

DMK bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat, 1/2024

Fredag den 9. februar 2024, kl. 11:00-16:00

Sted: DMK, Vartov, Farvergade 27 A, 3. sal, mødelokale 1

Deltagere (Fysisk): Thomas Winther (THW), Henrik Christiansen (HEC), Palle Friborg Kjeldgaard (PAK), Maibrit Baagøe Schmidt (MBS), Thomas Albæk Jakobsen (THJ), Anne Hørlück Østergaard (ANØ), Anna Lawaetz (ANL), Thomas Larsen Späth (THS), Mette Fiirgaard Schneefeldt (MES), Lotte Trangbæk (LOT)

Deltagelse (Online): Jan Jacobsen (JAJ)

Afbud: Torben Puggaard

Referent: Tine Klitgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt. Tine Klitgaard blev valgt som referent.

2. Rammer for bestyrelsens arbejde samt vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2024 v/Thomas Winther. Beslutningspunkt.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at den eksisterende forretningsorden (med revidering i henhold til de nye vedtægter) videreføres i 2024.

THW indledte punktet med at oplyse, at den eksisterende forretningsorden baserer sig på den tidligere forretningsorden, men er revideret i forhold til de nye vedtægter og præmisser for 2024 som overgangsår. Forretningsudvalget (FU) indstillede, at forretningsordenen blev vedtaget.

Der var følgende kommentarer:

- Der blev stillet forslag om at tilføje en årlig bestyrelsesevaluering med fokus på bestyrelsens arbejde og sammensætning.
- Der blev fra et bestyrelsesmedlem rejst opmærksomhed på at der ikke ydes frikøb for interessant-indvalgte deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og på, at det kan have af betydning for hvem, der stiller op til bestyrelsen. THW nævnte, at DMK har erfaringer med frikøb, men at frikøb pt. ligger udenfor foreningen økonomiske muligheder. Der er oplyst om vilkår for bestyrelsesarbejdet i dokument til samrådene forud for valg til DMKs bestyrelse. DMK har tidligere forsøgt at placere bestyrelsesmøder og øvrige bestyrelsesaktiviteter uden for almindelig arbejdstid som en løsning på problemstillingen. Dette har dog vist sig at være udfordrende i forhold til at samle bestyrelsen.
- Der var en sproglig rettelse af overskriften i punkt 2 i forretningsordenen samt en præcisering af passus under punkt 12.
- Det blev anbefalet at godtage forretningsordenen som den ligger, men at se på den igen, når den nye bestyrelse tiltræder efter generalforsamling 2024.

Beslutning:

- Der var enighed om at godtage forretningsordenen som den er med de få sproglige præciseringer der var. (Den tilrettede forretningsorden er vedlagt som bilag 1)

3. Perioderegnskab og foreløbigt årsregnskab 2023 v/Lotte Trangbæk. Orienteringspunkt.

Foreningens revisor, Mette Hjorth Bunch, Beierholm Revision, deltog online i dagsordenpunktet. Hun præsenterede et foreløbigt årsregnskab for 2023 samt besvarede spørgsmål fra bestyrelsen til regnskab. En endelig godkendelse af årsregnskabet 2023 sker på det planlagte bestyrelsesseminar i april 2024.

Perioderegnskabet og det foreløbige årsregnskab 2023 blev taget til efterretning.

Generalsekretæren fremsatte, efter rådgivning fra revisoren, forslag til bestyrelsen, om at foreningen så vidt muligt fastholder en egenkapital på 1 mio. kr. Begrundelsen for forslaget er, at foreningen har en række større projekter med langsigtede bevillinger samt flere medarbejdere tilknyttet. Det er generalsekretær og revisors vurdering, at det er af afgørende betydning, at DMK har midler til at kunne løfte sine forpligtelser, såfremt der skulle blive behov herfor.

Bestutning:

Bestyrelsen besluttete at indstille til foreningens interne revisor samt generalforsamlingen 2024, at DMKs egenkapital fremover bør udgøre ca. 1 mio. kr.

4. Bestyrelsens tovholdere i udvalg v/Thomas Winther og Lotte Trangbæk. Beslutningspunkt.

THW skitserede kort, hvilke udvalg og arbejdsgrupper, der er etableret og hvem de er bemandet med.

Kulturskolechef Julie Heebøll, Kulturskolen Skanderborg, er ved generalforsamling 2023 udtrådt af DMKs bestyrelse. Julie har været bestyrelsens tovholder på DMKs kompetenceudviklingudvalg, hvorfor der skal vælges ny tovholder fra bestyrelsen. Udvalget er organiseret som følger: de regionale samråd udpeger hver ét medlem til arbejdsgruppen, bestyrelsen udpeger en tovholder i bestyrelsen og derud over deltager generalsekretæren i udvalgets møder.

Forretningsudvalget (FU) anbefalede som bestyrelsens nye tovholder Torben Puggaard (leder af Helsingør Musikskole og MGK). Det er samrådenes ansvar selv løbende at revidere hvem der repræsenterer dem i udvalget.

Der var en drøftelse af betegnelsen udvalg. Der var enighed om fremadrettet at benytte betegnelsen 'arbejdsgrupper' fremfor udvalg.

Bestutning:

- Bestyrelsen valgte Torben Puggaard som bestyrelsens tovholder for arbejdsgruppen for kompetenceudvikling.
- Der var samtidig enighed om, at referater fra DMKs arbejdsgrupper skal sendes til DMKs sekretariat, der arkiverer disse.

5. Medlemsudvidelse, dialog i plenum v/Thomas Albæk Jakobsen og Maibrit Baagøe Schmidt

Hvordan kontingentsættes nye medlemmer?

Hvem skal inviteres?

Hvordan skal medlemsudvidelsen kommunikeres ud og til hvem?

Hvad tilbyder vi nye medlemmer?

TAJ og MBS præsenterede kort oplæg vedr. medlemsudvidelsen samt udkast til procesplan i forhold til valg af ny bestyrelse. Der var en fælles proces om hvad der skal kommunikeres til potentielle nye medlemmer om medlemskab i DMK.

Bestutning:

- TAJ og MBS samler op på ideer fra fælles proces og udfærdiger udkast til dokument. Opsamlingen kvalificeres efterfølgende sammen med generalsekretær og sendes ud til kommentarer i bestyrelsen.
- Bestyrelsen arbejder videre med medlemsudvidelsen på bestyrelsesseminariet i april 2024.

6. Etablering af DMKs nye bestyrelse og valgproces i relation hertil v/FU

FU orienterede om status på arbejdet med en valgproces.

Der er behov for input fra og dialog med samrådene i forhold til hvem der kunne være relevante nye medlemmer. Arbejdet igangsættes snarest muligt, således at feedback fra samrådene er bestyrelsen i hænde inden bestyrelsesseminariet i april 2024.

Bestutning:

- Procesplan udsendes med referatet.
- FU udarbejder sammen med sekretariatet et oplæg til samrådene med henblik på bud på, hvem der kan være relevante nye medlemmer i deres respektive region.

7. DMK og MGK, Drøftelse mhp. den videre dialog mellem DMK og MGK DK mhp. fælles strategi for udvikling af den musikalske fødekæde, talentudvikling, snitflader og den videre dialog med de øvrige grundkurser (fx BGK, SGK), v/Thomas Winther og Jan Jacobsen

JJ orienterede kort om baggrunden for dagsordenpunktet. Der var en drøftelse af et styrket samarbejde mellem MGK DK og DMK.

Bestyrelsen er positiv stillet over for et styrket samarbejde med MGK DK. THW og LOT tager den videre dialog med formand for MGK DK.

8. Prioriteringer i bestyrelsesarbejdet det kommende bestyrelses-år, dialog i plenum. (Bilag 3)

Medlemsudvidelse
Kulturskolelov
Pædagogikum – og kompetenceudvikling
Ny strategi
Projekter i DMK, ved Thomas Larsen Späth
Events: Kulturmødet, konference, folkeskolesamarbejdet

THW og LOT orienterede kort om de enkelte indsatser.

Der var en generel drøftelse af prioriteringerne i bestyrelsesarbejdet.

Region Midt havde en forespørgsel om DMKs prioritering af projekter. Det medførte en dialog i bestyrelsen om projekter og events (som ex. Orkestermester, Musikskoledage i Tivoli, Kulturmødet, konference, folkeskolesamarbejde), deres baggrund og begrundelser. Herunder dialog om afvejningen mellem opgaverne med den politiske interessevaretagelse og opgaverne med at drive projekter.

Beslutning:

- Der er generel enighed i bestyrelsen om, at projekter er helt centrale for DMKs muligheder for at kunne bedrive interessevaretagelse og sætte politiske dagsordener. Der er samtidig en opmærksomhed på bekymring rejst fra Region Midt om afvejning mellem opgaverne. Herunder hvordan vi styrker dialogen i bestyrelsen og med samrådene om, hvordan der arbejdes med projekter i DMK.

9. Tema for netværksmøde i september samt konference i november 2024, v/Lotte Trangbæk

LOT orienterede kort om status på arbejdet med både netværksmødet d. 25. september og konferencen d. 19. og 20. november.

Konference:

- Sekretariatet anbefaler, at konferencen omtales som Kulturkonference og ikke som Landskonference set i markedsføringsøjemed.
- LOT foreslog at konferencen tematiserer kunstig intelligens og hvad det betyder for musik- og kulturskolernes virksomhed, målgrupperne for musik- og kulturskolernes aktiviteter og for mulighederne for at udvikle kunstnerisk og kreativ intelligens.
- Der var et ønske om at afvikle generalforsamlingen på konferencens første dag for at sikre størst mulig deltagelse.
- LOT spurgte til om der er interesse for at lave et forskningsspor, som også kunne være relevant/interessant for deltagere fra de øvrige nordiske lande. En videre drøftelse af denne mulighed vil ske i Forretningsudvalget (FU).
- LOT spurgte, om det er muligt at benytte udviklingsmidler (50.000 kr.) i budgettet til assistance til konferenceplanlægningen.

Netværksmøde:

- LOT foreslog bestyrelsen, at netværksmødet den 25. september 2024 sætter fokus på de kompetencer som 'mere for flere' stiller til musik- og kulturskolerne. Der er dialog med nordiske parter om at bidrage til dette tema med viden fra arbejdet i hhv. Norge og Sverige. Samtidig vil DMK til den tid have viden fra den igangværende forundersøgelse i relation til DMKs pædagogikum for

musik- og kulturskolelærere.

Beslutning:

- Der var enighed om at afvikle generalforsamlingen på konferencens første dag.
- Der var opbakning til at markedsføre konferencen som en kulturkonference i stedet for en landskonference.
- Der var opbakning til at arbejde videre med LOTs forslag til overordnet tema for konferencen.
- En videre drøftelse af et evt. forskningsspør sker i Forretningsudvalget (FU).
- Der var enighed i bestyrelsen om at allokere 50.000 kr. fra udviklingsmidlerne i budgettet til assistance til conferenceplanlægningen.

10. Status v/Lotte Trangbæk. Orienteringspunkt. (Bilag 2)

LOT orienterede kort om et udpluk af igangværende aktiviteter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Orientering fra arbejdsgrupper i bestyrelsen v/arbejdsgrupperne. Orienteringspunkt.

- Kompetenceudvikling, v/ Lotte Trangbæk
- Mellemedernetværket, v/ Maibrit Baagøe Schmidt. (Bilag 3)
- Arbejdsgruppe for studieadministrative systemer, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk. (Bilag 6)
- Statistik, v/Palle Kjeldgaard og Lotte Trangbæk
- Taskforce omkring kulturskolelov, v/Thomas Winther

Der var en orientering fra arbejdsgrupperne.

- Der blev orienteret om arbejdsgruppen for kompetenceudvikling under pkt. 8.
- Der var fremsendt bilag til bestyrelsen med orientering fra mellemedernetværket.
- Der blev orienteret om arbejdsgruppen om kulturskolelov under pkt. 8.
- Orientering fra arbejdsgruppen for studieadministrative systemer:
LOT og PAK orienterede kort om KOMBITs kvalitative analyse af hvordan det studieadministrative system SpeedAdmin understøtter musik- og kulturskolernes arbejde og udviklingsbehov. Analysen peger på en række udfordringer og problematikker.
Der var en drøftelse af hvordan DMK som organisation skal forholde sig til rapportens konklusioner.
Der var enighed i bestyrelsen, om at:
DMK alene kan understøtte koordinering på myndighedsniveau, men ikke gå ind i et eventuelt udbud eller forhandling om udvikling af eksisterende systemer. Det er kommunerne som indkøber it-systemer, hvor DMK ikke har mandat til at gå ind i dette.
DMK udarbejder et forklæde til KOMBITs rapport, hvorefter materialet gøres tilgængeligt på den lukkede del af DMKs hjemmeside samt udsendes i mail til medlemmerne.
- Orientering fra arbejdsgruppen om statistik
LOT og PAK orienterede kort om statistik. Grundet nogle forsinkede indberetninger til Danmarks Statistik udgiver Danmarks Statistik først data fra skoleåret 2022/23 omkring april. Der er dialog med DMK omkring udgivelsen og også omkring offentliggørelse af de 'nye kategorier' under den nye statistik, som ikke blev offentliggjort sidste år, fordi man ikke havde nogle tidligere data at kvalitetssikre den nye statistik op i mod. DMK håber på, at datagrundlaget for de nye kategorier (bl.a. aktiviteter i folkeskolen) er robuste nok for skoleåret 2022/23 til at Danmarks Statistik vil offentliggøre dem.

12. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.