DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	***18. FEBRUAR 2026 KL. 10:15-12:15***
STED:	***ODEONS KVARTER 1, 5000 ODENSE***
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Mads Bille Peter Daniel Bang (studenterrepræsentant) Anders Mogensen (underviserrepræsentant. Deltager på Zoom) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Anne Seirup Nicolaisen, vicerektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager deltager under punkter 5 & 6 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

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: VELKOMMEN TIL NY VICEREKTOR (5 MIN.)

☐ *ÅBENT PUNKT*

Sagsfremstilling

Under dette punkt har bestyrelsen mulighed for at præsentere sig og sige velkommen til Syddansk Musikkonservatoriums nye vicerektor Anne Seirup Nicolaisen som er ansat har pr. 1. januar 2026.

Anne Seirup Nicolaisen kommer senest fra en stilling som administrationschef i Musikafdelingen på Det Kongelige Teater og med omfattende erfaring fra en række andre offentlige uddannelsesinstitutioner. Anne har tillige en baggrund som både klassisk uddannet trompetist og cand.mag. i nordisk sprog, retorik og formidling.

Anne er ansat med ansvar for den daglige drift af konservatoriets uddannelser og undervisningsaktiviteter og bliver ansvarlig for planlægning, koordinering og kvalitetssikring af undervisningen og uddannelserne på tværs konservatoriets uddannelsessteder i Odense og Esbjerg. Anne vil desuden fungere som daglig leder af konservatoriet i Esbjerg.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Ingen indstilling

Beslutning

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

PUNKT 3: GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT (5 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal formelt godkende referat fra seneste møder henholdsvis ordinært bestyrelsesmøde 5. november 2025 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. januar 2026. Referater er lukkede/fortrolige.

Referater er jf. bestyrelsens forretningsorden udsendt i forlængelse af de seneste møder for kommentering. Der ikke indkommet kommentarer og de vedlægges derfor til endelig godkendelse.

Bilag

referat fra bestyrelsesmøde Q4 2025_closed

referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Q1 2026_closed

Det indstilles til bestyrelsen, at

referater godkendes.

Beslutning

PUNKT 4: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLEDER OG FRA REKTOR (30 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

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

- Status på arbejdet med uddannelsesplaner
- Personaleseminar

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

PUNKT 5: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2025 (20 MIN.)

☐ *ÅBENT PUNKT*

Sagsfremstilling

Under dette punkt gennemgås regnskabet for 4. kvartal 2025.

Regnskabet viser samlet et merforbrug på 0.38 mio. kr. efter korrektioner. Baggrunden for merforbruget er, at de indtægtsførte bevillinger er 0.4 mio. kr. mindre grundet at Kulturministeriet har erfaret at hjemmelsgrundlaget for at tilføre budget til driften af de kunstneriske uddannelses fællessekretariat ikke har været på plads. Det er aftalt med kulturministeriets departement at der findes en løsning i 2026 og det forventes at løsningen har tilbagevirkende kraft.

Poul Erik Risager deltager under punktet og vil gennemgå regnskabet for 4. kvartal. Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen.

Bilag

2025.4 - Regnskab - 4. kvartal 2025

Det indstilles til bestyrelsen, at

godkende regnskab for 4. kvartal 2025.

Beslutning

PUNKT 6: REKRUTTERING AF STUDERENDE – DRØFTELSESPUNKT REJST AF ANDERS MOGENSEN (30 MIN)

☐ *ÅBENT PUNKT*

Sagsfremstilling

Under dette punkt inviteres bestyrelsen til drøftelse af rekruttering af studerende til Syddansk Musikkonservatoriums uddannelser. Drøftelsen finder sted på baggrund af ønske fra bestyrelsesmedlem Anders Mogensen i sin egenskab af repræsentant for underviserne.

Anders begrunder sit ønske med, at med lanceringen af de nye studieplaner er det betydningsfuldt, at være opmærksom på spørgsmålene:

- Hvad betyder de nye studieplaner og hvad Syddansk Musikkonservatorium gør i rekrutterings øjemed.
- Hvordan bliver studieplanerne modtaget af vores fremtidige studerende?
- Og kan de lanceres på en appellerende måde så det kan tiltrække nye ansøgere?
- Er Syddansk Musikkonservatorium klar til at ændre disse hvis ansøgerantallet falder yderligere?

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

Anders ønsker også en oplysende snak om ansættelsesforholdene for lærerstaben på konservatoriet idet variation/fald i antallet af ansøgere har betydning for ansættelsesforholdene.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Rekruttering af studerende drøftes.

Beslutning

PUNKT 7: EVENTUELT (10 MIN.)

☐ *ÅBENT PUNKT*

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning.

Beslutning