



Referat LMS-bestyrelsesmøde d. 12. sep. 2024

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
1. Referat fra 24.5 (G)	At referat godkendes med evt. kommentarer.	Godkendt	
2. Kommuneorientering (O, D og B) Opdaterede kommunekort giver et konkret overblik, der kan spørges ind til. Gitte Abildtrup vil supplere med nye tiltag samt status på genforhandling af kommune-kontrakter. Gitte Abildtrup, Jens Juuelsgaard og Steen Lindgaard vil desuden informere fra møde med Københavns Kommune og evt. flere tiltag.		Der er kommet flere kommuner med i denne sæson, og LMS har kontinuerligt dialog med nye kommuner, som evt. kun har løssalg, eller som er delvist med i ordningen. Det kunne være en indsats, at kultur- og skolechefer fortæller om betydningen af en LMS-ordning i kommunen. Derudover var en drøftelse af afslag på tilbud i Københavns Kommune.	
3. Det gode bestyrelsesarbejde i LMS - første del af punkt er udsat fra maj (D og B) Bestyrelsen genbesøger dokumentet 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS'. Gitte Abildtrup har lavet udkast til overlægges, som bestyrelsen diskuterer, så grundlaget for bestyrelsesarbejdet bliver færdiggjort og lagt på lms.dk. I forlængelse af snakken har bestyrelsen den årlige evaluering af sin indsats og vurderer bestyrelsens sammensætning, roller og opgaver. Desuden har bestyrelsen det årlige tjek af 'God ledelse' og direktørens økonomiske råderum.		Forslag til 'Det gode bestyrelsesarbejde i LMS' blev drøftet. Dokumentet justeres med mindre omformuleringer. Det tilrettede dokument sendes derefter til godkendelse på mail. Det blev desuden besluttet, at det tilrettede dokument lægges op på lms.dk og bliver gennemgået en gang årligt for eftertiden. Der arbejdes også på et format for evaluering af bestyrelsesarbejdet.	
4. LMS' forretningsorden (B) Bestyrelsen har det årlige tjek af LMS' forretningsorden og vurderer, om der skal ske ændringer.		Forretningsordenen blev gennemgået, og der var enighed om, at den stadig er gældende.	
5. Økonomi og budget 2025 (B) Pernille Flensted giver økonomisk status i forhold til budget 2024 og fremlægger budget 2025 til godkendelse. Herunder særskilt budget for Musikhandlingsplanen.	Bestyrelsen godkender budget 2025.	Budgetopfølgning for 2024 blev taget til efterretning. Budget 2025 og budget for musikhandlingsplan godkendes. I budgettet til musikhandlingsplanen mangler en tydeliggørelse af overførsel med forklarende tekst fra år til år.	

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
<p>6. Nedslag og indsatsområder (D og B) Som fast punkt genbesøges og besluttet prioritering af nedslag og tiltag 2024 i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relationsskabende niveau. Gitte Abildtrup har opdateret oversigt, der tages afsæt i. Til punktet om fastholdelse af LMS' finanslovsbevilling diskuteres politisk indsats og kommende møder.</p>	<p>At bestyrelsen diskuterer og beslutter evt. nye tiltag og indsatser. (O og B)</p>	<p>God og relevant oversigt - listen gennemgås på alle bestyrelsesmøder.</p>	<p>Det undersøges nærmere om et ungeråd og Inddragelse af unge vil være aktuelt for LMS.</p>
<p>7. LMS Showcase/Festival (O) Gitte Abildtrup informerer om LMS Showcase 2024 og nyt fra Festival 2025 samt præsentation af grafik.</p>		<p>Kort orientering om Showcase 2024 og Festival 2025.</p>	
<p>8. Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B) Bestyrelsen diskuterer tematik til bestyrelsesmødet i september på baggrund af tidligere udarbejdet oplæg.</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>Der kommer et oplæg i november 2024.</p>	
<p>9. Korte orienteringer fra LMS (O)</p>	<p>At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	<p>Årskriftet og Klimasangen blev uddybet.</p>
<p>10. Årshjul 2023 (D) Bestyrelsen tjekker op på årshjul, og om det har et godt format. Desuden besluttet mødedatoer til 2025.</p>	<p>Bekræfter årshjulets format og detaljeringsgrad samt kommende datoer for bestyrelsesmøde.</p>	<p>Gitte Abildtrup udsender forslag til møderække i 2025. Det blev besluttet, at der skal være et bestyrelsesinternat med fokus på startetiske tiltag i forhold til ny rammeaftale. Erstatte evt. majmødet med personaleinddragelse.</p>	