

## Referat af bestyrelsesmøde 19. april 2024 9.00-12.00, lokale A201

Deltagere, bestyrelsen: Signe Lopdrop (bestyrelsesleder), Agnes Fogh Schmidt, Claus Finderup, Emil de Waal, Jacob Anderskov, Lene Vive Christiansen, Mikkel Sørensen

Deltagere, øvrige: Henrik Sveidahl (rektor), Trine Stjernø (referent)

### 1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige mødet

Det mailgodkendte referat af mødet d. 19. januar 2024 blev underskrevet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### 3. Meddelelser fra bestyrelseslederen

Bestyrelseslederen fortalte, at hun samme dag skulle mødes med bestyrelseslederne for Filmskolen og Scenekunstskolen som led i samarbejdet med de øvrige skoler.

### 4. Meddelelser fra rektor

Rektor fortalte om de godkendelser han havde foretaget pba. af indstillinger fra Studienævnet. Det drejede sig om indførelse af skriftlig feedback på bacheloruddannelserne musiker, musikproduktion og komposition i forbindelse med B-bedømmelser, om bedømmelse efter 1. semester på solistuddannelsen, der er ændret fra 7-trinsskalaen til godkendt/ikke-godkendt, samt nyt krav på solistuddannelsen om indlevering af projektbeskrivelse, som skal indgå i bedømmelsesgrundlaget.

Yderligere gjorde rektor rede for den afsluttede optagelsesproces på bachelor- og solistuddannelsen. Der har i de senere år været tendens til stigende antal ansøgere til komposition og musikproduktion og et fald i ansøgere til musikeruddannelsen. Optagelsesprocessen for kandidatuddannelserne er i afslutningsfasen. Der har været 146 ansøgere kandidatansøgere mod 113 sidste år, heraf flere ansøgere til Music Education end tidligere, hvilket er glædeligt, da der har været et lavt ansøgerantal til denne kandidatuddannelse.

Studerendes fremmøde er afgørende for uddannelserne for at understøtte den gensidige læring mellem studerende på små hold og dermed sikre uddannelsernes kvalitet. Rektor forklarede om en skærpet indsats med øget opmærksomhed på fravær, hvilket foreløbigt viser et fald i fraværssager. Samtidig er der indført sygefraværssamtaler, som er omsorgssamtaler.

Første møde er afholdt i RMC Forum. Selvom RMC Forum ikke har beslutningskompetence vurderede rektor, at forummet ser ud til at fungere som et vigtigt mødested for dialogen mellem grupperne på RMC, og udgør en væsentlig informationskilde til ledelsens daglige drift af skolen.

Rektor orienterede desuden om, at der aktuelt var flere langtidssygemeldinger, som ledelsen var meget opmærksom på håndteringen af.

## 5. Orientering om økonomiforhold

### 5.1. *Gennemgang af årsregnskab for 2023*

Regnskabet for 2023 endte med et samlet resultat på -795.242 kr. Underskuddet var forventet grundet øgede udgifter til statens facility management og forhånds aftalt med Kulturministeriet.

De øgede omkostninger til facility management var frem til efteråret 2023 ikke aftalt finansieret, hvilket betød opbremsning og prioritering på andre budgetposter for at finde midler til den pålagte udgift til facility management. Den sene aftale om finansiering af facility management via adgang til RMC's opsparing frigav midler til forbrug sidst på året, herunder til immersiv lydsystemer og ombygning af Ø-bygningen, som huser SOUND.

### 5.2. *Budgetopfølgning for 2024 (prognose 1)*

Overenskomsten 2024 giver en væsentlig stigning i lønudgifterne for RMC. Ledelsen forklarede, at stigningen kun delvist er finansieret af regulering af bevillingen, hvilket ledelsen ville følge op på. For at finansiere lønudviklingen har det i prognose 1 været nødvendigt at reducere i en række driftsposter for at sikre at budgettet for 2024 ender i balance.

Ledelsen forklarede, at de var begyndt at arbejde med en negativ budgetreserve, for at kunne periodeforskyde forbruget af de uforbrugte midler, der hvert år opstår, når planlagte undervisningsaktiviteter alligevel ikke gennemføres. Dette for at gøre det muligt også at bruge disse midler tidligere på året.

### 5.3. *RMC's økonomi fremadrettet (lukket punkt, refereres kun til bestyrelsen)*

## 6. Sager til behandling

### 6.1. *Beslutning om valgregler for valg af interne bestyrelsesmedlemmer*

Valgreglerne blev godkendt dog med den rettelse, at timetallet for teknisk-administrativt personale ift. valgbarhed blev ændret fra 15 timer til 10 timer for at sidestille det med kravet til underviserne. Desuden blev det også aftalt, at suppleanter træder ind i bestyrelsen ved planlagt fravær på 'et semester eller mere', i stedet for udkastets forslag om 'mere end et semester'.

### 6.2. *Valg til vicebestyrelsesleder blandt eksterne bestyrelsesmedlemmer*

Mikkel Sørensen blev blandt de eksterne medlemmer valgt til vicebestyrelsesleder uden modkandidat.

### 6.3. *Kvalitetssikringssystem, gennemgang af baggrund og seneste afrapportering*

Punktet blev af tidsmæssige årsager udskudt til næste møde.

### 6.4. *Aftagerinddragelse*

Der var opbakning til den fremlagte model. Det blev dog aftalt, at det musikpædagogiske arbejdsmarked skulle behandles hvert andet år i stedet for hvert tredje år for at sikre yderligere opmærksomhed på området. Det skabende/udøvende arbejdsmarked og arbejdsmarkedet for Music Management bliver drøftet parallelt på branchemøder hvert andet år – alternerende med branchemøderne vedrørende det musikpædagogiske arbejdsmarked.

Der blev spurgt til, hvorledes den selvstændige kunstners arbejdsmarked også blev indtænkt i aftagerinddragelsen i forbindelse med aftagerkontakten vedrørende det skabende/udvende arbejdsmarked. Rektor forklarede, at de selvstændige kunstnere blev inddraget gennem både organisationer og via deltagelse af selvstændige i branchemødet.

I en efterfølgende dialog om samarbejdet med MGK'erne blev det foreslået at inddrage nuværende RMC-studerende med MGK-baggrund for at få bedre indblik i oplevelsen ved skiftet fra MGK til RMC.

### *6.5. Vision og strategi*

Formatet og indholdet af den kommende vision blev drøftet på baggrund af input fra strategimødet i januar med ansatte og studerende. Den nuværende vision er relativ lang og indeholder også elementer, der har karakter af en mission. Bestyrelsen var enige om at den kommende vision skal være kortere og bestå af en kort tagline, der afspejler drømmen om, hvor RMC skal hen. Taglinen kan understøttes af en efterfølgende uddybning og en mission med mere konkret beskrivelse af RMC's kerneformål.

Det blev aftalt, at der til næste møde udarbejdes udkast til vision på baggrund af bl.a. nedenstående overvejelser og begreber, som bestyrelsen drøftede:

- Musikken/RMC skaber mulighed og rammer for positiv forandring; brug af ordet 'forandring' kræver, at der medtages en værdimæssig retning på forandringen
- Musikken/RMC som katalysator for hvor samfundet bevæger sig hen
- Jo tættere beskrivelse af den ønskede effekt, jo bedre
- Huske kunstens betydning; kunsten gør noget
- Muligheder, inspiration
- Transformation, forbinde (connect)
- Musikken/RMC er platform for noget
- RMC som samlet institution som den aktør, der skaber noget, fremfor dimittender
- Gøre noget sammen med andre, det samskabende element
- RMC bidrager til at skabe bæredygtige, meningsfulde, samarbejdende løsninger i dansk musikliv
- En samlende og udviklende faktor i det rytmiske musikliv
- Et samlende udviklingscenter for hele vores kunstområde
- Placere den rytmiske musiks dagsorden i offentligheden
- Skabe et musikliv som bidrager til...
- Gennem musik/uddannelse/.../ skaber RMC oplevelser, forbundethed, et bedre samfund, en bedre verden

Udover udkast til vision blev det aftalt, at der også til næste møde laves et første udkast til strategien på baggrund af de strategiske indsatsområder, der blev aftalt på strategimødet.

Det blev aftalt, at bestyrelseslederen sender opsamlingen fra strategimødet ud til ansatte og studerende sammen med en beskrivelse af den kommende strategiproces, hvor der bliver en høringsproces på vision og strategi efter sommerferien.

19. april 2024

## 7. Næste møde

Planlagt til 7. juni 2024

## 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger