



REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN KØBENHAVN 6. FEBRUAR 2009

Bertil Krarup ønsket velkommen på vegne av vertsinstitusjonen og Eirik Birkeland ønsket velkommen som leder av ANMA.

Bertil Krarup ble valgt som møteleder (01-09).

Det var ingen merknad til dagsorden.

Til innkalling ble det bemerket at endring av statuttene skal meldes medlemmene minst 20 dager forut for generalforsamlingen (i henhold til § 7).

Møtedeltakerne aksepterte likevel at saken ble tatt opp og votert over på møtet.

02/09 FORSLAG TIL CREDO

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Styrets forslag til nytt CREDO for ANMA. Styret gis fullmakt til redigering av punktenes rekkefølge.

03/09 REVISJON AV STATUTTENE

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Styrets forslag til revisjon av statuttene. Styret bes om at begrepsbruken blir korrigeres slik at den blir konsistent.

04/09 OMFANG OG KVALITETSSIKRING AV EKSTERNE KURS OG STUDIETILBUD

Det ble gitt en muntlig orientering fra Eirik Birkeland, og flere ga innspill til hvordan kursene normeres og innpasses. Diskusjonen avdekket behov for koordinering. Styret ble gitt i oppdrag å utarbeide en liste over samtlige kurs som gis ved hver enkelt institusjon som kan følges opp på neste møte.

05/09 MEDLEMSSKAP – BALTISKE LAND

Enstemmig vedtak:

Musikkutdanningsinstitusjonene i de baltiske landene inviteres til å søke medlemskap i ANMA. Eventuelle søknader tas opp på generalforsamlingen i 2010. Dersom medlemskap innvilges, bes Styret å fremme forslag til endringer i styresammensetningen.

06/09 REGNSKAP 2008

Johan Falk orienterte om regnskapet.

Enstemmig vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til revisjon av regnskap for 2008*
- 2. Generalforsamlingen velger Johan Falk og Eero Linjama som revisorer i 2009*

07/09 BUDSJETT 2009

Ingeborg Harsten orienterte om budsjettforslaget.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til budsjettforslaget for 2009, men ber om at det skilles mellom bruk av tidligere overskudd (engangsinvesteringer) og ordinært budsjett (drift).

08/09 RAPPORT FRA GENERALSEKRETÆREN

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen tok rapporten til etterretning.

09/09 RAPPORT FRA MEDLEMSINSTITUSJONENE

Rapportene som var innsendt på forhånd var fra noen få medlemsinstitusjoner. For å få komplett rapport, bes de som mangler rapport, om å sende denne til sekretariatet. Rapporten skal være på engelsk. Før generalforsamlingen i 2010, skal Styret utarbeide et forslag til felles standarder for hvordan rapporten skal utformes. Det skal også skrives en felles rapport fra hvert land (ikke institusjonsvise) ved hjelp av de nasjonale samarbeidsorganene.

10/09 ORIENTERINGSSAKER

- Henrik Sveidahl oppsummerte onsdagens seminar mellom rektorer og internasjonale koordinatore om behov for å evaluere og på denne bakgrunn initiere tiltak som kan forenkle arbeidet med NORDPLUS-utveksling. Det ble foreslått å opprette en liten arbeidsgruppe.

Styret ble bedt om å foreslå medlemmer/sammensetning og mandat for gruppen.

- Henrik Sveidahl inviterte til diskusjon om hvordan ANMA kan følge opp torsdagen innhold; en styrking og videreutvikling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Styret setter saken på dagsorden på neste års generalforsamling.

- Generalforsamlingen i 2010 avholdes i Reykjavik, Island – fortrinnsvis over 3 dager. Foreløpig tid: 3-5. februar. Det forsettes at deltakerne betaler alle kostnader.

**MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING, COPENHAGEN
6 FEBRUARY 2009**

Bertil Krarup welcomed participants on behalf of the host institution and Eirik Birkeland welcomed them as leader/head of ANMA

Bertil Krarup was chosen to chair the meeting (01-09)

There were no comments to the agenda.

There were commented that amendments to the statutes should be known to members at least 20 days in advance of the Annual General Meeting (§ 7).

The participants accepted, however, that the amendment of the statutes should be dealt with and voted upon in the meeting.

02/09 PROPOSED CREDO

Resolution passed unanimously:

The Annual General Meeting supports the Executive Committee's proposal for a new CREDO for ANMA.

The Executive Committee is given the authority to edit the final order of priority for the items (paragraphs).

03/09 AMENDMENT OF THE STATUTES

Resolution passed unanimously:

The Annual General Meeting supports the Executive Committee's proposed revision of the statutes.

The Executive Committee is asked to correct the definition of concepts / terminology so as to be consistent.

**04/09 SCOPE AND QUALITY ASSURANCE OF EXTERNAL COURSES AND
STUDY PROGRAMMES**

A verbal report was given by Eirik Birkeland, and several others contributed with information as to how the courses are regulated and adapted. The following discussion revealed the need for coordination. The Executive Committee was given the task of compiling a list of all the courses given at each individual institution. This list can then be followed up at the next meeting.

05/09 MEMBERSHIP – THE BALTIC COUNTRIES

Resolution passed unanimously:

Institutions for music education in the Baltic countries will be invited to seek membership in ANMA. Applications will be taken up for consideration at the Annual General Meeting in 2010. Should membership be granted, the Executive Committee is requested to put forward a suggestion as to changes in the composition of the Committee.

06/09 ACCOUNTS 2008

Johan Falk reported on the state of the accounts.

Resolution passed unanimously:

- 1. The Annual General Meeting supports the auditing of the accounts for 2008*
- 2. The Annual General Meeting elects Johan Falk and Eero Linjama to audit the accounts in 2009.*

07/09 BUDGET 2009

Ingeborg Harsten gave a report on the proposed budget.

Resolution passed unanimously:

The Annual General Meeting gives its support to the proposed budget for 2009, but requests that there be a division between the use of earlier profits (non-recurring investments) and the ordinary budget (running costs).

08/09 REPORT FROM THE GENERAL SECRETARY

Resolution passed unanimously:

The Annual General Meeting noted the content of the report.

09/09 REPORTS FROM THE MEMBER INSTITUTIONS

Only a few member institutions had submitted reports in advance. In order to obtain a complete final report, those who have not submitted a report are asked to send these to the secretariat. The report should be in English.

For the Annual General Meeting in 2010 the Executive Committee will prepare a proposal for common standards as to how the report should be formulated. A joint report from each country must also be written (not just from the individual institution) by means of the national collaboration bodies.

10/09 OTHER INFORMATION

- Henrik Sveidahl gave a summary of Wednesday's seminar between the rectors and the international coordinators on the basis of which it was established that there is a need to evaluate and initiate measures which can simplify the procedure for NORDPLUS exchanges. It was suggested that a small working group should be formed.

The Executive Committee was asked to propose members / composition and mandate for the group.

- Henrik Sveidahl invited a discussion to be held as to how ANMA can follow up the conclusions from Thursday; a strengthening and further development of work on research and artistic development.

The Executive Committee will include this item on the agenda for the next Annual General Meeting.

- The Annual general Meeting in 2010 will be held in Reykjavik, Iceland – preferentially over a 3 day period. Tentative dates: 3-4 February. It is assumed that participants will cover their own expenses.