

LMS bestyrelsesmøde

Referat



Mødedato: 30.05.2018

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Kim Christoffersen Dawartz, Johan Bylling Lang, Pernille Gunvad, Lars Thor Larsen, Ingeborg Okkels Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup (ref). Afbud: Maja Joss-Børch

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Velkomst		<p>Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og LMS.</p> <p>Velkommen til de to nye medlemmer: Ingeborg Okkels og Johan Bylling Lang.</p> <p>Formanden gav en kort beskrivelse af bestyrelsesarbejde og balancen mellem den enkelte persons bagland og repræsentation i LMS' bestyrelse samt info om tavshedspligt.</p> <p>På LMS.dk findes diverse dokumenter, referater mv. bag login.</p>	
2	Godkendelse af referat fra	B		Referat fra 15-01 blev godkendt
3	Korte orienteringer	O	<p>Showcase 16.-17.9 i Haderslev. Der planlægges omkring 20 koncerter, lærerkurser mv samt en række sideaktiviteter for byens børn. Alle LMS' samarbejkskommuner, producenter, fagudvalg og selvfølgelig bestyrelsen er inviteret. Tilmelding sker på på lmsshowcase.dk.</p>	

			<p>Næste sæson er klar med koncertdatoer og uvmateriale – man kan se alle koncerter samt materialer på lms.dk</p> <p>På personalesiden har LMS i efteråret og foråret været ramt af sygdom i personalegruppen. De to medarbejdere er nu ved at være tilbage, men det betyder, at vi er bliver lidt forsinket i nogle af processerne. Bla ift. den nye persondatalov, der dog er godt i proces i samarbejde med LMS' revisor. Der har været afholdt MUS samtaler og både medarbejdere og ledelse er meget glade for samarbejdet.</p> <p>Kulturvejledere er et samarbejdsprojekt mellem Kulturprinsen, LMS, Teatercentrum og UCSyd. Projektet kører i det kommende skoleår med deltagelse af omkring 8 skoler i 4 kommuner, og handler om at opkvalificere skolens PLC'er gennem forskellige seminar, workshops mv.</p> <p>KulturCrew er et elevinddragende koncept, som er startet op af LMS og teatercentrum. Der er pt omkring 100 Crew på skoler i DK. Læs mere om KulturCrew på kulturcrew.dk.</p> <p>DMF og LMS har inviteret musikere til møder i Aarhus og KBH omkring LMS' nye rammeaftaler. De er begge blevet aflyst pga for få tilmeldinger.</p>	
4	Økonomisk status	O	<p>Budgetopfølgning: Det aktuelle estimat for 2018 er med et vis forbehold, da der stadig bliver rykket rundt på turnéer, hvilket kan give store udsving. LMS laver musikkontrakter primo juni, og derefter får vi mere konkrete tal at budgettere med.</p> <p>Ved udgangen af 2017 er LMS' egenkapital på omkring 1.200.000. I budgetopfølgingsdokumentet er der en fejl omkring dette, og der kommer derfor en ny version, som lægges på bestyrelsens hjemmeside.</p>	

			Det kan diskuteres, hvad den optimal egenkapital er. Men egenkapitalen betragtes også som den buffer, der sikrer likviditet til de store udsving, der kan komme i koncertturneerne.	
5	Godkendelse af årsrapport	B	Bemærkning til årsrapport. Differencen i forhold til budgettal skyldes en periodisering og indarbejdes i budget 2018. I ledelsesberetningen om økonomi noteres, at bestyrelsen er opmærksom på, at der via den nye rammeaftale kan komme ekstra koncertudgifter og administration, som kan indvirke på egenkapitalen. Ebbe Høyrup sender passus til godkendelse, som revisoren derefter kan tilrette i årsrapporten.	Årsrapporten blev godkendt med ny tilføjelser om økonomi.
6	Valg af næstformand	B		Ingeborg Okkels er valgt til ny næstformand.
7	Valg af fagudvalgsmedlemmer	B	Bestyrelsen lægger vægt på at supplere fagudvalget med kompetencer indenfor nyere kompositionsmusik og konkret viden om skolens hverdag.	Bestyrelsen har valgt Nathalie Böttcher og Anne Marqvardsen til de to ledige pladser i fagudvalget.
8	Forslag retningslinjer	D/B		Der ændres i teksten i forslaget, idet "op til" tilføjes. "Særlig" slettes i sidste linje. Ellers vedtages den.
10	Rammeaftale	O/D	Intro til nu rammeaftalen jf slides samt efterfølgende spørgsmål og diskussion. Til næste møde opstiller LMS nogle kriterier/scenarier, som bestyrelsen kan diskutere og prioritere ud fra.	
11	Overenskomst	D	Da det ikke har været muligt at indgå aftale, har LMS besluttet, at næste sæson kører at den nuværende overenskomst. Der har været afholdt en række møder med DMF, men der er endnu ikke opnået enighed. Primo oktober skal LMS kunne melde nye kriterier ud til de kommende ansøgere. For at kvalificere arbejdet er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, som består Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup - LMS, Jesper Hvolby Christensen, DMF evt suppleret med 1-2 musikere.	

			<p>Nogle af omdrejningspunkterne er Kørselsgodtgørelse Længere tidsansættelser Regulering af takster iflg Finansministeriet og ikke Dansk Industri.</p> <p>LMS ønsker en overenskomst og vil arbejde henimod den inden for de rammer vi har.</p>	
12	Næste møder		4. september kl. ??? i København	
13	Evt		Intet	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt