

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 16.9.2022

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Peter Nellemann, Stina Vrang Elias, Marie Scott Poulsen, Gitte Abildtrup

Referent: Pernille Flensted

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 19.5.22	Beslutning		Referatet blev godkendt.
2	Korte orienteringer *Bilag	Orientering	<p>-Der er før mødet udsendt korte orienteringer fra LMS. Ekstra bemærkninger vedrørende den udsendte orientering: I forhold til følgegruppen i projektstøtteudvalget indstilles, at Steen Lindgaard og Gitte Abildtrup indgår i denne gruppe.</p> <p>- Der er flere efterskoler, der er kommet med i ordningen end forventet.</p> <p>- Bestyrelsen synes, det er en god ide med korte orienteringer før mødet. Det skal stå klart, at det er et orienteringspunkt i dagsordenen.</p>	<p>Steen Lindgaard og Gitte Abildtrup deltager i følgegruppe</p> <p>Korte orienteringer fremsendes for fremtiden som bilag til dagsorden.</p>
3	Status for koncerter og kommunale aftaler *Bilag	Orientering/ Debat	<p>Bilagene blev gennemgået.</p> <p>København er kommet med i ordningen. Det gode samarbejde med flere aktører og DMF har fået politikere til at gribe opgaven. Det springende punkt for politikere og aktører har været den struktur, LMS arbejder med i opdeling i bydele og inddragelse af lokale aktører. Det er blevet mere</p>	<p>Et temapunkt på kommende møde(r) er strategiske overvejelser til fastholdelse og tiltag ift nye LMS kommuner samt dannelses/trivsels dagsorden.</p>



			<p>synligt for de øvrige aktører, hvordan LMS er med til at skabe sammenhængskraft. København som case, kan være med til at vise vejen i øvrige kommuner. Bestyrelsen roser arbejdet.</p> <p>LMS arbejder i øjeblikket med at få Odense Kommune med dels ved at samtænke med musikaktører i Koncertløfteregi samt etablering af partnerskoler. Sideløbende arbejdes med det politiske lag. Derudover er der dialog med en lang række kommuner om udvidelse/etablering af ordningen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en kort erfaringsopsamling på København casen til næste møde som det gode eksempel i forhold til LMS' strategiske arbejde fremadrettet.</p> <p>Udover det store fokus på nye kommuner, er det også vigtigt kontinuerligt at have fokus på, hvor LMS fastholder de nuværende kommuner.</p>	
4	Bestyrelsesgrundlag, sammensætning, roller og opgaver – hvad er næste skridt?	Orientering/ Debat	<p>På baggrund af dialog om bestyrelsens rolle og sammensætning blev det besluttet, at LMS laver en oversigt over bestyrelsens kompetencer og ressourcer, og hvad LMS har brug for.</p> <p>Bestyrelsens primære opgave er at være med til at sætte retning og understøtte det strategiske arbejde. Og der er fokus på at bakke op så Gitte Abildtrup/LMS, så vi står stærkt ud af til. Selve driften har bestyrelsen tillid til, at direktøren tager sig af.</p> <p>Bestyrelsesgrundlaget foreslås bygget op hen over efteråret 2022.</p>	LMS laver oversigt, som oplæg til kommende møde
5	Det gode bestyrelsesmøde	Debat	<p>Flere tanker om et godt bestyrelsesmøde blev drøftet.</p> <ul style="list-style-type: none">-Hvad er et godt sammenspil og er der klare roller?-Bestyrelsen skal være med til at sætte en strategisk retning, men skal ikke være nede i driften.- LMS skal vide, hvad bestyrelsen kan og skal bruges til.- Et godt møde er, når LMS får noget brugbart med hjem.- Vigtigt med tillid, åben dialog	Formandskabet laver sammenskriv, der fremlægges på kommende møde



			<ul style="list-style-type: none">- Kan man tage telefonopkald, kaffemøder mv. mellem bestyrelsesmøderne? Det var enighed om, at alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes for sparring mellem møder.- Er der behov for en ny synlighed fra bestyrelsen i en anden sammenhæng, når der tænkes ind i ny aftale efter 2025.- Vigtigt, at bilag, orientering, beslutning mv er klart. Der skrives for fremtiden stikord under hvert punkt på dagsordenen.- Vigtigt bestyrelses give feedback og perspektiveringer til Gitte Abildtrup/LMS. Vigtigt med behandling af tematikker fx <ul style="list-style-type: none">- Hvordan spiller LMS ind i en dannelsesagenda, formidling af kulturarv og trivsel i skolerne.- Bæredygtighed- Køn og diversitet- Synlighed/branding fx Kulturmødet Mors, Folkemødet Bornholm- Forskningsindsats	
6	Økonomisk status og budget 22, 23 *Bilag	Orientering/ Beslutning	Estimer for 2022 blev gennemgået. Godkendelse af budget 2023	Estimat 2022 tager til efterretning og Budget 2023 blev godkendt.
7	Fokus og indsatsområder 2022	Debat	Fastholdelse og flere kommuner til ordningen. Køn/mangfoldighed/kvoter blev kort diskuteret tages op på et kommende møde.	LMS kommer med oplæg omkring køn og diversitet på møde i januar.
8	Showcase 2022 og festivaler	Orientering	Showcase 2022 næsten klar til afvikling Festival 2023. Koncertløftet er indsats og drøftes på kommende møde. (Bestyrelsen modtager kalenderinvitation) Der er endnu ikke kommuner til Festival 2025 og 27 Gitte Abildtrup påbegynder dialog. Showcase 2024 og 2026 planlægges strategiske steder, da LMS selv står for finansiering.	



9	Årshjul	Debat og Orientering	<p>Bestyrelsen skal lave egen evaluering i løbet af efteråret.</p> <p>Det skal overvejes om der skal et ekstra medlem med i bestyrelsen, da sammensætningen nu kan være sårbar ift om man er beslutningsdygtige ved afbud.</p> <p>Der er aftalt evalueringsmøde med DMF.</p> <p>God ledelse (pejlemærker) – Gitte Abildtrup laver en liste over hvad vi skal forholde os til – fremsendes som bilag til et af de kommende møder.</p>	Formandskabet kigger på evaluering af bestyrelsens arbejde.
10	Eventuelt	Debat	<p>Der laves en doodle til alle møder i 2023.</p> <p>Til et af forårets møder kobles en middag på efterfølgende. LMS afklarer om det bliver i KBH eller Aarhus.</p> <p>Hvert bestyrelsesmedlem får program for Showcasen tilsendt.</p>	