

Dato: 251023

J.nr.:

Ref:

Behandlet/Godkendt af: keho

Bestyrelsesmøde DJM -referat

møde 24.oktober 2023 kl 16-21

Sted: Mødelokalet Arien (over receptionen ved sideindgangen i Musikhuset)

Tilstede fysisk: Morten Koppelhus (MK), Anders Ørbæk, Karsten Aaholm,
Jane Mariegaard, Julie Husballe Hansen, Keld Hosbond (KH)

Med online: Marie Koldkjær Højlund, Sara Indrio

Punkt	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden og velkomst <i>Dagsorden godkendt</i>
2.	Præsentation af Det Jyske Musikkonservatorium ved Keld Hosbond. <i>KH præsenterede DJM – kerneopgaver, strategi, organisering og aktuelle problemstillinger.</i>
3.	Gennemgang af Kulturministeriets Udviklingsaftale med DJM for 2023, herunder målopfyldelse og proces frem mod Udviklingsaftale 2024 samt Rammeaftale 2025-28 <i>KH gennemgik DJMs Udviklingsaftale for 23 og der var en drøftelse af udviklingsaftale 24 samt rammeaftale 25-28</i>
4.	Hovedkonklusioner fra rapporten fra strukturudvalget – drøftelse <i>Drøftelse, enighed om at rapporten danner et godt udgangspunkt for bestyrelsens arbejde</i>
5.	Middag
6.	Forretningsorden, herunder drøftelse af Kulturministeriets retningslinjer for god ledelse af kulturinstitutioner og udarbejdelse af skabelon for fast dagsorden <i>Et udkast til forretningsorden fra en anden institution blev drøftet. MK og KH vil på den baggrund lave et udkast til DJM-forretningsorden samt årshjul til rundsending i bestyrelsen</i>

7.	<p>Praktiske spørgsmål vedrørende bestyrelsesarbejdet, herunder også muligheder for deltagelse i DJM-aktiviteter</p> <p><i>Drøftelse af praktiske forhold omkring bestyrelsesarbejdet, herunder honorar, antal møder, deltagelse i øvrige aktiviteter mm.</i></p> <p><i>Bestyrelsens synlighed indadtil på DJM blev drøftet, og det blev besluttet at MK deltager i et fælles lærermøde i starten af 2024.</i></p>
8.	<p>Kommende møder - tid og sted</p> <p><i>Følgende møder blev besluttet:</i></p> <p><i>6. december 2023 kl 15-18 i Aarhus</i></p> <p><i>1. februar 2024, kl 11-14 i Aalborg</i></p> <p><i>25.april 2024, kl 10-13 i Holstebro</i></p>
9.	<p>Rektorstillingsopslag og proces (kun bestyrelsen)</p> <p><i>Lukket punkt</i></p>
10.	<p>Evt.</p> <p><i>Fremadrettet vil møderne slutte med en kort evaluering af mødet</i></p>
11.	<p>Mulighed for rundtur i huset</p>