

## DMK beslutningsreferat, 3/2023

Fredag den 18. august 2023, kl. 11:00-15:00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H (over gården, opgang i hjørnet) Lokale Matilde Fibiger

### Deltagere fysisk

Thomas Winther (*THW*), Henrik Christiansen (*HEC*), Palle Friborg Kjeldgaard (*PAK*), Tove Leiningen (*TOL*), Rikke Broe Petersen (*RBP*), Torben Puggard (*TOP*), Thomas Albæk Jakobsen (*TAJ*), Maibrit Baagøe Schmidt (*MAS*), Anne Hørlück Østergaard (*AHØ*), Jan Jacobsen (*JAC*), Lotte Trangbæk (*LOT*), Tine Klitgaard (*TIK*)

### Deltagere online

Julie Heebøll (*JUH*)

### Afbud:

Referent: Tine Klitgaard (TIK)

Dagsorden
<b>1. Godkendelse af dagsordenen</b>
Dagsordenen blev godkendt.
<b>2. Status v/ Lotte Trangbæk. Orienteringspunkt (bilag 1).</b>
<p>LOT orienterede kort om den store aktivitet, der har været siden bestyrelsesmødet i april (se endvidere statusoversigt i bilag 1, pkt.2). LOT nævnte herudover, at DMK har indgået kontrakt med to nye medarbejdere henholdsvis projektleder af Musikskoledage i Tivoli og projektleder på udvikling af pædagogisk kompetenceudviklingsforløb (pædagogikum) for musik- og kulturskolelærere.</p> <p>Orienteringen blevet taget til efterretning.</p>
<b>3. Perioderegnskab v/ Lotte Trangbæk. Orienteringspunkt.</b>
<p>LOT orienterede om økonomien. Der er en forventning om, at vi lander tæt på det budgetterede.</p> <p>Perioderegnskabet blev taget til efterretning.</p>
<b>4. Bestyrelsens årshjul 2024 v/ Lotte Trangbæk. Beslutningspunkt (bilag 3).</b>
<p>Der var følgende bemærkninger til bestyrelsens årshjul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datoerne for bestyrelsesseminariet i 2. kvartal og bestyrelsesmødet i 4. kvartal ønskes ændret.</li> <li>- Det bør overvejes om bestyrelsens forretningsorden bør vedtages i 1. kvartal og ikke i 4. kvartal som det fremgår af årshjulet.</li> <li>- Det bør overvejes om punktet om budgetudkast for kommende regnskabsår i 2. kvartal skal udelades af årshjulet, da beskrivelsen af processen er forældet.</li> <li>- Det bør overvejes, om det af årshjulet skal fremgå, at bestyrelsen i 3. kvartal udarbejder handleplan og budget samt dagsorden til generalforsamling.</li> <li>- Det bør overvejes at udelade information om møderne afvikles online eller som fysiske møder.</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsesseminariet i 2. kvartal ændres til d. 17. og 18. april 2024. Bestyrelsesmødet i 4. kvartal ændres til d. 8. oktober 2024.</li> <li>- Ny bestyrelse genbesøger og beslutter sin forretningsorden i 1. kvartal og ikke i 4. kvartal, hvilket skal tilrettes i årshjulet.</li> <li>- Punktet om budgetudkast for regnskabsår i 2. kvartal udelades.</li> </ul>

- Punktet om at bestyrelsen udarbejder handleplan og budget samt dagsorden til generalforsamling indarbejdes som punkt under 3. kvartal.
- Oplysning, om møderne afvikles som onlinemøder eller fysiske møder, udelades.
- Bestyrelsens årshjul 2024 rettes til i forhold til ovenstående beslutning og sendes herefter ud til samrådene.

#### 5. Drøftelse af strategi ift. handleplan 2024 og Grib Engagementet v/ Jan Jacobsen, Thomas Albæk Jakobsen og Palle Kjeldgaard. Beslutningspunkt.

TAJ orienterede om baggrunden for punktet.

##### Der var følgende bemærkninger til punktet:

- Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen nedsætter en taskforce omkring kulturskolelov, der gransker hvilke effekter en ny lovgivning skal bidrage til og hvilke elementer, der er centrale at en eventuel ny lov eller reform af området forholder sig til.
- Der blev stillet forslag om, at der udarbejdes et mindre notat til brug for orientering af samråd og medlemsskoler vedrørende DMKs forskellige strategiske indsatser for en kulturskolelov.

##### **Beslutning:**

- Bestyrelsen beslutter at nedsætte en taskforce bestående af bestyrelsesmedlemmerne Henrik Christiansen (HEC), Palle Friberg Kjeldgaard (PAK), Jan Jacobsen (JAC), Julie Heebøll (JUH) og Thomas Winther (THW).
- TAJ udarbejder udkast til et kommissorium for taskforce.
- Der udarbejdes et mindre notat med afsæt i bestyrelsens drøftelser og beslutninger til brug for orientering af samråd og medlemsskoler.

#### 6. Bestyrelsens oplæg til Handleplan 2024 på GF2023 v/ Thomas Winther. Beslutningspunkt.

THW og LOT orienterede kort om oplæg til Handleplan 2024. LOT orienterede endvidere om status på initiativet omkring kapacitetsopbygning / kompetenceudvikling, herunder det indgåede samarbejde med Søren Friis Møller, PhD i ledelse på kulturområdet.

##### Der var følgende bemærkninger til oplæg til Handleplan 2024 og GF2023:

- Der var opbakning til initiativet og arbejdet med kapacitetsopbygning / kompetenceudvikling.
- Der var enkelte ønsker til sproglige justeringer i oplægget til Handleplan 2024

##### **Beslutning:**

- Bestyrelsen bakker op om indsatsen omkring kompetenceudvikling og det videre arbejde med kapacitetsopbygning.
- Oplægget til Handleplan 2024 rettes til i forhold til de ønskede sproglige justeringer.

#### 7. Bestyrelsens forslag til budget 2024 til indstilling til GF 2023 v/ Thomas Winther. Beslutningspunkt.

THW og LT orienterede om forslag til budget 2024. Budgetforslaget bygger på en PL-regulering på 3,2% samt mindre justeringer ift. budget 2023.

##### Der var følgende bemærkninger til budgetforslaget:

- I forbindelse med en medlemsudvidelse, forudsættes det at nye medlemsskoler vil generere en merindtægt i kontingentet på samlet 150.000 kr. (8%). Derfor bør det overvejes om budgetforslaget bør revideres med afsæt i denne stigning. Der blev fremsat forslag til en fordeling af de 150.000 kr. og hvordan midlerne allokeres:

**Honorar til menigt medlem af forretningsudvalg** = 25.000 kr. (grundet øgede opgaver til FU)

**Budgetteret underskud** = 75.000 kr. mindre

**Kommunikations- og markedsføring** = 25.000 kr.

**Seminar, medlemsmøder** = 25.000 kr.

### **Beslutning**

- Bestyrelsen indstiller forslag til budget 2024 med de fremsatte forslag til ændringer i forhold til medlemsudvidelse samt fordeling af midler.

### **8. Kontingentniveauer for 2024 til indstilling til GF2023 v/ Thomas Winther. Beslutningspunkt.**

THW og LOT fremlagde forslag til kontingent for 2024 og lagde samtidig op til en drøftelse af de eksisterende kontingentniveauer.

Der var en drøftelse af kontingent og kontingentniveauer.

### **Beslutning:**

- Det fremlagte kontingent 2024 blev godkendt. Bestyrelsen er opmærksom på, at kontingent skal genbesøges, såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring stemmes igennem på generalforsamling 2024.

### **9. Bestyrelsens forslag til GF om nye vedtægter v/ Rikke Broe Petersen og Palle Kjeldgaard. Beslutningspunkt.**

PAK gav en status på de nye vedtægter samt procespapir.

#### Der var følgende bemærkninger til procespapiret:

- Det bør overvejes at lave en præcisering af skæringsdatoen for den nyvalgte bestyrelse jf. bilag 7b, pkt. 9.

#### Der var følgende bemærkninger til vedtægter:

- Det bør overvejes, om der i § 6, stk. 2 skal laves en tilføjelse om, at valghandling i regionerne skal gennemføres i 3. kvartal.
- Der blev stillet forslag om at ændre formuleringen i § 3, stk. 1, punkt 3. Og ligeledes foretage en sproglig ændring til slut i samme punkt ved at slette 'og lign.'

### **Beslutning:**

- Der indarbejdes en præcisering af skæringsdatoen for den nyvalgte bestyrelse i procespapiret jf. bilag 7b, pkt. 9.
- JUH fremsender forslag til formulering af vedtægternes §3, stk. 1, punkt 3.
- Ønsker til sproglige rettelser indarbejdes i vedtægterne.
- DMK sekretariatet informerer samrådene om valgproces og bestyrelsesarbejde for det kommende år.

### **10. Ny DMK arbejdsgruppe for en fælles musik- og kulturskolernes dag, v/ Lotte Trangbæk. Beslutningspunkt.**

LOT orienterede om baggrunden for indsatsen og forslag til etablering af DMK arbejdsgruppe for en fælles musik- og kulturskolernes dag.

#### Der var følgende tilbagemeldinger fra bestyrelsen:

- Bestyrelsen anerkender behovet for at styrke skolernes synlighed og markedsføring med henblik på både at øge kendskabet til mulighederne i musik- og kulturskolerne og for at rekruttere nye og flere brugere.
- Bestyrelsen er meget positive over medlemsskolernes engagement i forhold til at samarbejde tættere og mere koordineret omkring synlighed.

### **Beslutning:**

- Bestyrelsen beslutter, at DMK pt. ikke kan prioritere at facilitere og drive udviklingen af en musik- og kulturskolernes dag. DMKs bestyrelse vil i stedet opfordre til, at arbejdet fortsættes i de

regionale samråd. DMK kan gennem nyhedsbrev, nyheder, medlemsmails mv. bidrage til videndeling om eventuelle indsatser.

### 11. Nedlæggelse af folkeskolekoordinatorknetværk i sin nuværende form, v/ Lotte Trangbæk. Beslutningspunkt.

LOT orienterede om baggrunden for punktet. Det er sekretariatets vurdering, med afsæt i de input og tilbagemeldinger, der er kommet på bl.a. netværksmødet i maj 2023 samt survey i februar 2023, at der overvejende er efterspørgsel på sparring og samarbejde på regionalt niveau. DMK opererer på nationalt plan, hvorfor sekretariatet foreslår at give stafetten videre til de regionale samråd med opfordring til at stå for netværksfacilitering på regionalt plan.

DMK vil fortsat have fokus på folkeskolesamarbejdet, men på nationalt plan. Det er bl.a. tanken, at én af salonerne på DMKs landskonference i år vil omhandle folkeskolesamarbejdet. Det er også muligt, at der senere på året eller i løbet af 2024 vil blive afholdt endnu et webinar om temaet.

Sekretariatet anbefaler, at arbejdsgruppen nedlægges i den form den har i dag, men at det fortsat vil være relevant at inddrage arbejdsgruppens parter samt andre medlemsskoler i at DMK fortsat kan understøtte videndelingen om samarbejdet med folkeskolen.

#### Der var følgende tilbagemeldinger fra bestyrelsen:

- Bestyrelsen anerkender behovet for at styrke samarbejdet med folkeskolen.
- Bestyrelsen er meget positive over arbejdsgruppens engagement og bidrag til udvikling og gennemførelse af bl.a. survey og de onlinemøder, som indtil nu har været afholdt i folkeskolekoordinatorknetværket.

#### **Beslutning:**

- Bestyrelsen beslutter at nedlægge netværket i den form det har i dag, men ser fortsat nødvendigheden af at understøtte og styrke samarbejdet med folkeskolen og videndeling om udvikling af det tværprofessionelle samarbejde.

### 12. Bestyrelsens punkter til dagsorden for generalforsamling 2023 v/ Thomas Winther. Beslutningspunkt.

#### Der var følgende kommentarer fra bestyrelsen:

- Såfremt forslag 4a. *'Vedtægtsændring og udvidelse af medlemskredsen'* vedtages, er der yderligere behov for et pkt. 4b *'Proces for implementering af nye vedtægter'*.

#### **Beslutning:**

- Udkast til dagsorden for generalforsamling 2023 blev vedtaget med tilføjelse af et pkt. 4b *'Proces for implementering af nye vedtægter'*.

### 13. Proces for stemmeafgivelse og optælling på GF 2023 v/ Lotte Trangbæk. Orienteringspunkt.

LOT orienterede om proces for stemmeafgivelse og optælling på generalforsamlingen 2023, herunder muligheden for at finde en mere smidig løsning på stemmeafgivelse.

#### Der var følgende kommentarer fra bestyrelsen:

- Stemmeafgivelse og optælling skal ske indenfor rammerne af de eksisterende vedtægter.

#### 14. Orientering fra arbejdsgrupper i bestyrelsen v/arbejdsgrupperne. Orienteringspunkt.

- Kompetenceudvikling, v/ Julie Heebøll og Lotte Trangbæk.
- Debat på kulturmødet på Mors, v/ Jan Jacobsen og Thomas Albæk Jakobsen
- Landskonference 2023, v/ Lotte Trangbæk
- Mellemedernetværket, v/ Maibrit Baagøe Schmidt
- Folkeskolekoordinatorknetværket, v/ Tine Klitgaard og Lotte Trangbæk
- Arbejdsgruppe for studieadministrative systemer, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk
- Statistik, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk

**NB!** De respektive arbejdsgrupper sender en kort statusorientering i word-format til sekretariatet umiddelbart efter mødet til [tk@dmkskoler.dk](mailto:tk@dmkskoler.dk) til brug til referatet.

Der var følgende orientering fra arbejdsgrupperne i bestyrelsen:

- **Kompetenceudvikling, v/ Julie Heebøll og Lotte Trangbæk**  
JUH og LOT gav en status på arbejdet i kompetenceudviklingsudvalget. Der er aftalt møde d. 22. august, hvor Søren Friis Møller deltager, og hvor der lægges strategi for arbejdet med udvikling af mini-pædagogikum for musik- og kulturskolelærere.
- **Debat på kulturmødet på Mors, v/ Jan Jacobsen og Thomas Albæk Jakobsen**  
JAJ, TAJ og LOT gav en status på Kulturmødet Mors. DMK holder debatmøde fredag d. 25. august kl. 13:30-14:30 på Folkescenen. Moderator er Anja Bo. Panelet består af følgende deltagere:
  - Morten Thiessen, Rådmand for Børn og Unge i Aalborg Kommune, Næstformand i KLS Børne og undervisningsudvalg
  - Hanne Kusk, Ph.d. og Lektor ved UCN Professionshøjskole
  - Thomas Albæk Jakobsen, Leder af Musikskolen og FilmMaskinen, Frederikshavn Kommune
  - Kasper Holten, Teaterchef for Det Kongelige Teater
  - Stina Vrang Elias, Direktør DEA
- **Landskonference 2023, v/ Lotte Trangbæk**  
LOT gav en status på landskonferencen, der finder sted den 22. og 23. november på Hotel Nyborg Strand. Der er et meget stærkt line-up af oplægsholdere på årets konference. Der mangler et par enkelte oplægsholdere til salonerne, som forventes snart at være på plads. Når alle oplægsholdere er i hus, udsendes invitation med program og tilmelding.
- **Mellemedernetværket, v/ Maibrit Baagøe Schmidt**  
MAS gav en status på netværket. Der er aftalt nyt møde i netværket d. 10. oktober 2023.
- **Folkeskolekoordinatorknetværket, v/ Tine Klitgaard og Lotte Trangbæk**  
Der blev orienteret om netværket under pkt. 11.
- **Arbejdsgruppe for studieadministrative systemer, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk**  
PAK gav en status. Det er pt. uafklaret ift. implementeringen af SpeedAdmin.
- **Statistik, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk**  
PAK gave en status og orienterede om de reformuleringer og præciseringer, der er foretaget i forhold til kategorier. Der planlægges afholdt et webinar i september om den nye statistik og indberetning af den nye statistik.

#### 15. Eventuelt

- Der blev spurgt til om det er muligt for samrådene at få besøg af forretningsudvalget ift. vedtægtsdelen. Til det var svaret ja.

- RBP nævnte, at hun grundet nyt arbejdet må trække sig tidligere fra bestyrelsen. Der var stor tak til RBP for hendes indsats i bestyrelsen og ikke mindst i forhold til arbejdet med vedtægtsændringer.
- JUH nævnte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen, og at dette møde muligvis ville være hendes sidste bestyrelsesmøde. Der var stor tak til JUH for hendes indsats i bestyrelsen.
- Det undersøges, om det er muligt at flytte det planlagte møde i bestyrelsen d. 12. oktober 2023. Sekretariatet udsender hurtigst muligt forslag til en ny dato (mødet d. 12. oktober fastholdes, såfremt det ikke er muligt at finde en alternativ dato).