

Beslutningsreferat
Bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole
Mandag den 6. marts 2023 kl. 13 – 14.45
Sted: Teams

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift	HO
Organist Susanne Krog Thesbjerg, DOKS	SKT
Organist Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen	IBG
Sanger David Danholt, Dansk Kirkemusikerforening	DD
Doris Krarup Mogensen, Landsforeningen af Menighedsråd (deltog i dagsordenens pkt. 1 – 6)	DKM

Med observatørstatus:

Bente Hogrefe Nielsen, repræsentant for lærerne ved SJK	BHN
Linda Nekanta Balle, repræsentant for de studerende ved SJK	LNB

Desuden deltager fra SJK:

Rektor Charlotte Muus Mogensen	CMM
Sekretariatsmedarbejder Rikke Broe Petersen	RBP

Afbud:

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Professor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SIM

Nr.	Hovedpunkt	Underpunkt	Referat
1	Velkomst ved rektor		CMM bød i formandens fravær velkommen – særligt til BHN som ny repræsentant for lærerne og LNB som ny repræsentant for de studerende.

2	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen blev godkendt.
3	Bestyrelsen (drøftelse og beslutning)		
		Valg af formand og næstformand	Den nye bestyrelses funktionsperiode løber fra den 1. januar 2023 og fire år frem. Bestyrelsen valgte MG som formand og HO som næstformand. Herefter overtog HO ledelsen af bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen (med 5 repræsentanter ud af 9 mulige) var beslutningsdygtig.
		Indstilling af to medlemmer til bestyrelsen der skal udpeges af kirkeministeren	CMM redegjorde for, at hun efter aftale med MG – men desværre indtil videre uden held – har kontaktet de personer, som bestyrelsen ved forrige møde havde stillet som forslag til de vakante pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen bemærkede, at det i den videre proces vil være ønskeligt med et endnu tættere samarbejde med FUV. CMM fremlagde herefter nogle forslag til de vakante stillinger, som bestyrelsen bakkede op om, og som CMM vil orientere MG og SIM om. Det blev aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer senest torsdag den 9. marts 2023 kl. 16 kan kontakte CMM med yderligere forslag til kandidater.
		Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2023 – fælles bestyrelsesseminar mandag den 20. november 2023 i Vestervig	CMM stillede forslag om, at næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. maj 2023, og det blev konstateret, at alle tilstedeværende ville kunne deltage, såfremt mødet denne dag kan afholdes fra kl. 10 – 13. CMM vil kontakte MG og snarest herefter komme med en udmelding. HO bad bestyrelsen om at notere sig datoen for bestyrelsesseminaret mandag den 20. november 2023 i Vestervig. CMM redegjorde for, at det på mødet blandt andet vil blive drøftet, hvordan samarbejdet administrationerne imellem kan styrkes yderligere, og hvordan vi kan forebygge, at studerende, der undervejs kommer i arbejde, ikke får færdiggjort deres studie. CMM opfordrede bestyrelsen til at fremkomme med yderligere forslag til dagsordenen.
		Forretningsorden, bilag 1	Arbejdsgruppen bestående af HO, CMM og RBP med reference til MG fremlagde et forslag til forretningsorden. Der var ingen

			bemærkninger, og HO konstaterede, at forretningsordenen var vedtaget. Til næste møde kommer forretningsordenen på dagsordenen som et orienteringspunkt.
4	Økonomi (orientering og godkendelse)		
		Budget 2023, bilag 2	CMM gennemgik budget 2023, som herefter blev godkendt af bestyrelsen.
		Årsrapport 2022 – bilag 3	Hele årsrapporten vil blive udsendt til bestyrelsens godkendelse inden den 23. marts 2023.
		Status på Regnskabsinstruks	Regnskabsinstruksen har været under videre behandling i januar og vil så snart det er muligt blive sendt til godkendelse i AdF. Den skal herefter endeligt godkendes af bestyrelsen.
		Kvartalsmøde med KM 8. marts 2023	CMM orienterede om det kommende møde.
		BV 1 – aflevering 24. april 2023	CMM vil udsende materialet til bestyrelsen på mail, og det blev besluttet, at BV1 herefter vil være godkendt, medmindre der er indsigelser inden for en given frist.
		Evt. ansøgning til omprioriteringspuljen – ”de to ikke tilgodesete ansøgninger fra 2022”	CMM redegjorde for, at det på KMSK Forum-mødet den 2. marts 2023 blev besluttet at vente til næste år med at søge igen, hvis det stadig er aktuelt. Bestyrelsen bakkede op om dette.
5	Samarbejder (orientering og muligvis beslutning)		
		Arbejdsgruppen for Liturgisk Forum – formelt samarbejde med FUV?	CMM sidder som repræsentant for KMSK. Næste samarbejds møde bliver den 14. marts 2023. CMM orienterede om, at der er lagt op til, at de 2 årsværksansættelser vil blive forankret i FUV eller KMSK, og at FUV og KMSK vil være stærkt repræsenteret i styregruppen.
		Ny rektor for FUV	Birgitte Stoklund Larsen er den 1. februar 2023 tiltrådt som ny rektor for FUV.
		Samarbejde generelt med FUV	CMM fortalte, at samarbejdet med FUV fungerer godt, og at der på det 23. Nordiske Kirkemusiksymposium den 19. – 22. september 2024 arbejdes på at afholde et fælles seminar om liturgi.
		Arbejdsgruppe vedr. samarbejde mellem SJK og DKDM	Der var ikke noget nyt fra arbejdsgruppen bestående af CMM, SIM og IBG.

6	Orientering fra rektor (orientering)		
		MAU, TR, Lærerråd	CMM orienterede om, at der er valgt et nyt lærerråd, og at BHN nu er blevet formand.
		Statusdagen 13. januar 2023	Dagen forløb godt med blandt andet foredrag ved Anja Cetti Andersen om formidling af svært stof.
		Åbent hus 5. februar 2023	På trods af et veltilrettelagt program, var dagen desværre ikke så velbesøgt.
	Bygge- og vedligeholdelsessager:		
		Vandskade 27. – 28. august 2022	Udbudsrunderen er nu afsluttet, og CMM har rådført sig med en arkitekt, som har besøgt SJK og set på tilbuddene. CMM har besluttet sig for, hvilke tilbud vi skal acceptere, og vi vil forsøge at koordinere med håndværkerne, så udbedringen ikke ligger i fx eksamensperioden.
		Cortendøre	Der er stadig problemer med dørene, men CMM vil nu forsøge sig med en anden løsning. Det blev besluttet at invitere A.P. Møller-fonden til dimissionen på SJK søndag den 18. juni 2023 kl. 15 – 18, hvor bestyrelsen også er inviteret. DKM forlod herefter mødet, og HO konstaterede, at bestyrelsen ikke længere var beslutningsdygtig.
		Anskaffelser af hhv. orgel til salen og nye digitale øveorgler	CMM oplyste om, at et nyt digitalt orgel er sat på budgettet. Desuden arbejder en lærergruppe, i tæt kontakt med rektor, på at skaffe midler til et nyt og mere undervisningsvenligt orgel til salen.
		Vedligeholdelsesplan	CMM kommer med et oplæg.
7	Handleplaner og implementering af Strategi- og vision for kirkemusikskolerne – herunder Kirkemusikskolernes		Punktet blev udsat til næste møde.

	fælles uddannelsesprojekt (orientering)		
		Status:	
		Fagpakkeprojektet/efteruddannelse	
		Orienterende folder vedr. kirkemusikalske uddannelser	
		Aftagerpanel	
		Kommunikationsindsats	
		Studieplaner: Er godkendt af KM og KM SK er SU-godkendt	
8	Kirkemusikskolernes fælles resultatmål for 2021 og 2022 (orientering)		
		Status:	
		Iværksættelse af et 2-årigt pilotprojekt vedr. kursus for musikalske medarbejdere i folkekirken (2022)	Pilotprojektet er igangsat. HCH vil udbyde et 3 dages-kursus i Løgumkloster-området, og CMM vil udbyde et 3 dages-kursus på Nordfalster.
9	Kurser (orientering)		
		Orientering om allerede planlagte kurser 1. halvår 2023 og 2. halvår 2023	Kurserne kan ses på hjemmesiden.
		Aftagerpanel – referat fra møde 8. november 2022	Referatet er udsendt.
10	Kalender (orientering)		
	Kommende arrangementer:		Taget til efterretning.
		Kirkekoncert i Ordrup Kirke	Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.30
		Cafékoncert	Torsdag den 30. marts 2023 kl. 17
		Forårskoncert Roskilde	Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 19
		Forårskoncert Toreby afdelingen – Bogø kirke	Søndag den 14. maj kl. 16

		Forårskoncert Bornholm – Klemensker kirke	Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 17
		Dimission	Søndag den 18. juni 2023 kl. 15
		Pædagogisk dag	Fredag den 18. august 2023
11	Eventuelt		
			DD fremlagde nogle synspunkter omkring bestyrelsessammensætningen.