

Dato: 240425

J.nr.:

Ref:

Behandlet/Godkendt af: Keho, Kop

## Bestyrelsesmøde DJM - referat

### møde 25. april 2024 kl 10-15, Aalborg

Morten Koppelhus (MK), Anders Ørbæk, Karsten Aaholm, Jane Mariegaard, Julie Husballe, Marie Koldkjær Højlund, Sara Indrio, Keld Hosbond (KH)

Deltog som observatør: studerende Rikke Østergaard (suppleant) samt online punkt 4.: Maria Ammitzbøll og punkt 7: Camilla Overgaard Rasmussen

Punkt	Dagsorden
1.	Foto-session
2.	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsorden godkendt</i>
3.	Godkendelse af referat fra sidste møde <i>Referat godkendt</i>
4.	Årsrapport 23 og Økonomi-gennemgang.  <i>Maria Ammitzbøll orienterede om den økonomiske del af Årsrapport 23. Årsrapporten er fremsendt til Kulturministeriet (KUM) (er siden mødet også underskrevet af KUM).</i>  <i>Årsrapport 23 blev godkendt og underskrevet af MK – næste år skal hele bestyrelsen godkende Årsrapport 24 inden den sendes.</i>  <i>Der blev udtrykt ønske om at se nærmere på fordelingen af udgifter til ledelse og administration på et kommende bestyrelsesmøde.</i>  <i>Bestyrelsen udtrykte desuden ønske om at udfolde spørgsmål om diversitet og dimittendledighed på kommende møder.</i>
5.	Kort nyt fra rektor  <i>KH orienterede om proces vedrørende ansættelse af vicerektor. Processen forventes afsluttet ultimo maj 24</i>  <i>Der blev orienteret om optag 24, som er tilfredsstillende på alle afdelinger, dog med udfordringer i Holstebro, hvor deadline for ansøgning blev forlænget. Dette tiltag forventes at medføre et optag på minimum 6 studerende i Holstebro, som planlagt.</i>

	<i>Der afventes fortsat en beslutning om langsigtet geografisk placering i Holstebro. Samarbejdet med Holstebro Musikskole forløber fortsat eksemplarisk.</i>
6.	Retningslinjer for rektor ved DJM  <i>Bestyrelsen godkendte en justering af retningslinjerne for rektor, så relegeringsspørgsmål fremadrettet skal godkendes af bestyrelsen</i>
7.	Strategi og Rammeaftale 25-28 – Proces og overordnede ramme  <i>KH lavede oplæg med forslag til strategiproces, herunder mission, vision og værdier. Der lægges op til en inddragende proces med inddragelse af såvel eksterne interessenter, som interne (studerende, ansatte, ledelse)</i>  <i>Bestyrelsen godkendte planen og det blev vedtaget at DJMs mission fortsat er følgende:</i>  <i>"DJM fremmer kunstens og kulturens udvikling i Danmark gennem den højeste musikuddannelse på internationalt niveau. DJM bedriver udviklingsvirksomhed og forskning og varetager som kulturinstitution vækstlagsudvikling og almen kulturel virksomhed".</i>  <i>Bestyrelse kom med ideer til hvem der kan inddrages som eksterne interessenter.</i>
8.	<i>Kommende møder - tid og sted</i>  <i>Bekræftelse af tidligere besluttede datoer for 2024, dog med tilføjelse af ekstra zoom møde mandag den 24.juni kl 11-13</i>  <i>12.september 2024, kl 15-18 i Holstebro – forventes udvidet med en time efter aftale i juni</i>  <i>20.november 2024 kl 16-19 i Aarhus med efterfølgende spisning</i>
9.	Evt.  <i>Bestyrelsen er inviteret til middag og uformelt møde med DJMs ledergruppe mandag den 13.maj i Aarhus</i>  <i>Julie påpegede, at det er vigtigt med fokus på repræsentation af klassisk afdeling, når hun udtræder af bestyrelsen til sommer 24.</i>
10.	<i>Rundvisning i Musikkens Hus</i>