

# LMS bestyrelsesmøde

## Referat



**Mødedato:** 17.marts 2017

**Deltagere:** Maja Joss-Børch, Kristina Holgersen, Lars Thor Larsen, Lars Winther, Jesper Egelund, Ebbe Høyrup, Karen Lund, Gitte Abildtrup (ref). Kim Christoffersen Dawartz deltog i dele af møde på telefon.

### Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 23.11.2016	B		Godkendt
2	Korte orienteringer. Beretning  Persondatalov mv  Aftale med kunstfonden  Fagudvalg	O	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ebbe Høyrup skriver pt på beretning for 2016. Hvis bestyrelsen har ønsker om bestemte vinkler til beretning, så meld gerne tilbage til Ebbe Høyrup senest 1/4.</li><li>- Der kommer i 2018 højere krav og regler til sikkerhed og persondataloven bla vedr. opbevaring af CPR-nummer. Ebbe Høyrup forhører sig ved Styrelsen for at høre, om de kan melde retningslinjer ud.</li><li>- LMS' aftale med Kunstfonden udløber ved udgangen af 2018. Der er endnu ikke taget hul på forhandlingerne, men LMS forventer, det vil være gnidningsløst. Den nye formand, Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup deltager. Den øvrige bestyrelse stiller sig desuden til rådighed. Ebbe melder ud, hvis der er behov at få flere involveret.</li><li>- 1. april annonceres der efter nye fagudvalgsmedlemmer, med deadline for ansøgning er 30/4. LMS sender annonce ud til forskellige organisationer og platforme. Bestyrelsen er velkommen til at lægge annonce ud på relevante platforme. Teksten tilrettes, så den signalerer, at man ønsker to nye medlemmer der supplerer de kompetencer der allerede findes i udvalget, gerne bredt genrekendskab.</li></ul>	

	DMF  Festival 2017  UVproducent		<p>- Overenskomst med DMF skal genforhandles. Kim Christoffersen Dawartz og Ebbe Høyrup deltager i mødet. Flere i bestyrelsen stiller spørgsmål til, hvordan LMS' overenskomst giver mening i forhold til spillestedstariffer.</p> <p>- 24.-26.9 afholdes Musik i tidefestival i Sønderborg. Den officielle åbning er 24.9, hvor LMS også fejrer 25 års jubilæum. Der vil være åbning med kulturministeren, videoklip med fødselsdagshilsner fra samarbejdspartner, musikgrupper, skoler mv, indslag fra Sønderborgs musikscene samt musikalske indslag fra LMS. Efterfølgende inviteres festivalgæsterne til reception. I de to festival dage afholdes omkring 140 koncerter, mandag vil der desuden være lærerkurser og festmiddag. Tirsdag bliver der desuden afholdt en landsdækkende konference. Den afholdes i samarbejde med Skolelederforeningen, Videnby Sønderborg samt Den Sønderjyske Kulturtjeneste. Vinklen vil være Kreativitet og dannelse samt workshops med best practice. I kan læse mere og tilmelde jer på <a href="http://ww.musikitide.dk">ww.musikitide.dk</a>. Håber at se jer alle i Sønderborg. For at fejre LMS' jubilæum vil der desuden være konkurrence på facebook mv.</p> <p>- Orientering om at Lars Thor i denne sæson er blevet freelance ansat til at lave tre undervisningsmaterialer for LMS. Såfremt undervisningsmateriale skal debatteres på et kommende bestyrelsesmøde, så vil Lars Thor ikke deltage i punktet, da han kan være inhabil.</p>	Sammenhæng med LMS overenskomst og spillestedstariffer skal diskuteres på et senere bestyrelsesmøde.
3	Økonomisk status	O	Det foreløbige resultat for 2016 peger på at egenkapitalen er blevet reduceret som ønsket. LMS arbejder henimod at egenkapitalen i 2017 bliver reduceret er ca 1,5 mil. Koncertaktiviteterne er i 2016 steget, og samlet er lønudgifterne reduceret.	
4	Bestyrelses-sammensætning	B	<p>Konstitueret formand.</p> <p>Forslag til ny formand: Der er enighed om at bestyrelsesformanden skal være anerkendt og have politisk tæft, men samtidig også interesseret i musik og kultur: De prioriterede kandidater er:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. X</li> <li>2. Y</li> <li>3. Z</li> </ol> <p>Kristina Holgersen kontakter de tre kandidater. Formanden skal kunne se værdien i, at være LMS' bestyrelsesformand. Men der vil også være mulighed for at tilbyde en et honorar.</p> <p>Hvis ingen af de tre er interesseret, så tages punktet det op på næste møde. JJ kunne være et godt alternativ.</p>	Kristina Holgersen er nu konstitueret formand

5	Branding diskussion	D	<p>Branding ved Karen Lund, PR medarbejder LMS</p> <p>- Når LMS som organisation og vores "produkter"/ordninger skal markedsføres, så kan det virke mudret og kræver forklaring. LMS har derfor forslag om, at droppe alle produktnavne fx Musik i Tide, Kamæleonkoncerter fra 2018 droppes. I stedet er det LMS, der skal brandes.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, vi fra sommeren 2018 afskaffer produktnavnene. Men holder fast i LMS, men bliver mere konsekvent i forhold hvordan vi bruger og skriver LMS/Levende Musik i Skolen. Kontoret kommer med et konkret udspil til, hvordan det kan realiseres.</p>	
6	Kamæleon koncerter fremover	D/B	<p>Opsamling fra Kamæleonkommunerne 2016 blev gennemgået. Ordningen fortsætter i 2017/18. Ordningens fremtid bliver pga tidspres udsat til næste bestyrelsesmøde.</p>	
7	Møderække 2017	B	<p>Ebbe Høyrup laver doodle til skypemøde vedr. udvælgelse af nye fagudvalgsmedlemmer.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde bliver 6.6 kl. 11-16 i Aarhus. Personalet fra LMS deltager i dele af mødet. Her aftales også den kommende møderække.</p>	
8	Evt	O/D	Intet	

\* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt