

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 21.1.2022

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Stina Vrang Elias, Marie Scott Poulsen, Peter Nellemann, Gitte Abildtrup, Pernille Flensted (Referent)

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 15.11.21	B		Referatet blev godkendt.
2	Korte orienteringer fra LMS	O	<p>Overordnet går det godt i LMS. Vi er landet efter et temmelig vildt og anderledes efterår, og der er godt gang i både de sædvanlige aktiviteter, som er er indlejret i årshjulet omkring den kommende sæson (se bilag for skolekoncerternes årshjul) samt nye udviklingsprojekter. Pt er status på Corona og musikgrupper, at vi kører uden online tilbud. Der er selvfølgelig rokeringer, men det tackler vi. Vi er også godt i gang med planlægningen af den kommende sæson.</p> <p>1.1.22 er der startet to nye medarbejdere, og rent fysisk er kontoret blevet udvidet. Vi er i gang med at undersøge, om vi kan få mere plads på den nuværende adresse. Der er 1-2 yderligere ansættelser i proces. I kan se nye ansatte på LMS her: https://lms.dk/lms/nyheder/nyhedsvisning/?AjrDcmntId=2819</p> <p>Med de mange forandringer og nye ansatte har vi fokus på trivsel og organisationskulturen i LMS. Vi har fokus på at finde en god balance mellem at holde fast i LMS' fundament og kerneværdier samt være åbne for nye ideer og mindset. <i>Kvalitet i alle led</i> er den værdi, som i mange år har levet i organisationen, og som gerne skal ses afspejles i vores adfærd. På møde i maj vil LMS' kultur og værdier sættes på dagsordenen. Til mødet deltager personalet også.</p> <p>Organisationen får et kompetenceløft med 3 kursusdage omkring grundlæggende projektledelse og projektstyring. Alle medarbejdere får tilbuddet om at deltage. I LMS</p>	LMS' kultur og værdier drøftes på maj mødet.



			<p>indgår alle, som en del af projekter. Derfor har vi vurderet, at det er godt at få et fælles sprog og viden om et projekts forskellige faser og rolle, hvad enten du er projektleder eller projektdeltager.</p> <p>Statens Kunstfond har fået nyt projektstøtte udvalg for Musik pr. 1.1.22. Desuden er Jan Ole Traasdahl, der i en årrække har været kontaktperson til LMS, gået på pension. LMS afventer besked om, hvem der er ny kontaktperson til LMS samt invitation til møde med det nye projektstøtteudvalg.</p> <p>Gitte Abildtrup er indtrådt i DEOO's Advisory-board – Tutti, der vil strække sig over de kommende 3 år med 2-4 årlige møder. Det første møde har været afholdt. I kan se mere her: www.deoo.dk/deoo-publikumsudvikling.</p> <p>Gitte Abildtrup er inviteret ind i Repræsentantskabet Sangens Hus. Første møde i er i april.</p> <p>LMS arbejder på at få kommune til festival 2023 på plads, og begynder også at se på værtskommune i 2025. Flere jyske kommuner har vist interesse.</p> <p>Opfølgning på arbejdstilladelser. Der er søgt til nogle 2 grupper, der begge har fået tilladelser. Men det er ikke en holdbar løsning på den lange bane. LMS har indsendt en klage til udlændingestyrelsen, men der er 1 års ekspeditionstid.</p>	
3	Status for koncerter og kommunale aftaler	O/D	<p>LMS har til næste sæson kontrakt med 61 kommuner, hvoraf Holstebro er helt ny. Kontraktallet er 248.000 elever. Vi afventer godkendelse fra 3 gamle kommuner, der regner med at være med.</p> <p>Kontrakterne indgås pr sæson, men måltallet for elevtal udregnes pr år. Derfor vil der hvert år være udsving. LMS planlægger pt til næste sæson 2800 koncerter svarende til 300.000 elever i 2022. Måltallet for 2022 er, at LMS skal nå 400.000 elever. Der er en proces i gang, og vi afventer vi svar fra 8 nye kommuner, hvor de 6 er sendt til politisk behandling. Derudover har vi dialog med en lang række kommuner. Ud over aftaler med de faste kommuner, er der løssalgskoncerter, koncerter til showcase, familiekoncerter, koncerter i samarbejde med regionale spillesteder mv. Yderligere er der nyt tiltag i gang i forhold til efterskoler samt de privat- og friskoler, der ikke er med i en kommuneordning. Der er pt hul igennem til Efterskoleforeningen og deres kommunikationsafdeling med forslag om at afholde koncert til deres årsmøde i marts.</p> <p>Ud over fokus på nye kommuner er det også vigtigt, at der kontinuerligt arbejdes med at fastholde og skabe merværdi i de nuværende kommuner. De tegner 1. eller 3. årlige kontrakter, derfor har vi hvert år en vis usikkerhed i forhold til måltal. På bilag kan LMS' organiseringen af skolekoncerter ses.</p> <p>LMS er bevidste om, at corona stadig kan give os udfordringer, hvorfor det kan være uvist, om de tiltag vi pt planlægger kan blive gennemført.</p>	LMS udarbejder et dokument med status kommuner samt nøgletal



4	Forretningsordenen til godkendelse	B	Jens Juelsgaard Jens fremlagde revideret forretningsordenen, som blev godkendt.	Forretningsordenen blev godkendt.
5	Forventninger og roller til bestyrelsen	D/B	<p>De formelle krav til og forventninger til bestyrelsen fremgår overordnet i vedtægterne og forretningsordenen. Som bestyrelse er man uafhængig af særinteresser, og den vigtigste opgave for bestyrelsen er at sikre, at LMS opfylder rammeaftalen fra Statens Kunstfond, og driften kører. Det drøftes desuden at det årligt beslutes, hvilke beløb LMS' direktør kan råde over uden bestyrelsens godkendelse.</p> <p>På mødet var desuden dialog om, hvordan bestyrelsen kan involveres i LMS arbejde, og hvilke muligheder LMS har for at trække på bestyrelsens forskellige kompetencer og ressourcer. I øjeblikket arbejder LMS på at bryde den overordnede strategi op i delstrategier og handleplaner, så formål, succeskriterier mv bliver tydelige. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret.</p> <p>Det blev aftalt, at Peter Nellemann og Jens Juelsgaard laver et udkast til et bestyrelsesgrundlag til det kommende møde i maj.</p>	Der udarbejdes udkast til bestyrelsesgrundlag
6	Redegørelse God Ledelse	O/D	Statens Kunstfond har defineret redegørelse for God Ledelse, som LMS følger. Der var kort dialog herom, og LMS/bestyrelsen er obs på og følger de overordnede anbefalinger. Anbefalinger for God Ledelse tager op i bestyrelsen min en gang årligt. I LMS' årsrapport vil der også blive henvist til redegørelse for God ledelse.	
7	Økonomisk status	O	<p>Budget 2021 og 2022 blev gennemgået.</p> <p>Periodiseringer er altid en vigtig faktor i årets resultat, da vi planlægger for et skoleår, men afrapporterer på kalenderåret. Det kan give nogle forskydninger i aktiviteten. Og indtægten følger aktiviteten. Der arbejdes løbende med periodiseringer i LMS</p> <p>Det er vigtigt, at LMS får reduceret sin egenkapital. Statens Kunstfond vurderer ikke LMS som en risikobetonet organisation, derfor vurderer de, at LMS skal have en egenkapital på ca 1.200.000. Når LMS tærer på sin egenkapital, er det vigtigt, at der arbejdes med langsigtede budgetter for at kunne opretholde både udviklings- og aktivitetsniveauet.</p> <p>Budget 2022 vil afrapporteres i tråd med vedtagne strategi. Blandt andet vil lønninger blive opdelt mere under produktion og administration. Eksempelvis konteres en koncertproducent under Produktion og en regnskabsmedarbejder under Administration.</p> <p>LMS arbejder på at lave visuelle nedslag i økonomiopfølgningen samt bevillingernes løbetid.</p>	LMS laver en grafisk opstilling af bevillingernes løbetid.



n	Fokus og indsatsområder	D	<p>I LMS er der i strategien mange nye fokus og indsatsområder, der skal tages fat på. På mødet blev der taget afsæt i et dialogpapir omkring 3 hovedområder, der taler ind i strategien: kommuner/skoler, Koncertløftet og fastholdelse af bevilliger. Desuden var der dialog om, der i de kommende år også være et fokus på nye varer på hylderne i LMS/udviklingsspor, der kunne søges fondsmidler til. På mødet blev der taget hul på dialogen om, hvad potentielle udviklingsprojekter/spor kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koncerter til førskoleområdet (LMS har tidligere erfaring at trække på)- Musik og sundhed (LMS-del af projekt SOL - sammen om levende musik). https://lms.dk/lms/nyheder/nyhedsvisning/?AjrDcmntId=2786)- Evaluering og tilknyttet forskning- Opkvalificering af musiklærere. Jf rapport Musikfaget i krise <p>Vigtigt med tiltag, der kan understøtte kerneopgaverne, og som kan forankres, så der tænkes i bæredygtige projekter.</p> <p>I forhold til synlighed, så skal vi invitere Kulturministeren til koncert. Der er pt overvejelser om konteksten. Det kunne være i forbindelse med LMS Showcasen 29.9 eller hvis der Projektstøtteudvalget udpeger en ny følgegruppe. LMS følger op.</p>	LMS laver en skitse over nuværende og potentielle udviklingsprojekter/spor.
9	Fagudvalg	D/B	<p>Procedure for udpegning blev drøftet. Det blev besluttet, at der skal være et armlængdeprincip, så en ansat i LMS ikke kan sidde i fagudvalget. 1.6 skal der derfor udpeges 3. medlemmer, LMS 1.1 fra ansat Mette Spange, der pt sidder i fagudvalget. Normalt udskiftes 2 personer årligt.</p> <p>Proceduren for udvælgelse vil være, at LMS indstiller 2-4 ansøgere, og bestyrelsen tager den endelige beslutning.</p>	LMS udarbejder ark med fagudvalgsmedlemmer og deres fagområder
10	Proces ny direktør		<p>Jens Juelsgaard har bekræftet aftale med Genitor, som går i gang i marts. Pernille Flensted er kontakttled til LMS, der vil pege på en medarbejderrepræsentant og en områdekonsulent. Fra bestyrelsen er udpeget: Jens Juelsgaard, Marie Scott Poulsen og Peter Nellemann, resten af bestyrelsen bliver involveret løbende.</p>	Ansættelsesudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 repræsentanter fra LMS.
11	Årshjul		<p>Årshjulet blev drøftet, og det er et godt redskab, der giver overblik. Og det blev besluttet, at årshjulet betragtes som et dynamisk værktøj, som løbende opdateres med vigtige begivenheder såsom Festival/Showcase samt vigtigste punkter/emner. Det er vigtigt, at der sikres en forventningsafstemning med bestyrelsen med ansvarsområder, der samtidig er en beskyttelse af sekretariatet.</p>	LMS opdaterer årshjul på lms.dk

			Der er enighed om, at Bestyrelsen skal være del af Showcase og Festival. Pt er alle inviteret til Showcase 29.9 i Kbh.	
12	Evt		<p>Steen roste bilagsmateriale. Det er nemt at tilgå oplysninger og dykke ned i historikken.</p> <p>Der er 4 årlige bestyrelsesmøder. Dagsorden ønskes angivet med punktets art. Er det Orientering, Debat eller Beslutning. Og hvad indstiller LMS, at der drøftes eller beslattes.</p> <p>Det blev drøftet om bestyrelsens skulle afsætte tid til egen tid uden sekretariat.</p> <p>Bestyrelsen overvejer også, om man skulle slutte med evaluering af mødeform og bestyrelsesarbejdet. Derudover kunne man til Facebook opslag mv nævne det vigtigste Bestyrelsen har haft på dagsordenen til netop dette møde. Det vil give en synlig bestyrelse.</p>	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt