

Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 16. november 2020
Tid: kl. 10.00 – 12.30
 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 – 10.00
Sted: Vestervig Kirkemusikskole – via Teams
Afbud: Alle tilstede

Dagsorden

Dagsordenspunkt		Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2.	Nyt fra Lærerrådet (bilag)	Taget til efterretning.
3.	Siden sidst fra rektor (bilag)	Taget til efterretning.
4.	De Studerendes Råd	Intet nyt.
5.	Økonomi (bilag) <ul style="list-style-type: none"> - Tilbage melding på 2. kvartals budgetopfølgning - Fremlæggelse af 3. kvartals budgetopfølgning - Revideret budget 2021 (forelægges på møde) 	Gennemgang ved TFT og Kjeld Jensen taget til efterretning. Ekstrabevilling på kr. 50.000 til færdigudvikling af SAS (studieadministrativt system) foreslår kirkemusikskolerne taget af den frie egenkapital i 2020. Dette blev godkendt af bestyrelsen. Punktet: "Revideret budget 2021" udsættes til næste møde.
6.	Økonomi – langsigtet (bilag) <ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af bevillingsoversigt 2018-21 - Indspil til udviklingspulje 	Uddybning ved TFT og Kjeld Jensen. Taget til efterretning. Ingen af kirkemusikskolerne har brugt den fulde bevilling, og der er oparbejdet en

Dagsordenspunkt		Beslutning
		<p>stor, samlet egenkapital. Denne vil blive indregnet i næste periodes bevilling og fratrukket her.</p> <p>Punktet: "Indspil til udviklingspulje" udsættes til næste møde ud fra forelagt materiale.</p>
7.	Godkendelse af endelig formulering af resultataftale 2021 (bilag)	Den tilføjede tekst blev godkendt.
8.	Fagpakkeprojektets videreførelse (bilag)	<p>Notat vedr. projektet "Kirkemusikalsk kompetenceudvikling i Folkekirken" blev gennemgået af Knud Damgaard.</p> <p>Projektet ejes af Kirkeministeriet med VVKM som projektleder og stopper, hvis der ikke tages beslutning om at fortsætte.</p> <p>Bestyrelserne ved de tre kirkemusik-skoler skal beslutte, hvilket af de fem scenarier, der skal vælges. Dette kan styregruppen ikke gøre.</p> <p>Styregruppen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe/ kommission, som kan udarbejde indstilling til beslutning hos bestyrelserne.</p> <p>Ulrik Spang-Hanssen vil gerne deltage i et sådant arbejde.</p> <p>Der var enighed om, at efteruddannelsesprojektets resultater ikke må mistes.</p> <p>TFT og Henning Toft Bro vil tage spørgsmålet op ved møde med de andre rektorer og formænd.</p>

Dagsordenspunkt		Beslutning
9.	Støtteforeningen – reviderede vedtægter (bilag)	De reviderede vedtægter blev godkendt. Ny version sendes ud med referatet.
10.	Renovering – status, revideret projekt med økonomisk konsekvens (bilag)	Orientering ved TFT. Bestyrelsen godkendte at betale ekstraudgift på kr. 40.000. TFT tager dette til efterretning og arbejder videre med sagen.
11.	Organisationsudvikling, mulig brug af konsulent (bilag)	Gennemgang ved TFT. Bestyrelsen godkendte, at TFT fortsætter arbejdet med organisationsudvikling i første omgang uden brug af ekstern konsulent. TFT præsenterer sin vurdering på næste bestyrelsesmøde.
12.	Evt.	Der var generel tilfredshed med tiltag vedr. nummerering og navngivning af bilag. Til næste møde ønskes, at bilagsnumrene også tilføjes på selve bilagene. Ketty Sørensen opfordrede til, at kirke-musikskolerne promoverer sig selv over for de nyvalgte menighedsråd i løbet af efteråret 2021. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsessammensætning – er vi sammensat på den rigtige måde? Næste møde: Torsdag d. 4. marts 2021 i Vestervig.