

(1. udkast) **Referat af DMK bestyrelsesmøde nr. 5/20**

Dato: torsdag den 27. august 2020

Tid: kl. 13.50-15:30

Sted: Sinatur Hotel, Nyborg

Deltagere: Thomas Winther (THW), Julie Heebøll (JUH), Ole Thøger (OLT), Morten Lønborg Friis (MOF), Palle Kjeldgaard (PAK), Maibrit Baagøe Schmidt (MAS), Tove Leininger (TOL), Lotte Trangbæk (LOT), Henrik Christiansen (HEC), Jesper Nielsen (JEN), Jan Jacobsen (JAH)

Afbud: Clara Vuust Cali (CLC)

Referent: Ellis Wagner Johansen (EWJ)

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt.

2. Status v/ Lotte Trangbæk og Thomas Winther

Grundet corona-forsamlingsrestriktioner samt usikkerhed om rejseregler i efteråret 2020, er den fysiske NMKU konference/landskonference 4.-6. november i Roskilde blevet aflyst.

Sekretariatet er i dialog med Nordisk Ministerråd om, at de bevilligede midler til afholdelse af konferencen i stedet anvendes til en digital nordisk konference i første kvartal af 2021.

Det er besluttet at fastholde afholdelse af DMKs landskonference den 5.-6. november samt den efterfølgende generalforsamling den 6. november 2020. Der tages løbende bestik af eventuelle nye corona-restriktioner. Sekretariatet arbejder intenst med at få DMKs landskonferenceprogram på plads og sendt ud til medlemmerne.

DMK har lanceret sin nye website, som har været længe undervejs. Der skal fremadrettet arbejdes med indhold på sitet, men pt. har det været nødvendigt at få websitet op at køre, så medlemmerne kan tilgå information hér samt tilmelde sig kommende aktiviteter. Der er pt. ikke kapacitet i sekretariatet til at producere *content* til website og sociale medier.

Der planlægges og udbydes OK21-temadag i Odense den 8. oktober. Program og arrangementet på Phoenix i Odense er på plads. Der arbejdes på grafisk opsætning af program samt tilmeldingslink. Derudover planlægges og udbydes temamøde om musik som valgfag i 7. -8. klasse hhv. i Horsens den 21. oktober og Køge den 22. oktober. Program og arrangementer er på plads.

Om DMK og Covid-19:

DMKs vejledende anbefalinger har mødt stor anerkendelse fra medlemmerne. Anbefalingerne opdateres løbende iht sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Der blev rettet en stor tak til Palle Kjeldgaard for hans store arbejde i forbindelse med corona.

DMK har indgået et samarbejde med fire andre organisationer om et kor-webinar om at forebygge corona-smitterisiko i forbindelse med korsang og andre aktiviteter. Webinalet foregik den 20. august og deltagelse var gratis. De øvrige organisationer er AKKS, Amatørmusik Danmark, Kor 72 og FUK. Udgifterne deles mellem de fem organisationer. Der var en række massive tekniske udfordringer i forbindelse med afviklingen af webinalet. Vi har derfor efterfølgende optaget et oplæg, der måtte udgå og vores webmaster har efterredigeret webinalet, som nu ligger som streaming-mulighed.

Sekretariatet er i kontakt med KUM og afventer reaktion på spørgsmål i relation til de retningslinjer, der er gældende for vores sektorpartnerskab, da en række retningslinjer skaber uklarhed. DMK indgår løbende i opfølgninger og dialog i sektorpartnerskabet under KUM.

DMKs sekretariat yder en del medlemservice på corona-relaterede eller afledte spørgsmål (også fra kommunale forvaltninger, som flere medlemmer har videresendt til DMK). Der er desuden etableret aftale om en kontaktperson i SSI (Statens Serum Institut).

Derudover, arbejder sekretariatet med:

- Fortsat opbygning af foreningens administrative infrastruktur, fx procedurer for udsendelse af faktura, tilmeldingssystemer ved kurser og konferencer, forretningsordener mv.

- Kursusportefølje

- Kommunikation: i forbindelse med corona, har sekretariatet brugt meget tid på kommunikation med medlemmer samt til politikere, embedsværk og pressen. Hvad angår de mange øvrige ønsker om kommunikation og 'markedsføring' af sektoren, er der ikke afsat økonomi til denne opgave. Såfremt dette er en prioriteret opgave for sekretariatet, vil der være behov for ekstra ressourcer til at løfte opgaverne.

- OrkesterMester: Der har været afholdt 2-dages opstartskurser ad to omgange primo august for alle nye OrkesterMester-skoler. I relation til OrkesterMester, er der indgået samarbejdsaftaler med Ålborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og DR Symfoniorkester. Der arbejdes tillige med to andre samarbejdsaftaler, som ikke er landet endnu. Strategien er at styrke det regionale samarbejde og samarbejde om skoleorkestrene. OrkesterMester er et omfattende projekt, der kræver meget tid af både sekretariat og projektleder.

Flere bestyrelsesmedlemmer henlede opmærksomheden på spørgsmålet om, hvorledes DMK sikrer, at projektet er i DMKs interesse. Det blev besluttet at diskutere OrkesterMester på næstkommende bestyrelsesmøde.

- DMK har været inviteret i dialog med kulturministeren om de udmeldte politiske ambitioner om at styrke børn og unges deltagelsesmuligheder i bl.a. musik- og kulturskolerne. Der har været en god og åbenhjertig snak med ministeren.

- Nye samarbejder:

- DMK er i dialog med Musik og Ungdom om et tættere samarbejde mellem de to organisationer, med henblik på bedre at kunne koordinere indsatser og interessevaretagelse mv.
- DMK er blevet kontaktet af Jazz Danmark, der ser perspektiver i et stærkere samarbejde med de danske musik- og kulturskoler samt koordinering af indsatser og arbejde med DMK. Jazz Danmark vil deltage med en workshop på DMKs landskonference den 5. -6. november i Roskilde. DMK er i dialog med Jazz Danmark om at afholde et temamøde i foråret 2021.

- DMK har indledt samarbejde med Ungdomsøen med henblik på samarbejde om ungeinddragelse. Samtidig har Ungdomsøen et ønske om at opbygge unge-initierede musik- og kunstfestivaler og aktiviteter i regi af Ungdomsøen, som de gerne vil involvere unge i på landsplan.

3. Økonomi. Orientering ved Lotte

Udkast til årsrapport 2019 forelå som bilag. Sekretariatet orienterede om udfordringer forbundet med at få årsregnskab 2019 på plads, bl.a. på baggrund af historik med overførsler og forpligtelser fra to tidligere nedlagte foreninger, en interimbestyrelse, fast bemanning af det nye sekretariat fra medio 2019 og et revisorskifte i efteråret 2019.

Der var en diskussion i bestyrelsen om krav til detaljeringsgraden i regnskabet i årsrapporten. Det blev besluttet, at regnskabet præsenteres i overensstemmelse med posterne i budget 2019.

Da DMK modtager statsmidler via OrkesterMester-projektet, er årsregnskabet pålagt både ekstern revision og forvaltningsrevision. Intern revisor, Ulla Clausen, skal have årsrapporten tilsendt med henblik på foreningens interne revisionspåtegning.

THW orienterede ifm regnskabet om, at DMK i 2019 overtog egenkapital fra hhv. DAMUSA og DMKL i forbindelse med afviklingen af disse foreninger. Endvidere har DMK oparbejdet en større egenkapital i 2019 grundet ubrugte lønmidler, fordi der først blev ansat en generalsekretær medio 2019 samt en administrativ medarbejder per 1. januar 2020. Foreningen har derfor en større egenkapital. Regnskabet viser dog, at DMK samtidig har en skrøbelig økonomi, hvor indtægterne pt. ligger under driftsomkostningerne hvad angår bl.a. huslejeomkostninger og omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet (især transportomkostninger). Samtidig er der ikke sammenhæng mellem foreningens ambitioner og de ressourcer, der pt. er til rådighed i sekretariatet.

Bestyrelsen godkendte udkast til årsrapport 2019 med forbehold for ovennævnte opmærksomheder.

Perioderegnskab 2020 blev gennemgået. Der var en diskussion om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at investere foreningens egenkapital i en kommunikationsmedarbejder til dels at aflaste sekretariatet og dels at imødekomme ønsker til kommunikationsopgaver.

Der var ikke enighed i bestyrelsen om anvendelse af foreningens egenkapital. To hovedsynspunkter udkrystalliserede sig af dialogerne. Det ene synspunkt argumenterede for, at foreningen har brug for flere ressourcer hér og nu til at løfte de mange arbejdsopgaver og ambitioner. Derudover, at en del af denne investering vil kunne være at anvende midlerne til at afsøge og sikre et fremtidigt økonomisk fundament, fx gennem pulje- og fondsmidler. Det andet argument gik på, at man ved at investere egenkapitalen i ekstra ressourcer kan skabe forventninger til foreningens virke og service, som ikke vil kunne honoreres på sigt.

Der var i bestyrelsen enighed om, at foreningens økonomi skal forøges.

Det blev besluttet at arbejde på at sikre foreningens økonomi fremadrettet samt at budget 2021 skal balancere ift. foreningens driftsomkostninger. Det blev besluttet at arbejde med afdækning af flere mulige veje – kontingent, udvidelse af medlemskredsen, drift-puljer under Kulturministeriet, fondsmidler og forretningsudvikling.

**4. Generalforsamling tor 6. november 2020, på Scandic Hotel, Roskilde
Herunder oversigt ifm valg til bestyrelsen (bilag 1)**

Det blev diskuteret, hvordan dagsorden til generalforsamlingen kan kvalificeres. Det blev besluttet, at FU forbereder dagsorden herunder:

- Udarbejdelse af forslag til vedtægtsændring ift. medlemskredsen (jvf. behandling af tidligere henvendelse fra Sankt Annæ MGK)
- Budgetforslag 2021 til medlemmerne

Bestyrelsen besluttede endvidere følgende korte orienteringspunkter på GF-dagsordenen.

1. Kort om corona
2. Kort om ny musik- og kulturskolestatistik
3. Kort om SpeedAdmin

5. Endelig godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen (bilag 2)

Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt.

6. Interessentmøde

I 2020 har der været afholdt en lang række møder med interessenter både uddannelsesaktører, politiske aktører, embedsværk, forskningsaktører, internationale og nordiske parter samt kulturinstitutioner og kulturelle organisationer mv.

Der har ikke været afholdt et fælles stor-interessentmøde. Det skyldes til dels, at corona-afledte arbejdsopgaver har lagt et massivt ekstra arbejdspress på DMKs sekretariat ifm medlemsservicering, samarbejde med myndigheder, politik-interessevaretagelse, pressearbejde, udarbejdelse af DMKs vejledende anbefalinger for musik- og kulturskoler ifm genåbning samt webinarer. Samtidig har der været stor usikkerhed omkring corona-forsamlingsrestriktioner, hvilket har gjort planlægning af aktiviteter meget vanskelig.

Emnet udskydes derfor til næstkommende bestyrelsesmøde, hvor format for et eventuelt fremtidig interessentmøde skal besluttes og en arbejdsgruppe i bestyrelsen nedsættes.

7. KLS retningslinjer om livestreaming og KODA (bilag 3)

Emnet udskydes til næste møde.

8. Eventuelt.

Intet.