



LMS bestyrelsesmøde Referat

Mødedato: 6. juni 2017

Deltagere: Maja Joss-Børch, Kristina Holgersen, Lars Thor, Lars Winther, Kim Christoffersen Dawartz, Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup (ref).

Afbud: Jens Juulsgaard Larsen, Jesper Egelund

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat fra 17.03.2017	B		Godkendt
2	Korte orienteringer.	O	<p>Korte orienteringer.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sæson 2017/18 er nu planlagt. Koncertplan og undervisningsmaterialer kan ses på lms.dk- Ebbe Høyrup har været i Kina, som en del af en bevilling fra Internationalt Kultur Panel. Besøget er med til at skabe netværk og på den længere bane øge sandsynligheden for at præsentere gode kinesiske musikgrupper i LMS' koncertkatalog. Som en del af samarbejdet kommer 70 unge kinesere til LMS' festival i Sønderborg.- Ebbe Høyrup er indbudt og deltager i Nordea Fonden's strategiudviklingsmøde omkring Børn og Kreativitet samt KL's forum om Åben Skole.- Festival 2017. Det bliver en stor festival med fejring af LMS' 25 års jubilæum samt mere end 140 koncerter i de to festival dage. Desuden vil der være en lang række	

			<p>elevinddragende sideaktiviteter, der skal skabe festivalstemning for kommunens skolelever. En lang række kommuner har allerede tilmeldt sig, og fra flere kommuner kommer der 1-5 deltagere. Så det tegner godt.</p> <p>Tirsdag afholdes desuden en landsdækkende konference i samarbejde med bla. Skolelederforeningen, Pædagogiske læringscentre. Med den håber at vi, at få skolesiden stærkt repræsenteret. Alle der har mulighed for at deltage tilmelder sig på www.musikitide.dk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folkemøde på Bornholm. Her deltager Kim Christoffersen Dawartz, som LMS repræsentant, i panel arrangeret af Dansk Kunstneråd. Stikord er musikken og børnene som de to vigtigste parametre. Hvordan LMS arbejder i et spændingsfelt mellem kunst og læring, dannelse og uddannelse. Den kunstneriske oplevelse, der har en iboende værdi i sig selv samt undervisningsdimensionen, hvor LMS kontinuerligt forsøger at tale ind i skolens kontekst. - Kulturmødet Mors her deltager LMS også som en del af FOKUS - Ebbe Høyrup deltager i juni YAMA-juryen. I år afholdes det i Oslo - Fagudvalg har fået to nye medlemmer: Mikael Elstrøm og Dorthe Bennike. 	
3	Godkendelse af årsrapport for 2016	B	<p>Generelt er det et fint arbejde. Bestyrelsen har nogle bemærkninger, som LMS tjekker op på og retter til. Rapporten skal være indsendt senest 1.7.</p> <p>Følgende rettelser er taget til notat:</p> <p>S. 24 er der en fejl omkring bestyrelsesvederlag, LMS tjekker op om det er tilrettet i seneste udgave.</p> <p>S. 11 en mindre stavefejl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktet året, der kommer. LMS laver en ny formulering, hvor man signalerer den mere fremadskuende vision om, at 	Ny link til godkendelse sendes fra revisor til underskrift.

			<p>flere børn får et koncerttilbud. Mere fakta om nuværende proces kan gives i følgebrev. - Revisor skal forholde sig til rammeaftale og ledelsesberetning, som han dokumenterer i protokol. Lars Winther sender eks på, hvordan det kan formuleres. Ebbe tjekker disse ting med revisor, og der udsendes et nyt link til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som så kan underskrive digitalt.</p>	
4	Økonomisk status ift vedtagne budget 2017.	O	<p>- Budgettet er stadig behæftet med usikkerhedsmomenter, da turnéerne ikke er helt fastlagte. Der sigtes efter at nedbringe egenkapitalen med omkring 700.000 kr. - LMS vil løbende i budgetåret have fokus på egenkapitalen samt LMS' effektivisering. Et punkt, der løbende bliver diskuteret på bestyrelsesmøderne. Ellers er der ingen bemærkninger fra bestyrelsen.</p>	
5	Bestyrelsessammensætning. Status ny formand.	O	<p>Kristina Hølgersen udtræder af LMS' bestyrelse. Det skyldes, at hun også sidder som formand for Staten Kunstfonds legatudvalg og kan komme i et loyalitetskonflikt. Gunnar Madsen er orienteret, og han kommer med et nyt bud på en kandidat fra ROSA. Ny formand. Kristina Hølgersen har haft samtaler med tre kandidater, der takkede nej pga tid. Derimod er vi glade for, at Jens Juulsgaard Larsen har sagt ja til formandskabet. Jens Juulsgaard Larsen er Videreuddannelseschef på UC SYD. Vi glæder os til at samarbejdet.</p>	
6	Ny flerårig aftale/ny skolekoncertmodel i Danmark.	D/G	<p>Orientering om forløb. LMS' 4-årig rammeaftaler udløber 1.1.2018. Som optakt til ny forhandling kom der invitation med formulering om, at alle børn i grundskolen skal opleve koncert for samme bevilling. Kim Christoffersen Dawartz, Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup deltog i møde Formand Bente</p>	<p>På baggrund af input fra bestyrelsen sender Ebbe Høyrup et revideret skitse til</p>

		<p>Dahl og udvalgsmedlem Asbjørn Keiding samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl fra Slots- og Kulturstyrelsen.</p> <p>Her blev det italesat, at udvalget ønsker en kvantitativ stigning for samme midler, og at LMS kan spille en ny rolle i en mere koordinerende indsats gennem samarbejde med landdelsorkestre, basisensembler og andre større ensembler om formidling af skolekoncerter. Som output ønsker udvalget at LMS indsender en ny skitse til mål og handlingsplan, der er godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav, at det i skitsen er vigtigt at påpege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At man bakker op om visionen, men det kræver en afklaring af, hvad udvalget forventer af LMS, og hvad der evt. skal ændres i forhold til tidligere rammeaftale. Der er brug for klare rammer eller et klart mandat fra udvalget. - At udvalget inddrages prioriteringerne i forhold til øvrige opgaver fx Kamæleon Koncerter, KulturCrew, Undervisningsmaterialer, rådgivning mv. - At LMS gerne vil være med til at varetage en koordinerende indsats, men at det kræver tid og ressourcer samt klare aftaler i forhold til øvrige organisationer. Fx hvordan stiller LMS sig, hvis de ikke ønsker at samarbejde. - At det er vigtigt forsat at få diskuteret selve grundlaget for skolekoncerter fx mangfoldighed, kvalitet, kuratering. - At man er opmærksom på, at der arbejdes med gennemsnitsberegninger. - At kommuner og skoler har deres egen autonomi. <p>Kim Christoffersen Dawartz og Jens Juelsgaard deltager forsat i processen sammen med Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup. Hele bestyrelsen holdes løbende orienteret.</p>	<p>godkendelse 6.6. Det videresendes til udvalget 7.6</p>
--	--	---	---

7	Overenskomst med DMF	O	Kim Christoffersen Dawartz og Ebbe Høyrup har afholdt et indledende møde med DMF. Der er en anerkendelse af, at LMS er under et vis pres. LMS laver forskellige beregninger og sender til bestyrelsen. Der er aftalt nyt møde 21.6. Her deltager Kim Christoffersen Dawartz, Jens Juelsgaard og Ebbe Høyrup.	
8	Kamæleon Koncerter	B	Punktet behandles i sammenhæng med processen om strategi og ny rammeaftale.	
9	Møderække	B	Følgende to møder blev lagt fast: 31.8 kl. 10.00-12.00 i København 9.10 kl. 10.00-12.00 i København	
8	Evt		Intet	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt