

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	5. NOVEMBER 2025 KL. 10:00-12:00
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Mads Bille Peter Daniel Bang (studenterrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale) Niels Ullner (suppleant for underviserrepræsentant)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen, rektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager deltager under punkt 4 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	Anders Mogensen (underviserrepræsentant)

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 AF REFERAT (5 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal formelt godkende 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.

Bilag

Referat af møde i bestyrelsen 6. august 2025

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes.

Beslutning**PUNKT 3: HENVENDELSE FRA TIDLIGERE FASTANSAT UNDERVISER (30 MIN.)****LUKKET PUNKT**

Bilagsmateriale såvel som indholdet i dagsordenspunktet er fortroligt.

PUNKT 4: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLIDER OG FRA REKTOR (20 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

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

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning**PUNKT 5: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2025 (15 MIN.)**

ÅBENT PUNKT

Med udgangspunkt i seneste kvartalsrapport for september (vedlagt) vil økonomiansvarlig Poul Erik Risager gennemgå seneste regnskab for 3. kvartal 2025 på kontoniveau.

Syddansk Musikkonservatorium forventede et merforbrug i årets første tre kvartaler på 1,016 mio. kr. Der har været en række afvigelser og forskydninger på enkelte konti, hvilket betyder at det faktiske merforbrug er 0,826 mio. kr. Med et par mindre korrektioner lander Syddansk Musikkonservatorium med et resultat for årets første tre kvartaler, der er 0,124 mio. kr. bedre end forventet.

Syddansk Musikkonservatorium forventer samlet set et regnskab for hele 2025, der er i balance.

Der vil i forbindelse med gennemgangen være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og spørge ind til rapport såvel som at rejse andre spørgsmål om økonomi og styring mv. som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige.

Bilag

2025.3 - Regnskab - 3. kvartal 2025

Det indstilles til bestyrelsen, at:

afrapportering tages til efterretning og regnskab for 3. kvartal 2025 godkendes.

Beslutning:**PUNKT 6: GODKENDELSE AF BUDGET 2026 (30 MIN.)**

ÅBENT PUNKT

Idet Syddansk Musikkonservatorium afventer at modtage endelige opskrivningsprocenter for 2026 fra Kulturministeriets departement er Syddansk Musikkonservatoriums budget 2026 fortsat under udarbejdelse ved udsendelse af denne dagsordenen.

Bilag med budget 2026 eftersendes så snart det foreligger.

På mødet vil økonomiansvarlig Poul Erik Risager gennemgå budgettet grundigt. Gennemgangen vil (som tidligere år) indeholde en fremstilling af indholdet/aktiviteten for de væsentligste konti samt de risici og forudsætninger i budget 2026, som budgetberegningerne hviler på. Disse omfatter dels forhold, som er indregnet fx selvforsikring og honorering af råd og nævn dels de forhold som konservatoriet ikke har medregnet.

Bestyrelsen opfordres til at rejse alle spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige for at sikre et bestyrelsen har et godt indblik i de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for tilrettelæggelsen af budget 2026 og bestyrelsens godkendelse heraf.

Bilag

Eftersendes

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Drøfte og godkende budget 2026 med eventuelle bemærkninger.

Beslutning:**PUNKT 7: FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE ÅRS MØDER (10. MIN.)****ÅBENT PUNKT**

Med henblik på at understøtte bedst muligt fremmøde for bestyrelsens medlemmer skal det kommende års møder fastlægges og indkaldes i god tid.

Det foreslås, fra administrationens side, at møderne for 2026 fastlægges med en vis grad af systematik, der kan bidrage til en forudsigelighed om mødedatoer hen over kommende år. Administrationen forslår derfor at møderne afholdes *torsdag formiddag i 3. uge hver tredje måned* med start i februar.

Såfremt bestyrelsen vælger den fremstillede model for det kommende års møder, vil møderne finde sted på følgende datoer:

Torsdag 19. februar	kl. 10:00-12:00	uge 08
Torsdag 21. maj	kl. 10:00-12:00	uge 21
Torsdag 20. august	kl. 10:00-12:00	uge 34
Torsdag 19. november	kl. 10:00-12:00	uge 47

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at:

årets møder fastlægges.

Beslutning:**PUNKT 8: EVENTUELT OG KOMMENDE PUNKTER (5 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Bilag**

Ingen bilag til punktet

Det indstilles til bestyrelsen, at:

eventuelt og kommende punkter drøftes.

Beslutning: