



Referat til bestyrelsesmøde 7. februar 2022 kl. 19.00-21.00

Deltagere: Line Danner, Carina Rømer, Maria Petersen, Solvej Westerlund Clausen, Jan Grønberg (suppleant), Mads Ingvarsdén og Tanja Hollerup (afgående formand).

Afbud: Rene Jensen og Gwyneth Josephine Sørensen.

Tanja indledte mødet med en overlevering af arbejdet i bestyrelsen.

1) Orientering om processen vedr. den tidligere musikskoleleder v/ Mads Kjær Ingvarsdén.

Referat: Mads orienterede om processen og det fremadrettede arbejde.

2) Konstituering af bestyrelsen for musikskolen v/bestyrelsen.

Referat:

Maria Petersen valgt som formand og Carina Rømer valgt som næstformand.

Øvrige medlemmer; Line Danner, Carina Rømer, Solvej Westerlund Clausen, Rene Jensen, Gwyneth Josephine Sørensen og Jan Grønberg (suppleant).

3) Selvstændiggørelse af Musiskolen og gennemgang af de centrale dele i de nye vedtægter v/Mads Ingvarsdén (se bilag – bemærk det er udkastet til vedtægterne).

Referat: Vedtægterne er vedtaget på byrådsmøde 3/2 2022. Bestyrelsen drøftede dele af vedtægterne og det høringssvar der er afsendt. Det blev på mødet aftalt, at Mads drøfter mulighederne for indarbejdelse af bestyrelsens høringssvar i vedtægterne.

Efter bestyrelsesmødet har Mads haft en dialog med direktionen – og vedtægterne kommer på byrådsmøde igen primo 2023, så vi løbende igennem 2022 kan opsamle ønsker til vedtægtsændringer. Der vil med stor sandsynlighed komme flere forslag/ændringer til vedtægterne i løbet af den første tid som selvstændig musikskole.

På kommende møde sættes vedtægterne på dagsorden – og her vil bestyrelsen drøfte en forretningsorden, som indeholder de præciseringer til vedtægterne som bestyrelsen ønsker indarbejdet. På denne måde arbejdes der med de vedtagne vedtægter i 2022 – suppleret af en forretningsorden.

4) Drøftelse af proces vedr. ansættelse af ny leder af musikskolen.

Referat: Mads gennemgik ansættelsesprocessen.

Procesplan for ansættelse af musikskoleleder.

Dato	Begivenhed
10/2	Ansøgningsfrist
11/2 kl. 11.00-12.00	Kandidatudvælgelse – møde over teams.
21/2 15.00-20.00	Første samtale – Navne på de to/tre kandidater der går videre sendes til Anita Svensson. Test fremsendes til kandidater. Tidsplanen justeres når kandidatfelt kendes.
24/2	24/2 kl. 08 - 09 Tilbage melding på test til kandidat 1 24/2 kl. 09 - 09.30 Kandidat 1 møde Niels Milo 24/2 kl. 09.30 - 10 Kandidat 2 møde Niels Milo 24/2 kl. 10 - 11 Tilbage melding på test til kandidat 2
24/2 kl. 15.30-16.30	Tilbage melding på tests til ansættelsesudvalget.
24/2 kl. 16.30-18.00	Anden samtale.
24/2 kl. 18.00-19.00	Beslutning om ansættelse.
1/4	Seneste opstartsdato

Stillingsannoncen kan ses her

[Jobindex - Jobannonce - Musikskoleleder til Halsnæs Musik- og Billedskole | Jobindex](#)

Ansættelsesudvalg:

Mads Ingvarsdén (formand for udvalget),

Vivi Svane.

Rene Jensen.

Sinne Bjerre.

Simon Oddershede.

Troels L. B. Jacobsen.

Ulrich Mehr.

Line Danner

5) Økonomi og opfølgning vedr. regnskab 2021 (se bilag).

Referat: Mads gennemgik regnskab 2021. Der er i det foreløbige regnskab et betydeligt mindre forbrug på 323 tkr. Der er overførsel på 2% af mindre-forbruget til budget 2022 – svarende til 90 tkr. Mads opfordrede bestyrelsen til at følge med i budgettet løbende, så budgetrammen bliver anvendt som budgetteret. Formanden for bestyrelsen aftaler budgetopfølgningens detaljeringsgrad (på bestyrelsesmøder) med den nye leder.

6) Evt.

Kommende mødedatoer er aftalt til 21/4 og 9/6.

Der er medarbejderdag/musikpædagogisk arbejdsdag 30/4 – den kommende leder overvejer hvorvidt bestyrelsen skal deltage på hele eller dele af arbejdsdagen.
