

## Bestyrelsesmøde nr. 1 2018 mandag den 30. april 2018

Sted: Unge og Kulturcentret, Syrevej 19, Frederiksværk kl. 19 – 21.30

**Til stede:**

Lisbet Møller	Byrådsmedlem
Frederik Germann	Byrådsmedlem
Tanja Hollerup	Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant
Jan Hansen	Forældrerepræsentant
Sinne Bjerre	Lærerrepræsentant
Steen Hatholt	Tillidsrepræsentant
Sylvester Andersen	Elevrepræsentant
Peter Rohde	Konstitueret musikskoleleder, sekretær for bestyrelsen

**Afbud:** Ingen

Mødet vil blive indledt med en rundvisning i Unge- og Kulturcentret. Der bydes på en let anretning.

Sag nr.	Emne	Beskrivelse	Beslutning
1.	Dagsorden	Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til eventuelt	Godkendt.
2.	Referat	Dette punkt springes over denne gang	
3.	Orientering	Fra formanden Fra ledelsen	Formanden: Orientering vil også fremgå af dagsordenens punkter. Formanden ser frem til det fremtidige arbejde og opbakning fra bestyrelsens medlemmer. Ledelsen: Guitarlærerstilling opslået pga. pensionering. Arbejder på næste skoleårs planlægning. Orienteret om Musikugen og Musikkaravanen.
4.	Musikskolens organisering	Gennemgang af den politiske beslutning om musikskolens fremtidige organisering (bilag politisk beslutning)	Politisk beslutning af 30/1 2018 gennemgået. Herunder, at Musikskolen bliver selvstændig, hvor lederen skal referere til chef for Børn, Unge og Læring. Der fortsættes med en bestyrelse med politisk repræsentation. Drøftet fremtidigt samarbejde mellem Musikskolen og UKC, hvor der skal udarbejdes en samarbejdsmodel, etableres fælles administration i fælles lokaler i UKC. Vedtægterne skal revideres. Samarbejdsmodel vil blive udarbejdet, når ny leder er tiltrådt, således at leder UKC og leder Musikskolen er med ved dette arbejde. Musikskolen vil få sit eget MED-udvalg, og da der er under 20 fastansatte medarbejdere, vil det ifølge MED-aftalen ske ved, at der afholdes personalemøder med MED-status. Dette er ved at blive indarbejdet.  Der blev spurgt til, om beslutningen havde skabt uro i personalegrupperne. Hertil

			var svaret, at det havde beslutningen, men at alle parter nu ønskede at se fremad og samarbejde om opgaverne.
5.	Budget 2018	<p>a) Budget 2018 b) Indkøb af materialer til orientering c) Puljeansøgninger til orientering bl.a. indretning af musiklokalerne 1. sal UKC</p> <p>(Bilag budget 2018)</p>	<p>a) Budgettet i hovedtal fremlagt. Et mere præcist budget vil blive fremlagt ved næste møde, da næste skoleårs aktiviteter og lærerbesætning vil være kendt. b) og c) til orientering. Der blev orienteret om, at der har været omkostninger ved besættelse af lederstilling, da konsulentfirma er benyttet. Bestyrelsen fandt, at det må drøftes, om musikskolen skal dække disse ekstra omkostninger, som også er øget ved, at stillingen skal slås op på ny.</p>
6.	Status musikskolen	Status på lederstillingen og på musikskolens nuværende og kommende aktiviteter for elever og personale.	<p>Orienteret om, at lederstillingen forventes besat efteråret 2018. Endelig udmelding forventes at kunne gives i juni 2018, når byrådet atter behandler den kommunale økonomiske udfordring bl.a. på det specialiserede område. Stillingen var opslået, men proces blev stoppet pga. kommunens økonomiske udfordringer. Indtil en ny leder er ansat, da er Peter Rohde konstitueret leder med ½ tid i Musikskolen og ½ tid i Tiendeklassercentret. Der samarbejdes med musikskolens TR og AMR om faglige spørgsmål. Nuværende aktivitetsniveau i musikskolen fastholdes næste skoleår. Heri indgår også, at der vil blive arbejdet på at etablere mini-musik for 0 – 3 årige.</p>
7.	Bestyrelsen	<p>Gennemgang af opgaver, valg m.m. ud fra gældende vedtægter. Forretningsorden for bestyrelsen besluttet. (bilag gældende vedtægter + forslag til forretningsorden)</p>	<p>Vedtægterne gennemgået. Vedtægterne skal ændres, således at de er i overensstemmelse med den politiske beslutning fra 30/1 2018. Proces med at ændre vedtægter er, at bestyrelsen informeres om tanker til ændring. Herefter udarbejder leder oplæg til nye vedtægter. Disse forelægges bestyrelsen, som herefter sender dem i høring i relevante fora. Det forventes, at vedtægterne kan forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2018.</p>

			<p>Valg. Antal medlemmer i bestyrelsen fastholdes ud fra nuværende vedtægter. Derfor mangler der et forældremedlem, et elevmedlem og et medlem af og blandt kommunens folkeskoler. Der annonceres valghandling den 2/6 blandt forældre og elever til de vakante pladser. Her er der klaverkoncert i Ågalleriet fra kl. 10 - 11. Valghandlingen vil ske umiddelbart efter koncerten. Dog vil valg af et medlem fra folkeskolerne blive lagt ud til udpeging af skolelederne.</p> <p>Det blev besluttet, at Tanja Hollerup er formand, samt at Tanja Hollerups periode i bestyrelsen er startet 1/1 2018.</p> <p>Forretningsorden godkendt</p>
8.	Musikskolens rolle	Refleksion over Musikskolens rolle i et fremtidigt perspektiv. Hvor ser bestyrelsen musikskolen i fremtiden?	<p>Formanden ønsker, at bestyrelsen fremkommer med visioner og tanker. En vision fra formanden var, at undersøge om musikskolen kunne placeres på Enghaveskolen også med ledelse og administration, når der skal bygges ny skole. Det ville kræve, at der blev tilbygget 4 mindre musiklokaler ud over de to, der er planlagt. Herunder kunne også indtænkes, at musikskolen også markerede en større indsats for handicapgrupper. Formanden udarbejder et brev om placering, som sendes til Halsnæs Kommune.</p> <p>Elevrepræsentant kom med forslag til, at eleverne kunne mødes udenfor undervisningen/klubaktiviteter i UKC til spilleaften f.eks. efter kl. 21.</p>
9.	Mødeplan	Fremtidig mødeplan – 4 møder årligt	<p>Forventer et møde inden sommerferien. Der laves en mødeplan også for efteråret. Mødeplan udarbejdes af formand og leder.</p>

10.	Eventuelt		Ved aflysning af møder skal der også sendes ud på sms. Forespørgsel til formanden fra Havgården om mulighed for koncerter der.
-----	-----------	--	---

Mødet slut kl. 21.25.