

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 2. september 2019

Deltagere: Tilstede: Jens Juulsgaard Larsen, Kim Christoffersen Dawartz, Johan Bylling Lang, Henrik Konge, Pernille Gunvad, Ingeborg Okkels, Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup (ref).

Afbud Maja Joss-Børch

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Velkomst			
2	Godkendelse af referat fra sidste møde	B	Referat fra 20.5 2019.	Godkendt
3	Korte orienteringer	O	<p>Korte orienteringer</p> <p>Ny LMS-hjemmeside er nu i luften. Alle har fået login, og det fungerer for de fleste. Overordnet feedback: Siden er mere enkelt og visuelt fin. LMS undersøger om, det på et tidspunkt er muligt at indsætte egne noter i indkaldelsen.</p> <p>Festival. Det bliver en stor festival i Odder og Horsens, hvor mere end 14.000 elever kommer til at opleve to koncerter og en sideaktivitet, som de lokale musikskoler står på. Det går godt med tilmeldinger af danske kommuner. Dertil kommer den internationale del YAM Session, som har deres eget program, som kører sideløbende fra 30.9-2.10. Ingeborg og Henrik er tilmeldt. Og der er stadig ledige pladser – så tilmeld jer gerne på lmsfestival.dk ☺</p>	

			<p>Erstatnings sag omkring ophavsret er nu afsluttet. LMS har haft et godt samarbejde med DMF i processen. Sagen har givet anledning til, at LMS har strammet op på procedurerne i forhold til produktioner og UV-materialer.</p> <p>Nye kommuner i sæson 2019-20. Der er i denne sæson 6 nye kommuner med i dette skoleår. Vi skal evaluere på ordningen i de pågældende kommuner i løbet af efteråret og håber de alle ønsker at fortsætte LMSsamarbejdet i 20-21.</p>	
4	Økonomisk status	O	<p>Der er indlagt et nyt felt, økonomisk råderum, det er midler henlagt til samarbejdet med nye kommuner. Det er endnu uvist, om det er realistisk, men LMS er i gang med en stor indsats i forhold til at få nye kommuner med i ordningen, så der er behov for noget luft. Vigtigt hvordan vi forholder os til tallene, hvis de ikke bliver brugt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udland. Der er budgetteret 75.000, men de er ved en fejl ikke kommet med i estimatet. - Tallet dags dato er skævt, da skolekoncertaktiviteterne er massive i efteråret. Derfor skal det tages med et forbehold og ses i forhold til estimatet. 	
5	Rammeaftale, musikhandlingsplan og andre rammer, herunder opfølgning fra diskussion på sidste møde.	D	<p>Ebbe Høyrup og Jens Juulsgaard har holdt møde med projektstøtteudvalget. LMS skal opretholde måltal, og det er retningen for LMS, selv om det kan være svært at realisere.</p> <p>LMS er nu i gang med tiltag overfor kommuner, vi pt ikke samarbejder med, Dels er der sendt to mails ud (april og juni), dels er planen nu, at der skal følges op med telefonisk koncert. Her vil LMS inddrage Nina Ulf Jørgensen, da det ikke tidsmæssigt at nå få LMS.</p> <p>Kim Dawartz kan tilbyde at informere sit børnekulturchefnetværk omkring tiltaget. LMS aftaler nærmere med Kim.</p> <p>Med referat medsendes liste over kommuner, LMS pt. samarbejder med – og ikke samarbejder med.</p>	

			<p>LMS' skolekoncertkoncept er struktureret kommuneaftaler, som er 1. årlige eller 3. årlige aftaler. For at få måltallet, skal der etableres nye samarbejder. Da der ikke følger midler med Styrelsens nye vision, så skal LMS se på, hvordan vi kan nå flere elever med de samme midler. Følgende ideer kom på bordet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevinddragelse før koncerter. - Større koncerter på fx spillesteder. - Nytårskur for fx alle mellemtrinselever i en kommune. - Overveje om der er nye samarbejdspartnere fx festivaler, festuger. <p>LMS skal som første step inddrage kommunekontakter for at høre, hvad der kunne være muligheder. LMS vil også have det på dagsordenen til de kommende netværksmøder med kommunerne. Og det er vigtigt, at der skal prøves nye koncepter af.</p> <p>Det er meget forskelligt, hvor engageret de øvrige eksterne aktører ser på visionen, og der er ikke skrevet specifikke krav ind i deres rammeaftaler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fælles forpligtelse fra andre eksterne aktører. Der er allerede kontakt med DEOO, Dansk Live mv. Hvad kan vi gøre, som vi er fælles om. Nogle af basisensemlerne kan have svært ved at skaffe publikum. Kan LMS være en indgang her. - Kan det være mere klart, hvad LMS tilbyder, eller hvad man forpligtiger sig til, når man er en del af koncertløftet. Kræver dialog med hvert enkelt orkester. Evt lave en brainstorm med en dygtig procesfacilitator – fx en kaospilot. - LMS vil gerne have input fra bestyrelsen. 	
6	Indledende omkring budget 2020	O	<p>Vi forventer til en øget aktivitet, og der tilføjes en note om, at den administrative udgifter er øget – dog er det en mindre stigning i forhold til omfanget af aktivitetsniveau samt koordinerende rolle. Derudover ikke øvrige kommentarer. Ebbe udarbejder et endeligt budgetforslag ud fra skitsen.</p>	
7	God ledelse	D	<p>Der er stadig en ledig bestyrelsesplads – hvad kunne vi have glæde af. Så LMS</p>	Kontoret igangsætter

			bliver beriget og/eller forstyrret? Det kunne være en udefra, der ikke har kulturbaggrund. Fx fundraiser, journalist, markedsføringschef, iværksætter, politisk indflydelse.	en online proces, hvor bestyrelsen: 1. først indkredser de kompetencer, LMS ønsker og, 2. Hvad kunne der være af navne på disse kompetencer.
8	Bestyrelsens sammensætning (fast pkt i efteråret iflg forretningsorden)	D	Det vil være godt med kompetenceprofiler og at vi også stiller nogle krav til, hvem der skal udpeges fremover. Se ovenfor.	
9	Evt	D	Overvej om møderne skal forlænges fx med 1/2 - 1 time. Så der er mere tid til diskussion.	

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt