

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 28.05.2021

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Maja Joss-Børch, Johan Bylling Lang, Conny Jørgensen, Anette Ketils, Gitte Abildtrup, Ebbe Høyrup (delvist deltagende online), Pernille Flensted(ref).
Afbud: Ingeborg Okkels

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
	Debat 27.05.2021 - Nye vedtægter - Ny bestyrelses sammensætning. - Advisory Board. - LMS 's fremtid	D	Refleksions- og dialogpunkt. Baggrund for ændring af vedtægter, som er et krav fra Statens kunstfond blev debatteret. Bestyrelsen skal sammensættes anderledes ud fra principperne i God ledelse. Der var enighed om ikke at etablere et fast Advisory Board. LMS' fremtid blev drøftet i.f.t. ny ledelse og ny rammeaftale. Der vil komme en opsamling i stikordsform af proces-dagen.	
1	Godkendelse af referat fra sidste møde.	B		Referatet blev godkendt.

2	Korte orienteringer	O	<p>Næste sæson, nye kommuner, tiltag (fx musiklærerforeningen) Nyt fra Følgegruppen</p> <p>Der arbejdes med ny rammeaftale. Der skal foreligge et udkast til strategi 8. juni.</p> <p>Der er festival oktober 2021 i Aarhus.</p> <p>Den 20. maj er den kommende sæson meldt ud til skoler og musikere. Inden sommerferien laves der kontrakter med musikerne. Vi planlægger ud fra en normaliseret hverdag på skolerne.</p> <p>Der er flere nye kommuner i spil og der afholdes PR koncerter i nogle af de potentielle nye kommuner.</p> <p>Der er stort fokus på hvordan vi styrker netværket.</p> <p>LMS vil undersøge om kommunerne igen ønsker et udbud af SFO koncerter i sommeren 2021. Det var er stor succes sidste år.</p>	
3	Økonomisk status ift det vedtagne 2021 Budget	O	Budgettet for 2021 blev gennemgået.	
4	Drøftelse af beretning 2020	D	Beretningen blev gennemgået. Generelt stor tilfredshed med beretningen.	
5	Godkendelse af årsrapport 2020	B	Årsrapporten blev gennemgået. Overskuddet for 2020 skal bruges til gearing af organisationen, systemopbygning, flere medarbejdere. Derudover er en del koncerter flyttet til 2021, dermed flyttet udgifterne hertil også.	Årsrapporten blev godkendt.
6	Valg af fagudvalg	B	Ansøgningerne til fagudvalget blev gennemgået.	Bestyrelsen valgte Mette Spange

				Albertsen og Luca Sophia Krohn
7		B	Formel godkendelse overenskomst (i forvejen godkendt via mail). Ændringer i overenskomsten blev gennemgået. Den gælder frem til 30. juni 2024.	Overenskomsten blev formelt godkendt.
8	Opsummering af elementer til ændring af vedtægter m.m.	D	Drøftelser fra mødes den 28.5.2021 blev gennemgået og der var enighed om, at der ikke etableres advisory board, men man i stedet arbejder med inddragelse af genreorganisationer m.fl. på anden vis. Det er vigtigt, der sikres en relevant dialog. Der arbejdes videre med kompetenceprofil for ny leder.	Principper for ny Kompetenceprofil blev godkendt
7	Eventuelt	O	Intet	
8	Næste møde	B	16.6.2021 – Online. Eneste punkt: Godkendelse af vedtægtsændringer.	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt