

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	08. NOVEMBER 2023
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent Mads Bille Anders Mogensen (underviserrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Martin Gade, vicerektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager, økonomiansvarlig deltager under punkterne 6 & 7
Afbud:	Klara Bernat Asmus Hanke Frederiksen (studerterrepræsentant)

Referat

PUNKT 1: **GODKENDELSE AF DAGSORDEN**
■ **ÅBENT PUNKT**

Medlemmer af bestyrelsen har muligheder for at kommentere dagsordenen til mødet, hvorefter den godkendes med eventuelle kommentarer og ændringer.

Bilag

Vedlagte dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at:

dagsorden godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anders Mogensen bad om at honorering af bestyrelsesmedlemmer blev drøftet under eventuelt (punkt 9).

PUNKT 2: **FÆLLES INTRODUKTION TIL BESTYRELSEN**
■ **ÅBENT PUNKT**

Dette er første møde i Bestyrelsen for Syddansk Musikkonservatorium. Bestyrelsesleder vil derfor gerne byde alle medlemmerne velkommen og opfordrer til en indbyrdes introduktion så der er et fælles kendskab til bestyrelsesmedlemmernes styrker, og hvad de ønsker at bidrage med.

Bestyrelseslederen forslår, en tur rundt om bordet for at høre, hvad

- bestyrelsesmedlemmernes interesser er
- medlemmerne mener, de er gode til
- medlemmerne ønsker at bidrage med i det kommende år, og
- rektor har af ønsker og forventninger til samarbejdet med bestyrelsen

Bilag

Ingen bilag til punktet

Det indstilles til bestyrelsen, at:

der sker en fælles introduktion af bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt og der fandt en fælles introduktion af bestyrelsens medlemmer og øvrige deltagere sted.

PUNKT 3: **GENEREL INTRODUKTION OG PRÆSENTATION AF SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM**
■ **ÅBENT PUNKT**

Rektor, Claus Skjold Larsen vil gerne give bestyrelsen en fælles og samlet præsentation af Syddansk Musikkonservatorium. Herunder:

- Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) som en videregående uddannelsesinstitution
- Den generelle opbygning (undervisning, administration, planlægning o. lign.)
- Syddansk Musikkonservatoriums økonomi i går, i dag og i morgen
- Hvad rører sig og hvad ligger der foran som større strategiske tiltag som kommer til bestyrelsens behandling og deltagelse

Der vil i forbindelse med præsentationen være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og spørge ind præsentationen såvel som at rejse andre spørgsmål som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige og på den måde få indblik i de overvejelser og hensyn, der ligger bag konservatoriets opgaveløsninger, organisation og økonomi.

Bilag

Organisationsdiagram SDMK okt. 2023/status over den aktuelle organisationsplan

Det indstilles til bestyrelsen, at:

den generelle introduktion og præsentation tages til efterretning.

Beslutning:

Introduktion og præsentation blev taget til efterretning og indstillingen godkendtes.

PUNKT 4: **BESLUTNING AF BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN (LOVBESTEMT FORMALIA)**
■ **ÅBENT PUNKT**

I forbindelse med nedsættelse af bestyrelser, som skal varetage den strategiske ledelse af de kunstneriske uddannelser og have det overordnede ansvar for institutionernes drift, økonomi og udvikling, skal visse lovbestemte formalia overholdes/beslattes.

Dette omfatter dels fastlæggelse af bestyrelsernes forretningsorden dels bestyrelsernes vedtagelse af en rektorinstruks som fastlægger kompetencefordelingen mellem den enkelte bestyrelse og institutionens rektor.

Dette punkt (4) vedrører beslutning om forretningsorden for bestyrelsen for Syddansk musikkonservatorium. Rektorinstruks for rektor på Syddansk Musikkonservatorium behandles og beslattes i et efterfølgende punkt.

Der vedlægges til sagen et udkast til forretningsorden samt et udkast til et årshjul for afrapportering til bestyrelsen.

I udkast til forretningsorden beskrives og fastlægges retningslinjerne for bestyrelsens arbejde/møder og omfatter blandt andet fastlæggelse af almindelige emner som beslutningsdygtighed, habilitet, retningslinjer og frister for mødeindkaldelser, referater og dagsordener o. lign. Forretningsordenen fastlægger hvem der deltager på møder og bestyrelsens arbejdsrutine som en integreret del af konservatoriets årskalender mv.

Forretningsordenen beskriver også, at bestyrelsen skal vælge en vicebestyrelsesleder blandt de eksterne medlemmer samt at valget sker ved almindeligt stemmeflertal (simpelt flertal).

Forretningsordenen skal godkendes af Kulturministeriet efter bestyrelsens drøftelse og beslutning.

Bilag

Udkast til Bestyrelsens forretningsorden

Årshjul vedrørende afrapportering til bestyrelsen

Det indstilles til bestyrelsen, at:

udkast til forretningsordenen drøftes og besluttet sammen med eventuelle ønsker til ændringer/tilføjelser.

bestyrelsen vælger en vicebestyrelsesleder der fungerer som mødeleder ved bestyrelsesmøderne ved bestyrelseslederens fravær.

bestyrelsen bemyndiger administrationschefen til at revidere forretningsordenen i henhold til bestyrelsens ønsker og til at fremsende denne til Kulturministeriet til godkendelse.

Beslutning:

Bestyrelsen bad om, at det af forretningsordenen fremgår at møder afholdes som åbne møder, hvor eksterne tilhørere har mulighed for at overvære mødet. Ønske om at overvære møder skal meldes til administrationen således at det kan sikres at de fysiske rammer for møderne imødekommer eventuelle tilhørere.

Bestyrelsen bad om at en revideret forretningsorden fremsendes til bestyrelsen for godkendelse. Såfremt godkendelse sker bemyndiges administrationschefen til at fremsende den til Kulturministeriet til godkendelse.

Valg af vicebestyrelsesleder, der fungerer som mødeleder ved bestyrelseslederens fravær, udskydes til behandling på kommende møde.

PUNKT 5:	BESLUTNING AF REKTORINSTRUKS (LOVBESTEMT FORMALIA)
	ÅBENT PUNKT

I forlængelse af drøftelse og beslutning af bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen vedtage en rektorinstruks som fastlægger kompetencefordelingen mellem bestyrelsen for Syddansk Musikkonservatorium og konservatoriets rektor.

Der vedlægges til sagen et udkast til rektorinstruks.

I udkast til rektorinstruks beskrives rektors ansvar for økonomi, samarbejde med bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens rammeaftaler/udviklingsplaner, godkendelse af studieordninger samt ansvarsfordelingen for så vidt angår personale, organisering på konservatoriet og disciplinære foranstaltninger overfor de studerende mv.

Det beskrives i rektorinstruksen, at bestyrelsen kan bemyndige rektor med ansvar for at godkende studieordningerne.

Bilag

Udkast til instruks for rektor på Syddansk Musikkonservatorium

Det indstilles til bestyrelsen, at:

udkast til instruks for rektor drøftes og besluttet sammen med eventuelle ønsker til ændringer/tilføjelser.

bestyrelsen beslutter at bemyndige rektor til at godkende studieordninger.

bestyrelsen bemyndiger administrationschefen til at revidere instruks i henhold til bestyrelsens ønsker og forelægge denne til orientering på kommende møde.

Beslutning:

Bestyrelsen bad om, at det fremgår, at større ændringer i studieordninger forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter med denne tilføjelse at bemyndige rektor til at godkende studieordninger. Bestyrelsen bad tillige om, at forelægges et udkast til rådsoversigt med beskrivelse af forslag til proces/behandling af sager der forelægges studienævnene.

Bestyrelsen bad om, at rektorinstruksen afspejler, at bestyrelsen efter indstilling fra rektor godkender institutionens budget for det *kommende* år, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse samt at rektor forelægger budgetprognoser for de *efterfølgende* år.

Bestyrelsen bemyndiger administrationschefen til at revidere instruks samt at revideret rektorinstruks fremsendes til bestyrelsen for godkendelse.

PUNKT 6: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2023



ÅBENT PUNKT

Med udgangspunkt i seneste kvartalsrapport for september (vedlagt) vil økonomiansvarlig Poul Erik Risager gennemgå seneste regnskab for 3. kvartal 2023 på kontoniveau.

Som det fremgår af bilaget er der en række afvigelser på enkelte konti der dog primært dækker om periodiske forskydninger.

Syddansk Musikkonservatorium forventer samlet set et regnskab for 2023, der er i balance.

Der vil i forbindelse med gennemgangen være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og spørge ind til rapport såvel som at rejse andre spørgsmål om økonomi og styring mv. som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige.

Bilag

Regnskab - 3. kvartal 2023

Det indstilles til bestyrelsen, at:

afrapportering tages til efterretning og regnskab for 3. kvartal 2023 godkendes.

Beslutning:

Afrapportering og regnskab for 3. kvartal 2023 godkendtes.

PUNKT 7: GODKENDELSE AF BUDGET 2024



ÅBENT PUNKT

I forlængelse af gennemgangen af seneste kvartalsrapport gennemgår økonomiansvarlig Poul Erik Risager udkast til budget 2024.

Til gennemgangen vedlægges et bilag (SDMK - Bestyrelsen - Budget 2024), der viser en oversigt over forventet kvartalsforbrug fordelt på hovedkonti. Syddansk Musikkonservatorium modtager jf. bilaget en finanslovsbevilling på kr. 51,4 mio. for 2024, og som bilaget også viser, forventes et regnskab i balance.

Gennemgangen vil indeholde en fremstilling af indholdet/aktiviteten for de væsentligste konti samt de risici og forudsætninger i budget 2024, som budgetberegningerne hviler på. Disse omfatter både forhold, som er indregnet herunder, selvforsikring og honorering af råd og nævn samt forhold som ikke er medregnet.

Der er til sagen endvidere et bilag (Finanslovsopstilling og lønninger), der indeholder en forenklet oversigt over forventet forbrug af ressourcer til henholdsvis lønninger, øvrige driftsudgifter.

Bilaget indeholder også en specifikation af, hvorledes den forventede udgift på knap kr. 33,3 mio. kr. til lønninger fordeles på kerneopgaverne Uddannelse (undervisning, studieadministration mv.), Forskning og udvikling, Kulturinstitutionsudgifter og Generelle fællesomkostninger.

Begge bilag med oplysninger om budget 2024 indeholder tilsvarende tal for 2022 (resultat) og 2023 (forventet resultat) således at bestyrelsen kan se udviklingen i budgetter og forbrug af ressourcer.

Bestyrelsen opfordres til at stille spørgsmål til budgettet og principperne for fordeling af midler og til at rejse andre spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige for at sikre et indblik i de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for tilrettelæggelsen af budget 2024.

Bilag

SDMK - Bestyrelsen - Budget 2024
Finanslovsopstilling og lønninger

Det indstilles til bestyrelsen, at:

budget 2024 godkendes.

Beslutning:

budget 2024 godkendtes.

PUNKT 8: FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE ÅRS MØDER



ÅBENT PUNKT

Med henblik på at understøtte bedst muligt fremmøde for bestyrelsens medlemmer skal det kommende års møder fastlægges.

Det forslås, fra administrationens side, at møderne også fastlægges med en vis grad af systematik, der kan bidrage til en forudsigelighed om mødedatoer hen over kommende år. En

systematik kunne eksempelvis være *onsdag formiddag i 2. uge hver tredje måned* med start i februar.

Såfremt bestyrelsen vælger den fremstillede model for det kommende års møder, vil møderne finde sted på følgende datoer:

Onsdag 7. februar kl. 10:00-12:00

Onsdag 8. maj kl. 10:00-12:00

Onsdag 7. august kl. 10:00-12:00

Onsdag 6. november kl. 10:00-12:00

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at:

årets møder fastlægges.

Beslutning:

Næste møde afholdes torsdag 8. februar kl. 14:00-16:00.

Bestyrelsen drøftede mulighed for at møder generelt kan afholdes torsdag eftermiddag. I den forbindelse skal det undersøges, om de tre efterfølgende møder (maj, august, november) kan afholdes dagen efter ovenstående forslag om eftermiddagen (torsdag eftermiddag). Administrationen sender en doodle ud.

PUNKT 9: **EVENTUELT OG KOMMENDE PUNKTER**
 **ÅBENT PUNKT**

Bilag

Ingen bilag til punktet

Det indstilles til bestyrelsen, at:

eventuelt og kommende punkter drøftes.

Beslutning:

Med baggrund i spørgsmål om honorering af bestyrelsesmedlemmer oplyste Peter om hvilke regler og retningslinjer der anses for at være gældende.

Politisk udpegede medlemmer honoreres med baggrund i beskikkelsesbrev fra Kulturministeriet.

De 2 bestyrelsesmedlemmer der er valgt blandt ansatte aflønnes efter gældende regler. Såfremt en ansat er lønnet i tidsrummet for mødet sker der ikke yderligere aflønning.

Bestyrelsesmedlem valgt blandt de studerende må ikke aflønnes.

