

Dato: 241120

Jrn: Bestyrelsesmøder 2024

Ref: DB

Behandlet/Godkendt af: Keho, MK

Bestyrelsesmøde DJM - referat

Onsdag den 20. november 2024 kl. 16.00-20.00 i lokalet Arien, DJM Aarhus (lige over receptionen).

Medlemmer: Morten Koppelhus (MK, bestyrelsesleder), Anders Ørbæk, Marie Koldkjær Højlund, Sara Indrio, Keld Hosbond (KEHO), Karsten Aaholm, Jane Mariegaard, Rikke Østergaard.

Øvrige deltagere: Dinna Bruun (ref.), pkt. 4: Maria Ammitzbøll (MA) og pkt. 5: Camilla Overgaard (CO).

Punkt	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.	Meddelelser fra rektor <ul style="list-style-type: none">• <i>Sekretær for bestyrelsen</i> Det er besluttet at have en sekretær for bestyrelsen, som sender dagsorden ud, tager referat mv.• <i>Ny administrationschef</i> Der er afholdt samtaler til stillingen som ny administrationschef. Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at tilbyde jobbet til Katrine Vasegaard, som tiltræder stillingen den 1. januar 2025. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet.• <i>Holstebro</i> Det er en høj prioritet at finde en langsigtet løsning på lokalesituationen i Holstebro. Bestyrelsen bakkede op om dette og betonedede vigtigheden af, at uddannelsen får sit eget sted med egne faciliteter.• <i>Strategisk samarbejde med SDMK</i> KEHO orienterede om, at DJM har indgået et strategisk samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) med foreløbigt to spor. Det ene vedrører et internationalt samarbejdsprojekt med Musikhochschule Lübeck om at skabe et fælles orkester. Det andet vedrører nationale og internationale projekter inden for Musik og Sundhed.• <i>GLOMUS camp i Nepal</i>

	<p>KEHO orienterede om DJM's deltagelse i GLOMUS camp, som blev afholdt den 19.-29. oktober i Nepal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DJM's 100 års jubilæum i 2027</i> DJM har 100 års jubilæum i 2027. Bestyrelsen vil gerne bidrage med idéer til fejringen og ønskede at få det på som et særskilt punkt på næste møde. • <i>Julefrokost og julekoncert 2024</i> Årets julefrokost i Aarhus bliver afholdt fredag den 6. december, og Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage. Årets julekoncert i Aarhus Domkirke finder sted fredag den 13. december. Koncerten er åben for alle, men kræver billet.
4.	<p>Orientering om økonomiforhold – budget 2025 <i>Gæst: Maria Ammitzbøll</i></p> <p>MA præsenterede et budget 2025 i balance og redegjorde for de væsentligste ændringer mellem budget 2024 og budget 2025. DJM forventer at komme ud med et overskud i 2024.</p> <p>MK efterspurgte et budget med flere underposter, så Bestyrelsen har mulighed for at få et bedre indblik i DJM's økonomi. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bakkede op om dette ønske, og det blev aftalt, at der bliver eftersendt en version af budgettet med alle underposter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det overordnede budget og takkede MA for samarbejdet i det forgangne år.</p>
5.	<p>Strategi 2025-28 <i>Gæst: Camilla Overgaard</i></p> <p>1) <i>Overordnede strategiske pejlemærker</i> Med afsæt i fokusgrupper med både eksterne og interne interessenter, er der lavet to interessentanalyser, som danner baggrund for strategien.</p> <p>KEHO præsenterede hovedpointerne i strategien, herunder DJM's mission, vision, drivkræfter og strategiske pejlemærker. Bestyrelsen drøftede udkast til strategien og i særdeleshed DJM's vision. Der var enighed om at skrive kunstnerisk medborgerskab tydeligere frem i visionen. Der var en række andre forslag til mindre ændringer. Med disse ændringer blev strategien godkendt af bestyrelsen.</p> <p>2) <i>Proces for implementering af strategi</i> Når strategien er godkendt i Bestyrelsen og har været til orientering i KUM, udarbejder DJM's ledelse en handleplan, hvor de strategiske pejlemærker bliver operationaliseret i konkrete handlinger. Bestyrelsen vil gerne bidrage til denne del af processen.</p>
6.	<p>Ansøgertal og optagne fordelt på køn</p> <p>Bestyrelsen drøftede ansøgertal og optagne i 2024 ud fra et kønsperspektiv. Der er en nogenlunde balance på DJM samlet set, men der er betydelige</p>

	<p>variationer på tværs af afdelinger, og især på uddannelsesniveau. Uddannelses- og instrumentniveau fremgik ikke af bilaget, og Bestyrelsen efterspurgte en mere detaljeret oversigt. Det blev aftalt, at DJM's MUR-statistik for 2024 sendes ud sammen med referatet.</p> <p>Det blev bl.a. drøftet, at den måde DJM præsenterer uddannelserne på hjemmesiden kan have betydning for, om hhv. kvinder, mænd og andre køn oplever, at uddannelsen henvender sig til dem.</p> <p>Der blev efterspurgt en tilsvarende oversigt over ansatte på DJM fordelt på køn, der inkluderer information om deltagelse i forskningsprojekter, ansættelsesgrad mv. Der var opbakning til, at der udarbejdes en sådan oversigt, og at det kunne være et handlingspunkt i handleplanen for strategien.</p>
7.	<p>Forretningsorden og valgregler</p> <p>1) <i>Vicebestyrelsesleder</i> KUM har gjort opmærksom på, at vicebestyrelseslederen skal vælges blandt de eksterne medlemmer. Bestyrelsen skulle derfor vælge en ny vicebestyrelsesleder og valgte Sara Indrio.</p> <p>2) <i>Timing for valg af bestyrelsesmedlemmer</i> Bestyrelsen drøftede problematik omkring, at hele bestyrelsen på nær studenterrepræsentanten er på valg samtidig. MK vil tage problematikken op i KUB (Kulturministeriets Bestyrelsesledere).</p> <p>3) <i>Valgregler ved DJM</i> Bestyrelsen skulle drøfte og godkende valgregler for bestyrelsen samt for øvrige udvalg og nævn. Bestyrelsen skulle desuden godkende bestyrelsens forretningsorden. Både valgregler og forretningsorden blev godkendt.</p>
8.	<p>Nyt fra KUR og nedlæggelse af Kulturministeriets forskningspulje</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nedlæggelse af forskningspulje</i> Regeringen har som led i finanslovsforslaget for 2025 besluttet at afbureaukratisere den offentlige sektor, og på KUM's område er en del af opgavebortfaldet en nedlæggelse af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Det betyder, at den forskningspulje på 10,7 mio.kr., som udvalget har administreret, bliver nedlagt. Der var stor bekymring i bestyrelsen for, at dette vil betyde en nedprioritering af forskning, der falder uden for KUV- og PUV-projekter. MK skal drøfte problematikken med de øvrige bestyrelsesledere på næste møde i KUB. • <i>Nyt fællessekretariat</i> Der bliver oprettet et fællessekretariat for de 7 kunstneriske uddannelsesinstitutioner med foreløbig fysisk placering på SDMK. Der bliver i den forbindelse nedsat et nyt udvalg til forvaltning af KUV-puljen, og forventningen er, at midlerne vil blive mere ligeligt fordelt mellem institutionerne.
9.	<p>Evalueringsaf bestyrelsesarbejdets første år</p>

	<p>Bestyrelsen evaluerede det første år. Der var enighed om at holde fast i mødekadencen med cirka 4 møder om året. Et af møderne skal være et døgnsseminar.</p> <p>RØ foreslog, at der laves en onboarding af kommende studenterrepræsentanter, da forkortelser, organisering mv. vil være nyt for de fleste. Der var opbakning til dette.</p>
10.	<p>Fastlæggelse af alle møder i 2025, inkl. Døgnsseminar</p> <p>1. møde/seminar: Torsdag den 6. februar kl. 12.00 til fredag den 7. februar 2024 kl. 12.00, Aarhus</p> <p>2. møde: Torsdag den 1. maj kl. 16.00-20.00, Aarhus med spisning undervejs</p> <p>3. møde: Onsdag den 10. september kl. 15.00-18.00, Aalborg med mulighed for spisning efter mødet</p> <p>4. møde: Onsdag den 26. november kl. 16.00-20.00, Aarhus med spisning undervejs</p>
11.	<p>Næste møde: Seminar den 6.-7. februar 2024</p>
12.	<p>Evt.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til eventuelt.</p>