pegede på TRR og HMH, som begge tog imod valget. Forretningsudvalget har herefter følgende medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> • Thomas Reinholdt Rasmussen, formand • Helle Monberg Hindsholm, næstformand • Jørgen Jeppesen
4.	Nyt fra lærerrådet v/Margrethe Smedegaard (1 bilag)	Rektor (TFT) bemærkede til emnet om de reviderede studieordninger: Studieordningerne er sendt til godkendelse i ministeriet, som er vendt tilbage med ganske få korrektioner. Ordningerne forventes udsendt til lærerne inden for få dage.

kirkemusikskoler

Vestervig

Dagsordenspunkt		Beslutning
		<p>Det studieadministrative system, SAS, skal tilpasses de reviderede ordninger, hvilket kan give forsinkelse i implementeringen.</p> <p>Nyt fra lærerrådet blev taget til efterretning.</p>
5.	Nyt fra De Studerendes Råd v/Alex Ahn	<p>Tekst tilsendt pr. mail fra Alex Ahn blev læst op. Alex havde været begejstret for et vellykket besøg af de faglige organisationer i forbindelse med et stort korarrangement og håbede, at det kunne blive et årligt indslag i studieåret.</p> <p>Dette blev taget til efterretning.</p>
6.	<p>Nyt fra rektor (1 bilag)</p> <p>a) Orientering om afgørelse i meritklagesag (1 bilag)</p>	<p>TFT oplyste opdaterede <i>ansøgertal for 2022</i>.</p> <p>Uddannelseslinjerne: I alt 62 til optagelsesprøve i år fordelt på:</p> <p>BAO (Basislinje orgel): 19</p> <p>KMOK d (Kirkemusiker med orgel og korledelse – deltid): 14</p> <p>KMOK h (Kirkemusiker med orgel og korledelse – heltid): 3</p> <p>BAKS (Basislinje kirkesanger): 12</p> <p>KMS d (Kirkemusiker med sang – deltid): 8</p> <p>KMS h (Kirkemusiker med sang – heltid): 3</p> <p>KMSK d (Kirkemusiker med sang og korledelse – deltid): 2</p> <p>KMSK h (Kirkemusiker med sang og korledelse – heltid): 1</p> <p>På børn-unge-orgel-området (selvfinansieret projekt) deltog i 2021 11 unge organister.</p> <p><i>Controllersituation</i> blev uddybet.</p> <p>De tre kirkemusikskoler vil finde egen løsning med en controller, der kun arbejder for kirkemusikskolerne; en fuldtidsansat, som søges nationalt og bliver placeret dér, hvor vedkommende bor. Stillingsopslag skal udarbejdes.</p> <p>Ketty Sørensen opfordrede den nye formand til at gøre sin indflydelse gældende, hvor det er muligt, for at råbe op om de over tid voldsomt øgede krav til administration.</p> <p>a)</p> <p>TFT uddybede.</p> <p>Meget tidskrævende sag. Det er første gang, at kirkemusikskolerne har fået en klage over afslag på ønske om at få merit.</p> <p>Det viste sig, at kirkemusikskolerne ikke behøver at behandle en klage over merit, dog var sagen en anledning til at rette op på proceduren.</p>

kirkemusikskoler

Vestervig

	Dagsordenspunkt	Beslutning
		<p>Alle tre skoler har skærpet teksten i de reviderede studieordninger: Det er den enkelte skoles individuelle afgørelse, om der bevilges merit, og der er ingen klagemulighed.</p> <p>Ingen yderligere bemærkninger og nyt fra rektor blev taget til efterretning.</p>
7.	<p>Økonomi v/Kjeld Jensen:</p> <p>a) Godkendelse af tilbagemelding på budgetopfølgning 3. kvartal 2021 (2 bilag)</p> <p>b) Godkendelse af årsregnskab 2021</p> <p>c) Godkendelse af budget 2022</p> <p>b) og c) (1 bilag)</p>	<p>a) Taget til efterretning og godkendt.</p> <p>b) <i>Årsregnskab 2021</i> blev gennemgået. Det forventede underskud på kr. 1,3 mio. endte med at blive et underskud på kr. 131.712. Især har covid-19 betydet besparelser bl.a. på kørsel og rengøring.</p> <p>Kurser skal helst hvile i sig selv, men regnskabstallet indeholder lønudgifter til medarbejdere, der arbejder med kurser.</p> <p>E-læring er et fælles projekt for alle tre skoler, men projektet ligger økonomisk hos os.</p> <p>Årsregnskab 2021 blev godkendt.</p> <p>c) <i>Budget 2022</i> blev gennemgået. Administrationen: Ny administrativ medarbejders løn talte kun delvist med i 2021, men er nu fuldt med i 2022. Ejendom: Ny vedligeholdelsesplan plus øget rengøring. Optag: Nogenlunde samme optag som sidste år. Egenkap. (=frie midler) på ca. kr. 200.000 ved årets udgang.</p> <p>Udarbejdelsen af analyse 2022 er ikke med i budgettet, hvilket betyder, at hver skole får en ekstraudgift på ca. 50.000 kr., som ikke er budgetteret.</p> <p>Budgettet blev herefter godkendt.</p>
8.	<p>Godkendelse og underskrift af årsrapport 2021 (1 bilag)</p>	<p>TFT orienterede om, at følgende små ændringer var foretaget efter udsendelse til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel 2.3.3. side 23 er fjernet. • Note til tabel 2.2.1.1.2. side 12 er ændret, således at teksten nu lyder:

	Dagsordenspunkt	Beslutning
		<p>”Det samlede antal studerende er steget med 6 personer. Specifikt på uddannelseslinjerne ses en nedgang på 12 studerende, fordelt med 8 på basislinjerne og 4 på eksamenslinjerne. Nedgangen modsvarer af en markant stigning på eksamensfri linjer på 18. Tabel 2.2.1.1.2 viser, at antal <i>nyoptagne</i> på uddannelseslinjerne er stort set uændret i forhold til året før.</p> <p>Nedgangen må derfor skyldes lidt større frafald eller orlovsansøgninger – muligvis som følge af covid-19, men dette kan ikke entydigt konkluderes på det foreliggende grundlag.”</p> <p>Den ledelsesmæssige vurdering i årsrapporten blev taget op til debat, og der var enighed om at ændre ordlyden i sidste afsnit, således at der nu står:</p> <p>”Hvad angår de fælles resultatmål, fremgår det derimod, at skolerne har svært ved at finde ressourcer til i fællesskab at tilrettelægge større arrangementer og undersøgelser, der ligger ud over den ordinære drift, hvor der i forvejen er et omfangsrigt samarbejde.”</p> <p>Med disse ændringerne blev årsrapporten godkendt og underskrevet af formand og rektor.</p>
9.	Orientering om renoveringsprojekt v/TFT (1 bilag)	TFT uddybede bilaget. Bestyrelsen stod bag rektors beslutning om ikke at godkende den sidste faktura på ekstraarbejder fra entreprenøren, men afvente dokumentation. Et stort projekt som dette skal AdF (Folkekirken administrative fællesskab) styre, men rektor har stået alene.
10.	Drøftelse af strategi og visioner i analyse 2022, som er i proces v/TFT (1 bilag)	Analysen skal afleveres 30. april; den er i proces. Et separat Teams-møde i hver af de tre skolers bestyrelser vil blive aftalt snarest.
11.	Lukke bankkonto i Sparekassen Thy v/Kjeld Jensen	Bestyrelsen skrev under på dokument om lukning af bankkonto i Sparekassen Thy.
12.	Næste møde (d. 19. maj)	Det blev besluttet, at alle møder afholdes ved at mødes fysisk (det er tidligere besluttet, at der skulle lægges et møde i hvert stift og et pr. Teams). Følgende blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> • Den 19. maj afholdes hos Aalborg Stift,

kirkemusikskoler

Vestervig

Dagsordenspunkt		Beslutning
		<ul style="list-style-type: none"> den 1. september hos Aarhus Stift, den 15. november på Vestervig Kirkemusikskole. Tidspunkter (kl. 10.00-12.00) fastholdes i 2022. <p>På næste møde, den 19. maj, ønskes følgende punkt på dagsordenen: "Mødedatoer inkl. starttidspunkt for 2023".</p>
13.	Evt.	<p>TFT orienterede om den forestående indvielse og fernisering på Vestervig Kirkemusikskole og efterfølgende koncert i Vestervig Kirke den 19. marts.</p> <p>Koncerten er den udskudte jubilæumskoncert fra 2020. Skolen prøver at skabe aktiviteter i Vestervig; det er et mål at involvere lokale foreninger.</p>
	<p>Årets bestyrelsesmøder (2022) <i>Tirsdag d. 17. marts kl. 15.00-17.00 i Vestervig</i> <i>Torsdag d. 19. maj kl. 10.00-12.00 i Aalborg Stift</i> <i>Torsdag d. 1. september kl. 10.00-12.00 i Aarhus Stift</i> <i>Tirsdag d. 15. november kl. 10.00-12.00 i Vestervig</i></p>	