

Referat af bestyrelsesmøde, Sjællands Kirkemusikskole

Fredag d. 13. november 2020,
kl. 13.00 – 16.00
Evt. afbud til kontoret

Sjællands Kirkemusikskole,
Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde

Der indledes med en meget let servering

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Fysisk fremmøde:

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift,	PFM
Organist Henriette Hoppe, Organistforeningen	HH

På Skype:

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster Stift	MG
Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, Københavns Stift,	HO
Leder af Musisk Skole, Roskilde, Anja Reiff	AR

På telefon:

Menighedsrådsmedlem Karen-Marie la Cour, Landsforeningen af Menighedsråd	KMIC
---	------

Med observatør-status

Jens Ramsing, repræsentant for Lærerrådet, SJK	JR
<i>Vacant, repræsentant for De Studerendes Råd, SJK</i>	

Desuden deltager fra SJK

Rektor Ole Brinth	OB
Sekretariatsmedarbejder Rikke Broe Petersen	RBP

Afbud:

Organist Phillip Schmidt Madsen, DOKS	PSM
Professor Sven-Ingvart Mikkelsen, DKDM	SIM

Ikke fremmødt:

Korleder, Kirkesanger m.m. Alex Bach Andersen, Dansk Kirkemusikerforening – ikke fremmødt	ABA
--	-----

1. Velkomst ved formanden

PFM bød velkommen – særligt til AR som nyt medlem af bestyrelsen. Mødet er lovligt indkaldt, og bestyrelsen er beslutningsdygtig. PFM italesatte de nye tider for SJK, da OB har valgt at stoppe

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat - orientering

- Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2020

Referatet fra 20. august 2020 blev godkendt. Der var ikke fremkommet indsigelser inden for tidsfristen af 14 dage efter udsendelse, og der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til referatet.

4. Økonomi v. OB

- Fremlæggelse af BV 3

BV3 (Budgetopfølgning) blev fremlagt for bestyrelsen.

OB gennemgik kvartalsopfølgningen. Den samlede økonomiske redegørelse viser et mindreforbrug for ejendomsadministrationen og et merforbrug på nogle uddannelseslinjer. Den samlede redegørelse for målopfyldelsen viser, at de opstillede mål for så vidt angår antal kandidater vil kunne nås til trods for corona-udfordringer, mens målopfyldelsen på nogle andre mål vil bære præg af coronasituationen..

Der var ingen bemærkninger til redegørelsen.

Redegørelse for SAS, det studieadministrative system, ved OB.

På baggrund af udvikling over de seneste dage redegjorde OB for økonomiske forhold omkring arbejdet med SAS.

Bestyrelsen tog redegørelsen om dette til efterretning.

5. Resultataftale 2021 v. OB

- Fremlæggelse af bemærkninger fra Kirkeministeriet til indsendt forslag
- Godkendelse af Målepunkter for Resultataftale 2021

OB gennemgik KiMis bemærkninger til det indsendte forslag.

Bestyrelsen godkendte herefter Målepunkter for Resultataftale 2021

6. Handleplaner og Implementering af Strategi- og Vision for Kirkemusikskolerne v. OB

- Arbejdet inden for rammerne af fælles handleplan for de tre kirkemusikskoler
- Arbejdet inden for rammerne af handleplan for Sjællands Kirkemusikskole
- Møde med Kirkeministeriet 7. september 2020
 - om VISION og STRATEGI
 - om ANALYSE 2020

Under punktet

VI. UDVIKLINGSPULJE 2021-2025

er input fra Bestyrelsen særdeles ønskværdigt med henblik på det videre arbejde

- Møde om fælles konsulentordning

OB gennemgik bilagene.

I slutningen af marts 2021 skal der foreligge et samlet materiale fra Kirkemusikskolerne som kan danne basis for dialog med KiMi og derudfra danne basis for budgetforslag og ansøgning til budgetfølgegruppen med deadline den 1. maj.

Det blev besluttet at lade punktet om udviklingspuljen stå åbent til næste møde.

Mødet med LAM, KMSK, DOKS og Organistforeningen planlagt til den 3. december 2020 vil muligvis blive udskudt, således at alle centrale aktører kan deltage på et fysisk møde.

7. Kirkemusikskolernes fælles uddannelsesprojekter v. OB

- Afsluttende møde d. 18. september 2020
- Afrapportering på Fagpakke projekt
- Drøftelse af videre forløb / strategi

OB gennemgik bilagene og de fem scenarier som veje til videreførelse af de kirkemusikalske fagpakker.

Der var forslag om at nedsætte et udvalg – eventuelt med eksterne kompetencer uden for det kirkemusikalske miljø – bestående af alle tre kirkemusikskoler, som skal komme med et oplæg til bestyrelserne.

Det blev besluttet at foreslå dette til de to andre kirkemusikskoler.

8. Samarbejdet mellem FUV og Kirkemusikskolerne v. OB

- Møde d. 21. oktober 2021
 - Controller
 - Bibliotekar
 - Efteruddannelse i Geronto-salmesang
 - Kurser

OB redegjorde for mødet den 21. oktober 2021.

Hans Christian Hein har overtaget posten som kirkemusikskolernes repræsentant i arbejdsgruppen vedr. efteruddannelsen i Gerontosalmesang fra OB.

Der er kursusovervejelser vedrørende sang og messesang, men også omkring biskoppernes liturgiske arbejde.

MG måtte forlade mødet efter dette punkt.

9. Allehelgensgade 19 v. OB

- Byggesag - Vandskade
 - Opstart
 - Tidsplan
 - ...
- Byggesag – Færdiggørelse
 - Corten-døre
 - Stålport
 - ...
- Indretning m.m.:
 - Den fortsatte planlægning og udrulning af indretning

OB redegjorde for byggesagen, der samlet set er i god gænge, og forventes afsluttet inden årets udgang.

10. Rektorstillingen v. PFM

- Opslag
- Proces
- ...

PFM vil sende et oplæg i forhold til opslag og til processen og hvornår de forskellige aktører skal inddrages.

11. Kurser v. OB

- Kurser 2020-2021

OB oplyste, at en del kurser er udsat til foråret.

12. Orientering fra rektor

- - BILAG fremlægges på mødet

OB fremlagde skolens seneste corona-orienteringer.

13. Næste møder

Der bliver udsendt doodle til brug for fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2021.

14. Evt.

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Der blev takket for et godt møde.