

Det Danske Suzuki Institut – Referat fra bestyrelsesmødet d. 3.juni 2019

Mødet holdes mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00 hos DDSI, Worsaaesvej 19,5 1972 Frederiksberg

Deltagere:

Bestyrelsen:

Søren Bojer Nielsen, Graeme Keith, Cecilie Rosenmeier, Sigurd Næss-Schmidt og Line Hell Hansen,

Undervisningsleder:

Dorte Nørgaard

Kommitteret for lærergruppen:

Caroline Tarras-Wahlberg

Bilagsoversigt til mødet:

Referat fra sidste møde til underskrift

Punkt	Emne	Baggrund	Indstilling/handling	Referat (<i>Referat med kursiv</i>)
1	Konstituering af bestyrelsen og praktikken omkring bestyrelsesarbejdet	<p>Vi skal have konstitueret bestyrelsen med en næstformand mv.</p> <p>I medfør af vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mellem 5 og 7 medlemmer. Sigurd har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi bør derfor drøfte kompetencer i forbindelse med, at vi skal have et nyt medlem.</p> <p>Herudover skal vi drøfte praktikken omkring bestyrelsesmøderne – hvem gør hvad?</p>	Drøftelse og beslutning	<p><i>Søren bød velkommen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen blev konstitueret således, at Line nu tiltræder som Næstformand, Graeme overtager Sigurds plads når han udtræder- formentlig i august 2019</i></p> <p><i>Mht. valg af endnu et bestyrelsesmedlem, blev dette endnu ikke besluttet, dog var der bred enighed om, at personen skulle være én fra Musikmiljøet.</i></p> <p><i>Vedr. praktikken i forb. med vores bestyrelsesmøder blev det besluttet, at Dorte i samråd m. Søren indkalder til møderne.</i></p> <p><i>Efterfølgende tager Dorte beslutningsreferat som rundsendes til godkendelse pr. Mail.</i></p>
2	Referat	Referat af mødet den 29.04.2019	Godkendelse	<p><i>Sidste referat blev godkendt & underskrevet.</i></p> <p><i>Dorte får lagt det på hjemmesiden.</i></p>
3	Økonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Status på ledelsesberetning2. Nøgletal til brug for fællestimer – hvordan tager	Drøftelse og evt. beslutning	<p><i>Regnskabet samt ledelsesberetningen er nu afleveret til Revisor (ultimo maj '19) Venter på tilbagemelding samt</i></p>

		vi denne drøftelse videre v/Graeme og Dorte		godkendelse. <i>Vedr. Den kommende undervisningssæson, blev det besluttet, at vi forsætter efter samme fordeling som vedtaget i foråret 2018, dog med et par tilpasninger på klaversiden.</i>
4	Fondsansøgninger	Opfølgning fra sidst v/Cecilie og Dorte	Drøftelse og beslutning	<p><i>En stor tak til Cecilie for arbejdet omkring projektansøgnings-skabelon samt ansøgningen til DRSO-fonden vedr. kammermusik og Nielsen-fonden vedr. Islandsturen i sept. 2019.</i></p> <p><i>Der arbejdes stadig på hvilken fond vi skal rette ansøgningen til, med henblik på anskaffelse af endnu et flygel i salen. Cecilie vil i samråd m. Anne-Birthe få de sidste detaljer på plads så ansøgningen er klar. Fondsnavne som var i spil var Augustinus – Møllerfonden. Det er kun ganske få fonde som støtter instrumentkøb.</i></p> <p><i>Dorte vender tilbage m. lister over de fonde Instituttet har søgt igennem de sidste 2 år samt en kort beskrivelse af formålet. Dette med henblik på udarbejdelsen af en stor ansøgning til efteråret, som i høj grad har til formål, at kunne tilrettelægge et 3-årig budget for vores Talent-linien.</i></p> <p><i>Der udsendes en udmeldelse til alle lærer m. de aftalte rettelser i forbindelse med lærernes projektansøgninger.</i></p> <p><i>Der er dog allerede blevet meldt personligt tilbage i forbindelse m. Mini-mus samtaler i maj 2019.</i></p>
5	Hjemmesiden og brug af andre informationskanaler	Opfølgning på drøftelser fra forrige møde	Drøftelser	<i>Punktet blev udsat til næste møde.</i>
6	Ollerup workshop	Jeg ved ikke, om dette punkt stadig er relevant, Graeme?	Drøftelse	<i>Der blev drøftet om Ollerup Workshop som p.t. er en selvstændig forening fremad rettet skal integreres som en del af</i>

				<i>Instituttet, da denne er et flagskib inde for klavergruppen. Graeme fremlægger regnskab fra workshoppen i 2018 til næste bestyrelsesmøde, hvorefter der tages stilling til en fremtidig sammenlægning.</i>
7	Eventuelt			
8	Dato for næste bestyrelsesmøde			<i>Næste møde afholdes mandag den 12.8.2019 kl. 18:00</i>
9	Lukket punkt			<i>Ikke til referat</i>