

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 9.10.2017

Deltagere: Lars Winther, Jens Juulsgaard Larsen, Maja Joss-Børch, Kim Christoffersen Dawartz, Jesper Egelund, Pernille Gunvad, Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup (ref)

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat	B	Referat fra 31.8 blev godkendt	Godkendt
2	Korte orienteringer	O	<p>- Velkommen til Pernille Gunvad - ROSA samt kort præsentation af bestyrelsen.</p> <p>- Lars Winther stopper i LMS' bestyrelsen, da han har fået nyt job 1.11. JazzDanmark forventes at udpege en afløser sidst i oktober.</p> <p>- Musik i Tide Festival 2017. LMS er meget tilfredse med festivalen, der kommet rigtig gode tilbagemeldinger på et varieret koncertprogram, den var velorganiseret og rigtig mange gode og faglige snakke. Fx deltog rekord 180 til festmiddagen. Selve fejringen af LMS' 25 års jubilæum var til åbningen 24.9, hvor gode taler fra bla Kulturministeren og et musikalsk medley satte et flot og musikalsk aftryk.</p> <p>Tirsdag blev der sideløbende afholdt landsdækkende Konference om Kunsten at lede Kultur ind(e) i skolen. Der deltog omkring 125 med en god blanding af skolefolk, formidlere, kulturfolk mv. Hvilket betød, der var en god og livlig debat.</p> <p>- LMS har pt to længerevarende sygdommeldinger af to centrale medarbejdere. Begge pga operationer i henholdsvis nakke og øje. Deres opgaver er delt ud på andre medarbejdere.</p> <p>- 1. 11 er der ansøgningsfrist musikgruppe, hvorefter fagudvalget udvælger grupper til den kommende sæson. Fagudvalgsmødet er 15. november.</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Som opsamling på FOKUS-dialogmøder over de sidste par år samt Kulturmødet på Mors bliver der indkaldt til en høring på Christiansborg 8.11, hvor der præsenteres pointer fra dialogmøderne. Målet er, at der udover ministre og politikere deltager både personer fra kultur- og undervisning. Der er Flemming Møller Mortensen fra S, der står for at invitere politikerne. - Nordeafonden. Ebbe Høyrup har været inviteret til en møderække om deres fokusområde kreativ barndom. Møderne har samtidig været et afsæt for at fonden modtager kvalificerede ansøgninger. Forslag til ansøgning fra Kim Dawartz: hvordan der kan arbejdes med overgangen fra børnehave til skole eller fra folkeskole til 10 klasse og ungdomsuddannelser. - ENO er et Europæisk netværk af forskere og kulturfolk. Tilknyttet Unesco. En dansk afdeling er etableret med Dansk Kulturstyrelse og Københavns Universitet som bærende institutioner. En person fra hver af disse plus Ebbe Høyrup danner et udvalg, der indkalder til 1-2 årlige møder mellem danske forskere og kulturfolk. - LMS brygger i samarbejde med FOKUS og CFU-SYD på ansøgning om at udvikle PLC'er med det mål at fremme kunst og kultur i skolen. Det sker gennem både en forskning og en aktionsdel, som kompetencecentre primært skal involveres i. - Status over kommunecontrakter udsendes til orientering. 	
3	Økonomisk status	O/D	<ul style="list-style-type: none"> - LMS er i gang med en indsats i forhold til at få koncerttilbud i gang i både Syddjurs og Fredericia. Denne indsats vil være med til at øge LMS underskud i 2017. - LMS skal være obs på hvad termen udviklingsprojekter dækker over. Bestyrelsen ønsker, at LMS skal være mere tydeligt i forhold, hvad definerer et udviklingsprojekt, og hvordan understøtter det strategien. 	
4	Kamæleon Koncert	B	Ændringer i Kamæleon Koncertordningen er nu formel godkendt.	Godkendt
5	Strategi 2018-21	O	<p>Strategi 2018-21 er nu blevet godkendt af Kunststyrelsen under forudsætning af, at LMS får godkendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget 2018, der understøtter den nye strategi - Vedtægtsændringer. JF pkt. 7 <p>I tidsplanen lægges op til at man det første år indgår i dialog med nye eksterne partner. Ebbe Høyrup har haft et enkelt møde med DEOO, hvor der var en god stemning. Der etableres fælles arbejdsgrupper i januar 2018.</p>	

6	DMF overenskomst	D	<p>- Det vil være optimalt, hvis LMS har en overenskomst på plads i november 2017. Hvis den ikke er på plads, må vi tage forbehold for ny overenskomst, når musikgrupper får tilsagn i december. Formuleringen skal udarbejdes i samarbejde med en jurist.</p> <p>Forskellige mulige forhandlingspunkter blev diskuteret.</p>	<p>LMS undersøger skatteregler vedr B-indkomst og transport.</p> <p>Ebbe Høyrup, Kim Dawarts og Jens Juulsgaard laver udkast til forhandling og sender til bestyrelsen.</p> <p>LMS foreslår DMF at mødes slut november/først i december.</p>
7	Revision af vedtægter	B	<p>Projektstøtteudvalget peger på, at den nye genreorganisation Tempi skal tænkes ind i LMS' bestyrelse. En model kunne være, at 4 genreorganisationerne udpeger 3 medlemmer, der repræsenteres i LMS' bestyrelse.</p> <p>Hvis skulle indtænke et advisory board så er det vigtigt at være klar på, hvad formålet skulle være. Et advisory board er ikke et besluttende organ, men kan nærmere ses som et forum for interessenter, der skal være inspiration, blik ud mod baglandet, ambassadører for LMS. Alternativ kunne man etablere et forum eller en årlig konference.</p>	<p>Bestyrelsen holder i fremtiden et årligt møde, der er åbent for interesserede.</p> <p>Ebbe Høyrup og Jens Julsgaard udarbejder forslag til reviderede vedtægter og udsender til godkendelse.</p>
8	Budget 2018.	B	<ul style="list-style-type: none"> - Forventer at egenkapitalen reduceres til 1.200.000 - Udviklingsprojekter kunne ændres i teksten til udviklingsarbejde, der understøtter skolekoncertområdet og dermed strategien. - Indtægter afviger i forhold til om der afholdes Showcase/Festival. - Ekstra personale. Skal beskrives med hvilket formål og argumenter for hvorfor. Og genovervej om der skal være en mere gradvis stigning 9 i 2018 og 10 i 2019. Overvej om Danmarks statistik er tilknyttet, så de kan indsamle data. Ebbe undersøger Kunststyrelsen. 	<p>Ebbe laver en tilretning af budgettet, der udsendes til godkendelse. Det skriftlige oplæg skal fremsendes sammen med budget for fremtiden.</p>
9.	Fagudvalg	B	Reviderede retningslinjer for fagudvalg blev godkendt	Godkendt
10	Evt		Intet	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt