



Referat LMS-bestyrelsesmøde d. 07. februar 2024

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
1. Referat fra 23. november (G)	At referat godkendes med evt. kommentarer.	Referatet blev godkendt.	
2. Korte orienteringer fra LMS (O)	At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	Orienteringerne blev taget til efterretning.	Der var en drøftelse af arbejdet på de sociale medier. Bestyrelsen fik en yderligere gennemgang af forskningsprojektet samt LMS' videre arbejde med projektet SOLO i version 2. Det første projekt var en stor succes, og LMS er i kontakt med ROSA og Nationalt Center for Kunst og Mental sundhed om et videre samarbejde.
3. Det gode bestyrelsesarbejde i LMS - punktet er udsat fra møde september 23 Bestyrelsen har det årlige tjek af anbefalingerne i forhold til 'God Ledelse' og genbesøger 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS'. Der vurderes, om dokumentet skal redigeres, og bestyrelsen forholder sig til, hvilke mål, der skal sættes. Det endelige dokument skal desuden på LMS.dk. Punktet omkring direktørens økonomiske råderum blev vurderet i september. I forbindelse med genbesøg af 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS' skal bestyrelsen evaluere sin indsats, se på bestyrelsessammensætningen og beslutte proces for nyt bestyrelsesmedlem.	1. Bestyrelsen vurderer, om anbefalinger i 'God ledelse' er opfyldt og tydelige i dokumentet 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS', og/eller der skal igangsættes yderligere tiltag. (B) . 2. Bestyrelsen vurderer og beslutter konkrete mål for 2024. 3. Bestyrelsen evaluerer sin indsats, ser på sammensætning og beslutter proces for nyt bestyrelsesmedlem (B) . 4. Bestyrelsen beslutter, om dokumentet det gode bestyrelsesarbejde er klar til lms.dk (B)	Bestyrelsen efterlever retningslinjer for 'God ledelse', og dokumentet 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS' blev godkendt i den nuværende form og kan nu lægges op på lms.dk. Der arbejdes videre med en overlægges omkring LMS' rolle i en samfundsdagsorden, men ellers støtter bestyrelsen sig til de beskrevne pejlemærker i dokumentet. Dokument med bestyrelsesmedlemmernes tiltrædelsesdato opdateres. Jens Juuelsgaard startede i bestyrelsen i en konstitueringsperiode fra 2017, hvorfor bestyrelsen besluttede, at første periode går fra 2018-2022 og anden periode fra 2022-2026. Steen tiltrådte første periode i august 2020, og LMS kontakter KL i forhold til en genudpegning. Konstituering af bestyrelsen blev på mødet vedtaget med følgende sammensætning: Jens Juuelgaard blev udpeget til bestyrelsesleder og Steen Lindgaard som vicebestyrelsesleder. Bestyrelsen beslutter, at fastholde det antal, der er i bestyrelsen lige nu. Bestyrelsen mener, der er en bred sammensætning med de rette kompetencer, som bliver brugt i mange sammenhænge.	

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
<p>4. Nedslag og indsatsområder Som fast punkt genbesøges og besluttes prioritering af nedslag og tiltag 2024 i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relationskabende niveau. Gitte Abildtrup har udarbejdet en oversigt, der tages afsæt i. Til punktet om fastholdelse af LMS' finanslovsbevilling diskuteres LMS' pressestrategiske indsats, som er udarbejdet i samråd med Why Consult.</p>	<p>1. Bestyrelsen prioriterer indsatser og nedslag for 2024 (D + B).</p> <p>2. Bestyrelsen diskuterer det pressestrategiske udkast, og beslutter hvem der kan være ressourcer i forhold til den kommende proces. (D + B)</p>	<p>Prioriteringerne blev gennemgået ,og det blev besluttet at arbejde videre med prioriteringerne. Marie Scott Poulsen, Jens Juuelgaard og Gitte Abildtrup arbejder videre med det pressestrategiske arbejde.</p>	<p>LMS indgår i samarbejde Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg i forhold til oplæg ifm Kulturmødet på Mors. Der er fokus på unge og unges deltagelse i kulturlivet. LMS kan præsentere eksempler på gode koncerter. Gitte Abildtrup tager kontakt til aktører, der arbejder med ungeråd for at høre om fordele og udfordringer.</p>
<p>5. Overenskomst med DMF (O)</p>			<p>Der er ikke faldet en aftale på plads endnu.</p>
<p>6. Økonomisk status samt budget 2024 (O + B) Orientering om Budget 2024 samt godkendelse af Budget 2024.</p>	<p>At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. (O)</p>	<p>Taget til efterretning.</p>	
<p>7. Kommunenytt (O + D) LMS arbejder kontinuerligt på 'Vision 2025'. Opdaterede kommunekort giver et konkret overblik, og Gitte Abildtrup vil supplere med kort info fra København samt status på genforhandling af kommunekontrakter.</p>	<p>At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse og nye kommuner. (D)</p>	<p>Taget til efterretning.</p>	<p>De kontrakter, der skulle genforhandles til den kommende sæson, faldt på plads på nær 2 kommuner, men her er vi i gang med strategisk arbejde. Ringsted og Esbjerg er kommet med, og der er flere steder, der viser interesse i ordningen.</p>
<p>8. Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B) Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er med til at give bestyrelsesmøderne et fagligt løft med interne eller eksterne oplæg. Til udvalgte møder deltager LMS' medarbejdere også. Gitte Abildtrup har lavet oplæg, der tages afsæt i.</p>	<p>At man på hvert bestyrelsesmøde ser frem mod det næste og beslutter, om der skal være en tematik og/eller et oplæg med interne eller eksterne oplægsholdere. (B)</p>	<p>På mødet den 24.5 planlægges en koncert. Derudover et oplæg omkring æstetisk dannelse. Kunne på et senere tidspunkt invitere danske skoleelever ind.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker at komme tættere på kommunikationen af LMS' opgave. Der arbejdes med en pitch, nøgletal mv., der beskriver kernebudskaberne. LMS arbejder med et argumentationspapir. Hvad skal være bærende i den politiske kommunikation.</p>
<p>9. LMS Showcase/Festival (O)</p>		<p>Showcase i Kolding 24.9-25.9</p>	<p>Festival-kommune i 2025 er næsten på plads.</p>
<p>10. Årshjul 2023 (D)</p>		<p>Taget til efterretning.</p>	
<p>11. Evt.</p>		<p>Intet.</p>	