

Dato: 240916

J.nr.:

Ref:

Behandlet/Godkendt af: Keho, Kop

## Bestyrelsesmøde DJM - dagsorden

### møde 12. september 2024 kl 15-18, Holstebro

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

Maria Ammitzbøll deltog på punktet om økonomi og Camilla Overgaard Rasmussen på punktet om strategi.

Punkt	Dagsorden
1.	Rundvisning på Holstebro Campus og dialog med Jens Dammeyer Sørensen fra Holstebro Musikskole
2.	Godkendelse af dagsorden <i>Godkendt</i>
3.	Godkendelse af referat fra sidste møde – referater fra de ordinære bestyrelsesmøder er her <a href="https://musikkons.dk/om-djm/bestyrelse/bestyrelsesmoeder/">https://musikkons.dk/om-djm/bestyrelse/bestyrelsesmoeder/</a> <i>Godkendt</i>
4.	Økonomi-gennemgang. <i>Maria Ammitzbøll orienterede om økonomiopfølgning efter 1.halvår 2024. Halvårsresultatet er et mindreforbrug på 1,5 mio, men erfaringsmæssigt er der altid et mindreforbrug i 1. halvår, da der er flere indtægter end udgifter i årets første 6 måneder. Konklusionen var, at de første 6 måneder i 2024 vurderes som tilfredsstillende, og forventningerne til hele 2024 er fornuftige.</i>
5.	Kort nyt fra rektor, blandt andet: Keld Hosbond orienterede om følgende punkter: <b>Opdatering på virksomhedsmøde med Kulturministeriet</b> KH og MK var inviteret til virksomhedsmøde med KUM den 26.aug og hovedtemaerne var: <ol style="list-style-type: none"><li>akkrediteringsproces (nyt akkrediteringskoncept forventes igangsat primo 2025)</li></ol>

2. Holstebro – der arbejdes på at finde en ny permanent løsning på byggesituationen for DJM i Holstebro
3. Afbureaukratisering. KUMs styringskoncept for kulturinstitutionerne er præget af et ønske om mindre bureaukrati. For DJM betyder dette fx at der ikke længere skal laves en rammeaftale, men at målsætninger aftales med bestyrelsen

### Nyt fra om personalet

- Der er ansat ny klassisk studieleder, Anders Lynghøj. Han starter 11. oktober
- Jim Daus er ansat som Professor MSO (med særlige opgaver inden for e-musikpædagogisk udviklingsarbejde, AI, rytmisk korledelse og AM)
- Stillingen som administrationschef slås op med forventet start 1.jan 2025

### Generelt nyt fra huset – optagelsesprøver m.m.

Der har været et godt og fagligt stærkt optag på alle afdelinger. Her en oversigt over **nyoptagne 2024**

studieretning	Bachelor	Kandidat	Solist	Total
Klassisk (Aarhus)	30	26	5	61
Rytmisk (Aarhus)	30	11	2	43
AM (pæd. Aarhus)	4	6		10
Skabende udd. (Aarhus)	11	12	6	29
Aalborg (ryt+ELM)	22	13	2	37
Holstebro	6			6
Efteruddannelse	5			5
Total	108	68	15	191

### Proces om adfærdsguide mm

Ledelsen har et godt samarbejde med studenterråd og mangfoldighedsudvalg omkring opdatering af adfærdsguide og andre procedurer vdr sexisme og krænkelse.

*Bestyrelsen bakkede klart op om dette arbejde og understregede vigtigheden af et godt og trygt studie-og arbejdsmiljø. Det blev bemærket, at det er vigtigt at have et særligt fokus på timelæreres vilkår,*

	<i>da dette kan være stor indflydelse på den samlede diversitet i lærerkorpset.</i>
6.	Holstebro – lokalisering <i>Forskellige scenarier for den fremtidige placering af DJMs afdeling i Holstebro blev drøftet</i>
7.	Valgregler ved DJM <i>Punktet efterbehandles på mail</i>
8.	Strategi og Rammaaftale 25-28 Status <i>KH og Camilla Overgaard gav en status på strategiarbejdet. Den eksterne proces er afsluttet og interessentanalysen, som er lavet på baggrund af de eksterne fokusgrupper, blev drøftet og godkendt. Strategien skal godkendes på bestyrelsesmødet 20.nov i Aarhus</i>
9.	Præsentation af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling <i>Sara Indrio præsenterede partnerskabets visioner og bestyrelsen glædede sig over partnerskabet og at DJM er gået aktivt ind i det. Det blev aftalt at tage partnerskabet på bestyrelsesmødet i starten af 2025</i>
10.	Evalueringsarbejds første år <i>Punktet blev udskudt til næste møde</i>
11.	Kommende møder - tid og sted <i>20.november 16-20 Aarhus (med spisning undervejs)</i>
12.	Evt. <i>intet</i>