



Dagsorden LMS-bestyrelsesmøde d. 23. november 2023

| | HVAD | INDSTILLING | BESLUTNING | UDDYBNING |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Referat fra d. 22. september 2023 | At referat godkendes med evt. kommentarer | Referatet blev godkendt. | |
| 2 | Korte orienteringer fra LMS (fastpunkt - O) | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning | Der er sendt korte orienteringer ud inden mødet. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. | Som supplement til de fremsendte orienteringer uddybede Gitte Abildtrup tiltag med koncerter til de særlige sårbare på behandlingskoler og Julemærkehjem. Den anonymiserede ansøgningsproces omkring en producentstilling blev også drøftet – særligt ud fra, hvad der er af fordele og ulemper i forhold til egne bias. Skoleledernes årsmøde var et rigtig godt tiltag, der ramte plet og gav mange nye kontakter. Bestyrelsen ser positivt på det øgede aktivitetsniveau og den øgede synlighed. |
| 3 | Overenskomst med DMF (O). Fremstilling: Gitte giver en status på LMS' overenskomst med DMF. | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. | Der er lavet et værktøj, der kan bruges i forhandlingssituationen. LMS har afholdt møde med medlemmer og DMF med henblik på åben dialog. |
| 4 | Økonomisk status samt budget 2023 (Fast punkt - O) Fremstilling: Orientering om budget for 2023. | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning | |
| 5 | Indsatsområder og tiltag (D + B). Fremstilling: Som fast punkt genbesøges prioritering af nedslag og tiltag i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relationsskabende niveau. | Bestyrelsen vurderer, om der skal prioriteres nye nedslag. | Listen blev gennemgået. Det er fint, at der er et overblik både over de arrangementer, der har været afholdt, og det der foregår ude i fremtiden. Der skal bl.a. tages stilling til: Relevante årsmøder, Skoler og samfund, KL-konference d. 8. maj eventuelt med et indslag, Kultur-møde Mors mv. | Ny liste over indsatsområder for 2024 udarbejdes af Gitte Abildtrup og udvides med økonomisk overslag og succeskriterier. Drøftes på næste møde. |

| | HVAD | INDSTILLING | BESLUTNING | UDDYBNING |
|----|---|--|---|--|
| 6 | Kommunenyt: Fremstilling: LMS arbejder kontinuerligt på visionen for 2025. Opdaterede kommunekort giver et konkret overblik, og Gitte Abildtrup vil supplere med kort info fra København samt status på genforhandling af kommunekontrakter. | At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse af kommuner samt forhandling med nye kommuner. | Nye kommuner med i ordningen: Ærø, Esbjerg. Derudover er der seriøs dialog med flere andre kommuner. To kommuner har valgt ikke at tegne kontrakt næste skoleår grundet den økonomiske situation i kommunen, men der er vilje til at komme med i ordningen igen på et senere tidspunkt, da skolerne er meget glade for ordningen. | Det betragtes som et kvalitetsstempel, at så mange kommuner tilvælger LMS. |
| 7 | Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B). Fremstilling: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at interne eller eksterne oplæg er med til at give bestyrelsesmøderne et fagligt løft. Til udvalgte møder deltager LMS' medarbejdere også. | At bestyrelsen vælger tema til det kommende møde. | Bestyrelsen lavede en brainstorm på, hvilke oplæg der kunne være relevante på et bestyrelsesmøde. | Kulturens Analyseinstitut, Danske Skoleelever, UV-ministeriet og nyt folkeskoleforlig, KulturCrew. Bestyrelsen tager punktet op på møde i februar. |
| 8 | Showcase og festival (O): Fremstilling: Bestyrelsen drøfter festivalen i Holbæk samt info om Showcase 2024 og Festival 2025. | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. | Festival i Holbæk blev drøftet, og de deltagende bestyrelsesmedlemmer fortalte om deres oplevelse. Konklusion: Det var en positiv oplevelse. Et gennemført og rigtig godt arrangement med stor kompleksitet. Et ambitiøst koncept. Formen på eftermiddagsarrangementer blev drøftet. Showcase-kommune i 2024 er på plads og udmeldes snart. Derudover arbejdes der med at finde en kommune til afholdelse af festival i 2025. | LMS indkalder til Showcase 2024, når dato er endeligt på plads. |
| 9 | Årshjul 2023 (D) | At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. | Statens Kunstfond har ikke godkendt årsberetning. De regner med, at regnskabet først skal leveres til foråret, som vi plejer – og altså ikke i februar. | Der skal aftales mødedatoer for 2024. Første møde bliver 7.2.2024 i København, kl. 10.30-13.30. De kommende møder aftales via Doodle. |
| 10 | Eventuelt | | Bestyrelsen overvejer at tage ud og se en koncert sammen. | På kommende møde fremlægges strategi for fastholdelse af bevillinger og kommende finanslovsforhandlinger. Bilag, der giver overblik, over hvornår bevillinger udløber, er opdateret. Bestyrelsen er generelt meget glade for bilagsmaterialet til møderne. |