

LMS bestyrelsesmøde

Referat



Mødedato: 15.01.2018

Deltagere: Tilstede: Jens Juulsgaard Larsen, Maja Joss-Børch, Kim Christoffersen Dawartz, Andreas Linsdell, Pernille Gunvad, Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup (ref). Afbud: Jesper Egelund, Lars Thor Larsen

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra	B		Referat fra 9-10 blev godkendt
2	Korte orienteringer	O	<ul style="list-style-type: none">- Velkomst Linsdell samt kort præsentation af bestyrelsen.- To LMS-personaler har i efteråret været langtidssygemeldt pga fysisk sygdom. Desuden har bogholder sagt op. LMS er i proces med at finde en ny.- Ny rammeaftale er lige trådt i kraft, og pt er LMS ved at tage de indledende kontakter med Deoo, genreorganisationer, DR, Dansk Live mv. Det blev aftalt, at LMS tjekker op på tidsforbrug i forhold til nye opgaver.- En del orientering blev ikke nået pga tidspres. De sendes separat som skriftlig orientering.	
3	Økonomisk status	O	Ebbe Høyrup sender opdateret regnskab, da der var usikkerhed om estimeret resultat for 2017.	

4	Retningslinjer for udvælgelse	B/D	<p>Retningslinjer for udvælgelse. Der er mere end 250 musikgrupper, som har fået afslag til sæson 2018-19. Ud af dem har der været to klager. En musikgruppe har henvendt sig direkte til bestyrelse og fået svar. Desuden har Jan Irhøj sendt en officiel klage til såvel LMS som Styrelsen. Der er flere forskellige punkter i klagen, som bestyrelsen har forholdt sig til.</p> <p>Det kan overvejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om der kan inviteres til et åbent møde med alle interesserede musikgrupper. Alternativt laves en opfølgning omkring årets proces, der er tilgængelig på hjemmesiden. Det vil være meget ressourcekrævende, hvis LMS skal tilbyde samtaler med alle musikgrupper, der har fået afslag. Rosa har en portal for interessenter i forhold til udvælgelse af grupper til SPOT. LMS tjekker om, om en sådan kunne være relevant. Punktet tages op på et senere møde. <p>Retningslinjer for udvælgelse tages på næste bestyrelsesmøde.</p>	<p>- Kontoret tjekker op på om kriterier for udvælgelse er tydelige og gennemsigtige nok på hjemmesiden. Vigtigt at synliggøre, at der er udskiftning i fagudvalg af to medlemmer hvert år, at grupperne vælges i samspil med skolernes ønsker. Desuden er det vigtigt, at retnings-linjerne med evaluering og tilfredshed er kendt.</p> <p>- I forhold til størrelse af grupper, så har LMS som udgangspunkt ikke grupper ude og spille, der er større af 7 medlemmer. Men der kan være undtagelser.</p>
5	Vedtægter til ny forretningsorden	B	<p>Her under blev desuden diskuteret fastlæggelse af årligt, åbent møde, hvor interessenter inviteres. Tidspunkt foreslås til lige omkring 1. september. Tema i 2018 kunne være ny rammeaftale og proces i forhold til arbejdsgange i LMS. Ebbe Høyrup laver doodle til bestyrelsesmøder og åbent møde i september.</p>	<p>Vedtægterne blev vedtaget i en mailproces i november 2017, og nu også formelt vedtaget, og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p>
6	Login in til lms.dk	O	<p>Ebbe Høyrup sender nyt login til bestyrelshjemmesiden.</p>	
7	Evt			

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt