

Referat af ordinært KiN-møde og GF 2019 på Hotel Skaga i Hirtshals, d. 22. marts, 2019.

KiN-lederkreds, internat, torsdag-fredag d. 21-22. marts. kl. 9.00-13.00 Montra Skaga Hotel, Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals				
Pu nkt er		Indhold	Type	Tid
		Torsdag d. 21. marts, procesdag Til stede: Mads Bak, Kristian Dalgaard, Rene Krone, Morten Friis, Ask Andreasen, Thomas Mikkelsen, Palle Vang, Peter Frost, Tove Kobberå, Eva Østergaard, Line Møller, Christian Larsen, Malene Wennerlin, Thomas A. Jacobsen, John Fuglsang, Jan Jacobsen, Henrik Hammer, Tove Therp, Carsten Baumann, Sofie Dahl Nordlund. Referent: Malene		
1	Kaffe og brød	Kaffe og korridorsnak		kl. 9.00
2	Procesdag	Under kyndig ledelse af Ulrik Toft afholder vi en procesdag, hvor vi vil fokusere på at samle trådende af de sidste års arbejde og på den måde skabe momentum i KiN. Dette sker ved at perspektivere indsatser og projekter op til det strategiske niveau samt at styrke forståelsen af det samarbejde vi har i lederkredsen.		kl. 9.30
3	Aftensmad			kl. 19.00
		Fredag d. 22. marts		
		Ordinært KiN-møde		
1	Mødeformalia	<ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af dagsorden Godkendt Godkendelse af seneste referat Godkendt 	Beslutning Beslutning	kl. 9.00
2	Lederdrøftelse	<ul style="list-style-type: none"> Opsamling på gårdsdagens proces KiN er Længere i en fælles forståelse. Vi er ret enige om ikke at bruge ordet muskerter-ed længere. Vedr. kodeks – der er tale om en proces. Hvad er vigtigt for os – det kunne ad-hoc gruppen ikke alene tage stilling til. Vigtig ressource at stå til rådighed for hinanden. Prioritere ressourcer til ledersparring er vigtigt og at der eksisterer en 	Drøftelse/b eslutning	kl. 9.15

		<p>fortrolighed/saferoom.</p> <p>God rutineret konsulent – var i stand til at improvisere. Også god i forhold til den personlige ledersparring. Godt at holdene blev blandet i løbet af dagen hold</p> <p>Thomas: Godt med konsulent udefra. Pris ca. 32.000</p> <p>Palle: Vi har tidligere aftalt at bruge midler på lederudvikling.</p> <p>Chr.: Billigt for en konsulent.</p> <p>Thomas M: Være obs på, hvad vi fortæller udadtil, at vi bruger konsulentpenge på.</p> <p>Malene: FU har haft møde med konsulenten – det har været givtigt i forhold til at klæde konsulenten på</p> <p>Morten: Outputtet kunne være øget, hvis vi havde læst bogen.</p> <p>DAC teorien blev diskuteret i kredsen.</p>		
		KiN ordinær generalforsamling Referat		
1	Tilstede	Mads Bak, Kristian Dalgaard, Rene Krone, Morten Friis, Ask Andreassen, Thomas Mikkelsen, Palle Vang, Peter Frost, Tove Kobberå, Eva Østergaard, Line Møller, Christian Larsen, Malene Wennerlin, Thomas A. Jacobsen, John Fuglsang, Jan Jacobsen, Henrik Hammer.	Mandtal	kl. 9.45
2	Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: Henrik Referent: Malene	Beslutning	-
3	Godkendelse af dagsorden	Godkendt	Beslutning	-
4	Formandens beretning	Se bilag – taget til efterretning	Orientering	kl. 10.00
5	Beretning fra udvalgene	<p>Dette gøres mundtligt i kort form. Udvalgssvar på spørgsmål fra FU findes i bilag</p> <p>URFUN: Camp planlægges i november 2019.</p>	Orientering/drøftelse	kl. 10.10

		<p>Inddragelse af spillesteder. Udvalget er i proces.</p> <p>300.000 skal bruges i 2019. Man forventer at kunne bruge pengene også på andre aktiviteter end campen. Vigtigt at skolerne/netværkene også påvirkes på hjemmebanen.</p> <p>Opfordring til alle skoler om at sende lærere – 1 – 2 lærere. Hvis man ønsker flere med dialog med udvalget.</p> <p>Det påvirker lærerne på hjemmebanen at være med i processen. Det har stor værdi.</p> <p>PINK: Der er planlagt møde mellem de syv praktiklærere og de studerende, tirsdag d. 9. april, 2019 kl. 09.00 – 12.00. Praktikken forventes at gå i gang i 2019/2020. Der aftales individuelle praktikforløb. UCN er kontaktet vedr. praktikvejlederkursus i kompetencedagene i august. Procesplan vedhæftet som bilag.</p> <p>IFVIK: Synopsis er færdiggjort. KiN er ejer af projektet. AAU er entreprenør. Der søges om 1,6 millioner hos Det Obelske.</p> <p>Morten: Sanglærere vil gerne mødes med sangelever. Der har været et tiltag i Rebild. Evt. netværk for sangundervisere i kompetencedagene.</p>		
6	Regnskab 2018	<p>Til godkendelse Regnskabet godkendt.</p> <p>Budget fra URFUN og nærmere dialog med udvalget i forhold til regnskab 2019.</p>	Beslutning	kl. 10.30
7	Budget 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af anbefalinger vedr. kursusugen, se bilag • Fastsættelse af kontingent <p>Model I: Basiskontingent hæves med 30.000 (3000 pr. skole) i alt på baggrund af øgede udgifter i udvalgene. Kasseren argumenterer for forslaget.</p> <p>Punktet diskuteres.</p> <p>Afstemning: 1 for 5 imod</p> <p>Forslaget nedstemt</p> <p>Model II:</p>	Drøftelse/beslutning	kl. 10.45

		<p>+ 500 pr. årsværk for kursusugen. (Pt. Et budget på 200.000 og pt. overskrides budgettet med 100.000 i kursusudvalget, derfor ønsker man et tidsvarende budget på 300.000)</p> <p>Punktet diskuteres.</p> <p>Afstemning: 6 for 4 imod</p> <p>Forslaget vedtaget.</p> <p>Holdninger omkring KiN's egenbeholdning på ca, 1 mil. tilkendes gives fra kredsen.</p> <p>Beslutning: Vi beslutter at bruge en del af vores opsparede formue til nye udvalgsaktiviteter.</p> <p>Kasserer udarbejder nyt budget – medsendt som bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principiel drøftelse af økonomi og brug af opsparede midler, forslag stillet af FU <p>Christian: Når der laves kassetæk, skal det som minimum være strategisk funderet. Der skal være et beredskab til at handle i forhold til hvis der skal søges eksterne midler.</p> <p>Midlerne bør ikke bruges til drift. Hvis det er driftsmidler skal de inkorporeres i budgettet.</p> <p>Jan: Der kan hurtigt genereres midler fra skolerne hvis der er brug for det.</p> <p>Ledelsesudvikling/kapacitetsopbygning – der kan afsættes ressourcer (Lederlab)</p> <p>Kristian: Hvor stor en pulje/buffer synes vi der skal være? Den bør konkretiseres for at give arbejdsro. Have øje for, hvilke spor vi skal fortsætte i.</p> <p>Christian: 900.000 er et rimeligt beløb at have som likviditet.</p> <p>Mads: En revisoranbefaling vil være på sin plads. Hvad er normal praksis?</p> <p>Kommentar fra Chr.:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Det vil være vanskeligt for en revisor at forholde sig til vores virkelighed.</p> <p>Jan: Er det rimeligt at have en egenkapital på 900.000? Kan opkrævningerne ligge anderledes, fx i januar sådan at egenbeholdningen er stabil?</p> <p>Chr.: Sort på hvidt – der er ubalance i driften. Det strider mod regnskabsloven at gøre det år efter år.</p> <p>Thomas M: Hvilke aktiviteter skal vi fortsætte med i KiN? Det kan være afgørende for budgettet.</p> <p>Thomas J: Måske skal vi have en person udefra til at analysere det regnskabstekniske?</p> <p>Peter: Skal der være en kassekredit? Eller er det skolerne selv, der skal stille en garanti?</p> <p>Jan: Det kan klares med en simpel budgetlægning. Hvornår er der balance og hvornår ikke?</p> <p>Henrik: FU bør have en drøftelse om det. 2020 skal være en driftbudget i balance.</p> <p>Thomas: Konklusion: <i>Månedligt årsbudget udarbejdes af kassereren, så kredsen kan følge med pengeflowet.</i></p> <p>•</p>		
8	Indkomne forslag	<ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af vedtægtsændringer, forslag stillet af UMÆaV (Udvalget for Mulige ændringer af vedtægter). Se bilag <p>Ændringerne er godkendt.</p> <p>Drøftelse af de nye vedtægter i efteråret – vedr. direkte formandsvalg. Og hvor agile udvalgene skal være.</p>	Drøftelse/beslutning	kl. 11.40

9	Valg og udpegning til FU og udvalg	<ul style="list-style-type: none"> • FU: Malene er på valg og genopstiller Malene er valgt • Revisorer: senest Mads og John Mads og John genvalgt • USMUN: Morten og Christian, Finn. • URFUN: Kristian, Palle, Signe, Lasse Baggenæs, Ask og (Ole Beck, Lasse Bomann) • Forskningsudvalget (IFVIK) - Kristian, Henrik H, Thomas AJ og (Henrik Boll) • PINK: Malene, Signe • Talentweekendudvalg: Vesthimmerland + Brønderslev + vært 2020 + MGK-repræsentant + 2021 Frederikshavn. • Kursusudvalget: Henrik Hammer, Mads Bak, Line og Finn. Line træder ud, Tove K og Rene træder ind. • Guitarfestival - Finn, Mads M. og (Anette Wandel) Mads M. træder ud af udvalget 	Beslutning	kl. 12.00
9	Evt.	<p>Suzuki-skolen på Mors? Er de med i KiN-aktiviteterne? Pt. Betales ikke kontingent.</p> <p>Thomas: FU undersøger sagen også i henhold til DMK.</p> <p>Mads M: Forslag – revisorerne er lidt pressede i forhold til revidering af regnskaber. Kan det løses på en anden måde? FU tager bolden videre.</p> <p>Jan: Tilbud fra TGK – rundsendt på mail.</p>		kl. 12.20
10	Frokost	Spisning		kl. 12.30
Link til referater: http://kulturskolerinordjylland.dk/mødereferater/samradsmøder/ Link til udvalg: http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/				
KiN-møder i fremtiden.... Fastlægges af FU				