



Referat LMS-bestyrelsesmøde 16.11, hos LMS, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Peter Nellemann, Gitte Abildtrup, Pernille Flensted (referent)

Afbud: Stina Vrang Elias, Marie Scott Poulsen

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	SUPPLERENDE OPLYSNINGER
1	Referat fra 16.9 (G)	At referat godkendes med evt. kommentarer	Referat blev godkendt	
2	Korte orienteringer fra LMS (O)	At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Orienteringen blev taget til efterretning	LMS laver en procedureændring i forhold til genbedømmelse af allerede godkendte grupper, hvor LMS for fremtiden kommer med en indstilling til fagudvalget. På mødet drøftede vi desuden proceduren for tilsagn og afslag
3	Bestyrelsesroller, sammensætning (B) Gitte Abildtrup har udarbejdet et udkast til bestyrelsesroller og kompetencer samt evt bidrag til LMS.	<ol style="list-style-type: none">1. At bestyrelsen forholder sig til udkast med det formål at kvalificere bestyrelsens sammensætning, bidrag til LMS samt evt. beslutning om nyt medlem2. At bestyrelsen evaluerer sit foreløbige bidrag og indsats	Punktet sættes på dagsorden til næste møde.	Indledningsvis drøftede bestyrelsen deltagelse i bestyrelsesarbejdet samt et muligt 6. medlem i bestyrelsen med musikfaglig baggrund – her kunne et bud kunne være rektor fra et af de 4 musikkonservatorier, eller det kunne være en ung stemme. Jens og Gitte er ansvarlige for den videre proces.
4	Det gode bestyrelsesarbejde i LMS (B) Udarbejdet udkast skal ses som første led i at få professionaliseret bestyrelsesarbejdet og desuden som igangsætning af dialog og opbakning til direktør/LMS. Oplæg forholder sig også til 'God Ledelse for Kulturinstitutioner' samt danner afsæt for udarbejdelse af bestyrelsesgrundlag.	<ol style="list-style-type: none">1. At bestyrelsen diskuterer udkast med henblik på yderligere kvalificering2. At bestyrelsen træffer beslutning om næste skridt i processen.	Punktet udskydes til kommende bestyrelsesmøde i februar og drøftes yderligere her. LMS udarbejder desuden et revideret udkast som bilag til møde.	

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	SUPPLERENDE OPLYSNINGER
5	Indsatsområder og tiltag (D/B) Drøftelse af LMS-synlighed på strategisk og relations-skabende niveau (Bilag med mulige og tilbageven-dende begivenheder og konferencer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. At oversigten drøftes og kvalificeres 2. At bestyrelsen beslutter de vigtigste nedslag med formål, succeskriterier og handlinger på den korte og lange bane 	Bestyrelsen diskuterede, kvalificerede og besluttede følgende prioriteringer, der arbejdes videre med:	

TOPPRIORITEREDE INDSATSER

BØRNE- OG UNGE-TOPMØDE

Tema er 'Trivsel og stærke børne-fællesskaber'.

Målgruppe: Kommunalpolitikere, forvaltnings-direktører og -chefer og andre interessenter på området

Hvornår: 26-27 januar 2024

Ressource i bestyrelsen: Jens/Steen + LMS

Muligt tiltag: Stand eller oplæg, fx hvordan en kommune arbejder med og inddrager kunst og kultur med LMS som bærende aktivitet.

BØRNE- OG KULTURCHEF ÅRSMØDE

Målgruppe: Medlemmer og særligt inviterede gæster

Hvornår: 9-10 november 2023

Ressource i bestyrelsen: Steen/LMS

Muligt tiltag: Oplæg

SKOLEDERNES ÅRSMØDE

Målgruppe: Medlemmer og særligt inviterede gæster

Hvornår: 9-10 november 2023

Ressource i bestyrelsen: Dorte Andreas og Peter

Muligt tiltag: Stand eller en koncert/fællessang evt med kort oplæg.

DANSKE SKOLEELEVER

Ressource i bestyrelsen: Steen/Peter

Muligt tiltag: Hvordan man kan vi inddrage dem? – kunne de tilknyttes bestyrelsen?

Eksterne ressourcer:

Dorte Andreas

Konference LMS Festival

Målgruppe: Skoleledere/chefer, kulturchefer, lokal-/landspolitikere, musikfaglig ledelse + nationale børnekulturelle aktører.

Hvornår: 3. oktober 2023

Ressource i bestyrelsen: LMS. Bestyrelses-ressourcer afklares på kommende møde

Tiltag: Er i proces

MULIGE INDSATSER MED LAVERE PRIORITET

EFTERSKOLEFORENINGENS ÅRSMØDE

Hvornår: 3-5 marts 2023

Muligt tiltag: Koncert

Ressource i bestyrelsen: LMS/Gitte

LÆRFEST

Målgruppe: Lærere

Hvornår: 19-20 april 2023

Besluttet: Stand

Ressource i bestyrelsen: LMS/Mette Spange

Deltagelse for fremtiden vurderes efterfølgende

KULTURMØDE MORS

Målgruppe: Kulturlivet bredt

Hvornår: 24-26 august 2023

Muligt tiltag: Dem, der i forvejen deltager på mødet, kunne være LMS repræsentant.

På næste møde drøftes, om der er nogle, der deltager fra bestyrelsen på Kulturmødet.

UDDANNELSESDEBATTEN NR. NISSUM

Målgruppe: Uddannelsesområdet bredt

Hvornår: September 2023

Ressource i bestyrelsen: Stina?

Muligt tiltag: Koncert, oplæg sammen med Kulturskolerne? Afklares på kommende møde

PRIORITERES IKKE

FOLKEMØDET

Det er ikke et sted for LMS.

LØBENDE INDSATS

Landsdækkende og regionale møder og tiltag Musiklærerforeningen, Musik- og Kulturskoler mv.

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	SUPPLERENDE OPLYSNINGER
6	<p>Økonomisk status samt budget 22-23 (O) Budgetopfølgning og risikovurdering, info om nyt økonomisystem samt revisormøde</p>	<p>At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen var tilfredse med opstillingen af status, som er meget overskueligt.</p>	<p>Derudover blev der orienteret om ny opstilling af budget ift lønninger, opstilling af regnskaber mv</p>
7	<p>Kommunenyt (O/B) (Gitte) Fremstilling: LMS arbejder kontinuerligt på vision 2025, hvorfor det er en prioriteret indsats at fastholde og få nye kommuner med i ordningen. Sideløbende arbejdes der ind i Koncertløftet med sparring, udvikling, fagligt netværk mv.</p>	<p>1. At bestyrelsen forholder sig til, hvor man evt. kan bidrage/understøtte indsatsen. 2. At aktuelle strategiske handlinger afklares med direktør.</p>	<p>Bestyrelsesmedlemmer bød ind på aktuelle forhold, der kan bidrage og understøtte indsatsen. De enkelte handlinger drøftes efterfølgende med Gitte.</p>	<p>Øvrige drøftelser: Der arbejdet i øjeblikket med 3 nye kommuner, ligesom der er sendt en PR-pakke ud til kommuner og skoler for at øge synligheden.</p>
8	<p>Udenlandske musikere sæson 23/24 (B) Baggrund: Udlændingestyrelsen anerkender ikke skolekoncerten som et anerkendelsesværdigt formål. Derfor skal der søges arbejdstilladelse til alle musikere uden for EU. En problematik LMS sammen med en række nationale organisationer forsøger at italesætte politisk, ligesom det også er på dagsordenen i december til et europæisk netværksmøde under JMI. I sæson 22-23 betaler LMS for 16 ansøgninger på arbejds- og opholdstilladelser og koster udover arbejdstid for ca. 87.000 kr.</p>	<p>At bestyrelsen beslutter værdien af udenlandske musikere uden for EU, erkender de driftsmæssige og økonomiske konsekvenser samt evt. fastlægger en beløbsramme.</p>	<p>Musikgrupper uden for EU er velkomne til at søge, men de skal selv søge og afholde udgifter til arbejdstilladelser.</p>	

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	SUPPLERENDE OPLYSNINGER
9	<p>Årshjul 2023 (D) Et blik på årshjulet og de beskrevne aktiviteter</p>	<p>Bestyrelsen vurderer gennem et overordnet kig på årshjul, om der er punkter eller andet, som skal tilføjes, fx hvornår møder 2024 fastlægges.</p> <p>Møde med Kulturudvalg/ordførere tilføjes følgende i årshjulet: Når den nye regering er dannet, tages der kontakt til Kulturudvalget og ordførere med det mål at få foretræde i sidste kvartal 2023. Formål er bl.a. at skabe synlighed om LMS og fastholde en finanslovsbevilling efter 2024. Jens og Steen har bolden sammen med Gitte.</p>		
10	<p>Eventuelt</p>			<p>Til bestyrelsesmødet i maj inviteres også LMS' områdekonsulenter. Vigtigt at mødet er godt rammesat med relevant indhold. Der arbejdes pt. med 1-2 oplæg. Dagens citat fra en koncertoplevelse.</p>