

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	5. FEBRUAR 2025 KL. 10:00-12:00
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Mads Bille Asmus Hanke Frederiksen (studenterrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale) Anders Mogensen (underviserrepræsentant)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Christina Holm-Dahl, vicerektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager deltager under punkter 4 & 5 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	

PUNKT 1: GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at kommentere dagsordenen til mødet, hvorefter den indstilles til godkendelse med eventuelle kommentarer og ændringer fra bestyrelsens medlemmer.

Bilag

Vedlagte dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at

dagsorden godkendes.

Beslutning**PUNKT 2: GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT (5 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal formelt godkende og underskrive referatet fra seneste møde.

Referatet er jf. bestyrelsens forretningsorden udsendt i forlængelse af det seneste møde for kommentering. Der ikke indkommet kommentarer til referatet, og det vedlægges derfor til endelig godkendelse og underskrift.

Bilag

Referat af møde i bestyrelsen 6. november 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes og underskrives.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLEDER OG FRA REKTOR (30 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Bestyrelsesleder og rektor orienterer om emner og beslutninger truffet siden sidste bestyrelsesmøde. Herunder:

- Første møde i KUB
- Orienterende introduktion til arbejdet med uddannelsesreform.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning**PUNKT 4: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2024 (20 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

I denne sag skal bestyrelsen godkende regnskab for 4. kvartal.

Som det vedlagte materiale viser har Syddansk Musikkonservatorium et merforbrug i 2024 på 1.343 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til meromkostninger på 0,8 mio. kr. til Facility Management mens det resterende merforbrug primært skyldes merudgifter som følge af overenskomstforhandlingerne i 2024. En mindre del af merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med organisationsomlægninger.

Syddansk Musikkonservatorium kan, med Kulturministeriets tilladelse, indregne op til 1,4 mio. kr. af tidligere års overførte overskud på 1.8 mio. kr. Hermed bringes årets resultat i balance.

Det resterende del af tidligere års overførte overskud på ca. 0,4 mio. kr. overføres til kommende år.

Poul Erik Risager vil give en grundig orientering om regnskabet på mødet.

Bilag

Regnskab - 4. kvartal 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

godkende regnskab for 4. kvartal 2024.

Beslutning

PUNKT 5: GODKENDELSE AF BUDGET 2025 (20 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

I forlængelse af gennemgangen af regnskab for 4. kvartal gennemgår økonomiansvarlig Poul Erik Risager budget 2025.

Til gennemgangen vedlægges et bilag (Budget 2025 - hovedoversigt), der viser en oversigt over udmeldt bevilling og forventet kvartalsforbrug for fire kvartaler fordelt på hovedkonti.

Syddansk Musikkonservatorium modtager jf. bilaget en finanslovsbevilling på kr. 52,9 mio. for 2025.

Som bilaget også viser forventes der initialt et beregnet merforbrug på ca. 1.659 mio. kr. og som primært kan henføres til merudgifter til Facility Management på 1,2 mio. kr.

De resterende merudgifter (ca. 0,45 mio. kr.) kan henføres til større lønudgifter i forbindelse med at der er indgået central aftale om særligt tillæg til adjunkter og lektorer på 0,2 mio. kr. med virkning fra 2025 samt øvrige merudgifter i forbindelse med lønninger, sygemeldinger og forventede stigende udgifter til eksamener, studenterhjælpere og afholdelse af NORDTRAD (0,25 mio. kr.)

Konservatoriet forventer, at merudgifterne til Facility Management håndteres med en tillægsbevilling i samarbejde med Kulturministeriet. Det resterende forventede merforbrug vil nedbringes gennem løbende ansvarlighed i de økonomiske dispositioner.

Til sagen vedlægges også en oversigt over anvendelse af bevillingen i 2023 og 2024 til sammenligning med budget 2025. Anvendelsen er, for hvert år, beskrevet i forhold til konservatoriets kerneopgaver (forskning og udvikling, Kulturinstitution og Uddannelse) og konservatoriets generelle fællesudgifter.

Konservatoriet skal informere bestyrelsen om, at Kulturministeriet har oplyst de kunstneriske uddannelser, at endelige bevillinger først forventes fastlagt ultimo februar. Der kan derfor forekomme ændringer i bevillingen som vi naturligvis oplyser bestyrelsen om såfremt det sker.

Bestyrelsen opfordres til at stille spørgsmål til budgettet og fordeling af midler og til at rejse andre spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige for at sikre et indblik i de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for tilrettelæggelsen af budget 2025.

Bilag

2025 - Budget- hovedoversigt

Sammenligning af regnskaber og budget på kerneopgaver

Det indstilles til bestyrelsen, at:

budget 2025 godkendes.

Beslutning

PUNKT 5: STRATEGI FOR SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM (30 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Bestyrelsen drøftede på møde 8. maj 2024 igangsættelse af arbejdet med en strategisk retning for Syddansk Musikkonservatorium. Formålet med dette var at indramme de områder og emner, som bestyrelsen anså for strategiske vigtige.

17.-18. juni afholdte bestyrelsen strategiseminar med udgangspunkt i de indrammede områder. Omdrejningspunktet var at tydeliggøre ønsker til strategiske mål og initiativer.

7. august drøftede bestyrelse første udkast/arbejdspapir til strategi for Syddansk Musikkonservatorium. Bestyrelsen havde flere ønsker og betragtninger som med fordel kunne indarbejdes i strategien. Bestyrelsen anbefalede desuden, at strategien blev videresendt til høring i Rådet for Kvalitetssikring og Uddannelse, Studienævnene i Esbjerg og Odense og Rådet for Ligestilling og Diversitet.

Efter høring og med bestyrelsens bemærkninger blev bestyrelsen forelagt et revideret udkast med egne forslag indarbejdede. Strategien indeholdte desuden de bemærkninger som fremkom i høringen af råd og nævn.

I november 2024 drøftede Bestyrelsen strategien påny og anbefalende en række yderligere mindre justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i den foreliggende version.

Administrationen anbefaler at bestyrelsen drøfter udkast til strategien med henblik på endelig vedtagelse.

Bilag

Strategi for Syddansk Musikkonservatorium final

Det indstilles til bestyrelsen, at

Bestyrelsen drøfter strategien henblik på endelig vedtagelse.

Beslutning**PUNKT 6: EVENTUELT (10 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling****Bilag**

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning.

Beslutning