Referat

Det Jyske Musikkonservatorium
The Royal Academy of Music

Dato: 261103

Jrn: 26/00004 Bestyrelsen 2026
Ref: DB
Behandlet/Godkendt af: KEHO/MK

Bestyrelsesmøde DJM - referat

Tirsdag den 3. november 2026 kl. 15.00-19.00 på ARoS, Art Lounge.

Forplejning: Kaffe/kage – og med spisning undervejs.

Medlemmer: Morten Koppelhus (MK, bestyrelsesleder), Sara Indrio (SI), Adam Stadnicki (AS), Marie Koldkjær Højlund (MH), Karsten Aaholm (KAAH), Jane Mariegaard (JM), Jonas Færgeman (JF).

Øvrige deltagere: Keld Hosbond (KEHO), Katrine Vasegaard (KV), Dinna Bruun (ref).

Gæster: Camilla Overgaard (pkt. 9 og 10).

Punkt	Dagsorden
1.	**Godkendelse af dagsorden** Dagsordenen blev godkendt.
2.	**Velkommen til ny studenterrepræsentant og præsentationsrunde** Bestyrelsen bød ny studenterrepræsentant Jonas Færgeman velkommen, og der var en kort præsentationsrunde.
3.	**Godkendelse af referat (godkendt pr. mail)** Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. september 2026, som var godkendt pr. mail, blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. Der var ønske om, at referaterne fremover tydeligere gengiver bestyrelsesmedlemmernes kommentarer og drøftelser.
4.	**Orientering fra bestyrelsesleder** MK orienterede om møde den 2. november 2026 mellem KUB, KUR og kulturminister Zenia Stampe. Der var fokus på menneskeligt nærvær og fordybelse samt kunstens og kulturens rolle heri som modvægt til kunstig intelligens samt på det skærpede trusselsbillede og institutionernes ansvar for beredskab og cybersikkerhed. Desuden blev sektorens økonomiske udfordringer og behovet for at styrke kunstens og kulturens position i samfundsdebatten drøftet.

	Bestyrelsen takkede for orienteringen og bakkede op om fokus på musikkens taktile kvaliteter i en tid præget af kunstig intelligens.
5.	**Meddelelser fra rektor** KEHO orienterede bl.a. om: • Temadag den 30. oktober 2026 om det musikpædagogiske system og arbejdet med MGK om en national musikpædagogisk alliance. • DJM har modtaget en arv fra Jytte Hager Gerding, og dele af arven bruges i forbindelse med DJM's 100-års jubilæum. • Søren Rastogi er ansat som klaverprofessor, og Mo Yi er genansat som violinprofessor. • MusiQuE er godkendt af Akkrediteringsrådet til at forestå DJM's institutionsakkreditering. • Der er igangsat en arbejdspladsvurdering (APV), og som noget nyt omfatter den også timelærere. • Bestyrelsen er inviteret til Fremtidens Kultur på Aarhus Universitet, hvor Marie Højlund og studieleder Anders Ørbæk står for en inddragende musiksituation med brug af kunstig intelligens. Bestyrelsen drøftede kort de enkelte punkter og fremhævede det som særligt positivt, at timelærere denne gang indgår i APV'en.
6.	**Orientering fra medarbejderrepræsentanter** Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at dette er den første APV, siden den nuværende administrationschef tiltrådte.
7.	**Musikalsk indslag ved soliststuderende Orhan Özgür Turan**
8.	**Økonomi** *Lukket punkt* Bestyrelsen blev præsenteret for årsresultatet for 2026 samt budget for 2027. KV orienterede desuden om den forventede udvikling i DJM's bevilling i 2027-2030, som den ser ud nu. Bevillingen kan ændre sig. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og bakkede op om det videre arbejde på baggrund af de faldne bemærkninger.
9.	**Strategiopfølgning** *Gæst: Camilla Overgaard* KEHO gav en status på handleplanen for 2026. De fleste handlinger er gennemført, mens enkelte videreføres i 2027. Forskningsstrategien er udskudt, og arbejdet med kortlægning og koordinering af praktik er igangsat, men ikke afsluttet. Den strategiske handleplan for 2027 blev derefter præsenteret. Bestyrelsen tog status på handleplanen for 2026 til efterretning og kommenterede udkastet til handleplanen for 2027.

	Bestyrelsen kvitterede positivt for fremdriften og fremhævede, at strategien tydeligt omsættes til konkrete handlinger. Bestyrelsen drøftede behovet for på et senere tidspunkt at følge op på initiativernes værdi og effekt for de studerende og medarbejderne, herunder hvordan effekten kan måles.
10.	**100-års jubilæum** *Gæst: Camilla Overgaard* Camilla Overgaard gav en status på arbejdet frem mod DJM's 100-års jubilæum i 2027. Planlægningen foregår i forskellige spor og finansieres af noget af føromtalte arv og eksterne fonde. Bestyrelsen bakkede op om aktiviteterne og bidrog med idéer til det videre arbejde. Det blev fremhævet, at aktiviteterne bør tage tydeligt afsæt i DJM's kunstneriske kerne, og at dokumentation bør indgå i planlægningen og budgettet. Bestyrelsen opfordrede desuden til at skabe sammenhæng mellem jubilæets forskellige spor, blandt andet mellem det historiske spor og gallakoncerten, samt til at udvikle noget blivende, der kan række ud over jubilæumsåret. Thomas Qvist, som er en af projektlederne på jubilæumsværket, inviteres til et kommende bestyrelsesmøde for at fortælle om værket.
11.	**IT- og cybersikkerhed på DJM** KV orienterede om det aktuelle trusselsbillede på IT- og cybersikkerhedsområdet. Herefter blev Bestyrelsen præsenteret for DJM's organisering og arbejde på området, herunder Informationssikkerhedsudvalget og de gældende politikker. DJM er i gang med at udarbejde en beredskabsplan, som forelægges Bestyrelsen på et kommende møde. Bestyrelsen drøftede behovet for øgede ressourcer og specialiserede kompetencer til området samt opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering og anvendelse af kunstig intelligens.
12.	**Årlig evaluering af Bestyrelsens arbejde** JM og KAAH fremlagde et forslag til den årlige evaluering af Bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen bakkede op om, at der med udgangspunkt i den fremlagte spørgeramme udarbejdes en model tilpasset DJM. JM og DB tilretter spørgsmålene, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne besvarer en survey som forberedelse til drøftelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
13.	**Evt.** Sara Indrio holder orlov fra bestyrelsesarbejdet den 1. februar- 1. maj 2027, da hun skal på turné. <u>Mødedatoer 2027</u>

	Bestyrelsen drøftede tidspunktet for bestyrelsesseminaret og besluttede at fastholde den 2.-3. februar 2027. Seminaret afholdes i Aarhus i stedet for i Aalborg. MH deltager fra den 2. februar kl. 16.15. <u>Bestyrelsens udpegningsperiode</u> Alle bestyrelsesmedlemmers udpegningsperioder udløber den 1. januar 2028. Der forventes en ny udpegningsrunde for de eksterne medlemmer, men det vides endnu ikke, om genudpegning vil være mulig. DJM ønsker at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet samt at fortsætte det gode samarbejde og ser derfor gerne, at de nuværende eksterne medlemmer fortsætter.
14.	**Bestyrelsens kvarter** Der tages ikke referat til dette punkt.