

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 19.5.2022

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

Dagen startede med det årlige fællesmøde med bestyrelsen og LMS-medarbejdere. Her fik bestyrelsen en grundig indføring i LMS' arbejdsopgaver.

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>Der planlægges en sæson på omkring 3000 koncerter. Det forventes at nå et højere tal, men de indsatser, som er skudt i gang. Der er udvalgt i alt 144 forskellige produktioner. Alle grupper og undervisningsmaterialer kan ses på lms.dk.</p> <p>LMS har fået nye Områdekonsulenter dels i Jylland og på Sjælland.</p> <p>Alle medarbejdere har fået tilbudt 3 dages projektlederuddannelse. Det var en stor succes og har givet et fælles sprog og meget anvendelige værktøjer og metoder. Der planlægges opfølgingsdag i efteråret.</p> <p>Der er YAM Session 17.-19.10 i Brugge. Der laves en personale- og studietur i oktober. Desuden inviteres producenter samt producentnetværk i regi af Smag for Klassisk. Der sendes information til bestyrelsen, således der kan træffes beslutning om det er relevant.</p>	<p>Der sendes information omkring YAM til bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen ønsker mapping af aktører, som LMS samarbejder med.</p>



Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 15.11.21	B		Referatet blev godkendt.
			<p>Steen Lindgaard og Gitte Abildtrup har haft foretræde for for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. Det er et nyt udvalg, men LMS oplever stor opbakning til arbejdet. Et af punkterne var etablering af ny følgegruppe. Udvalget har meldt tilbage, at de vil være repræsenteret med 1-2 medlemmer.</p> <p>Gitte Abildtrup har deltaget i konference og årsmøde i Sangens Hus, hvor LMS er inviteret ind i repræsentantskabet.</p>	
3	Status for koncerter og kommunale aftaler	O/D	<p>Danmarkskort med kommuner blev gennemgået</p> <p>Pt er der aftale med 67 kommuner. Måltallet for 2022 er 400.000. Det bedste skøn nu er pt., at LMS når 330.000 elever. Vi har flere tiltag i gang bl.a koncerter på efterskole, tilbud fri- og privatskoler, nye kommuner.</p> <p>Tiltag i kommuner:</p> <p>Der var drøftelse af, hvordan man når Københavns kommune. Bestyrelsen har flere kontakter, der kunne inddrages her. Sættes på som punkt på kommende dagsorden. Gitte Abildtrup kan kontakte bestyrelsen for møde, hvis det bliver aktuelt.</p> <p>Der arbejdes med de store kommuner Aarhus, Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg og andre kommuner. Der sendes PR tiltag ud til Fri- og privatskoler og til de kommuner vi stadig ikke er repræsenteret i.</p> <p>Bestyrelsen er generelt interesseret i at benytte sit netværk for at få LMS udbredt.</p>	Bestyrelsen ønsker at det potentielle elevtal fremgår under hver kommune.
4	Drøftelse og godkendelse af årsrapport	B	Der kan skæres ned i længden af årsrapporten. LMS arbejder med at lave en revideret form for Årsrapport for	Årsrapporten blev godkendt.



Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 15.11.21 (Gitte og Pernille)	B	2022.	Referatet blev godkendt.
5	Bestyrelsesgrundlag (Peter og Jens)	D	Peter Nellemann fremlagde nogle tanker og ideer. Der skal tales værdier, før et bestyrelsesgrundlag kan udarbejdes, og den skal læne sig op af LMS' strategi. Punktet tages op på næste møde.	Punktet tages på dagsordenen til næste møde.
7	Økonomisk status	O	Regnskab 2021 og Budget 2022 blev gennemgået. Der var en drøftelse af Musikhandlingsplanens midler på 2,5 mill der bortfalder fra 2023. Gitte tager kontakt til Henrik Wenzell i.f.t processen ved en eventuelt forlængelse af den bevilling.	Det undersøges hvorvidt egenkapitalen kan deles op i egenkapital og hensættelser som dækker over aktivitet.
8	Fokus og indsatsområder	D	Bestyrelsen har fået oversigt over projekter og potentielle indsatser blev kort gennemgået. <ul style="list-style-type: none">- Musikskole samarbejde- Ansøgning Augustinus - evt klassisk ver.2- Sangens Hus/Sangkraftcentre- Førskoleområdet.	
9	Valg af fagudvalgsmedlemmer	D/B	Gitte Abildtrup gav rids af, hvordan udvælgelsen af fagudvalget tidligere har foregået. Bestyrelsen besluttede at godkende de indstillede kandidater. Bestyrelsen besluttede, at musikere der skal spille for LMS principielt skal være fyldt 18 år.	De valgte fagudvalgsmedlemmer: Susanne Skou, Johanne Andersen og Thomas Eiler blev valgt.
10	Showcase	O	Showcasen den 29.9.22 blev drøftet.	Alle bestyrelsesmedlemmerne ønsker at deltage. LMS tilmelder.



Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 15.11.21	B		Referatet blev godkendt.
11	Proces ny direktør, Jens	D	Bestyrelsen fik egen tid efter mødet til drøftelse af dette punkt.	
12	Eventuelt	D	Bestyrelsesgrundlang og værdiprocess udskydes til et kommende møde. København tages op som case på næste møde.	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt