

LMS bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 27.01.2021

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Maja Joss-Børch, Johan Bylling Lang, Conny Jørgensen, Ingeborg Okkels, Anette Ketils Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup (ref).

Uden for dagsorden:

Velkomst til Anette Ketils, der er ny i bestyrelsen. Udpeget af Musikhøjskoleforeningen. Præsentationsrunde.

Dagsorden

Pkt	Emne	B/O/D*	Referat	Beslutning
1	Godkendelse af referat møde 5.10	B	Referat blev godkendt	Godkendt
2	Korte orienteringer	O	<p>Kulturministerbesøg er udsat pga nedlukning, men der fortsat interesse i at overvære en LMSkoncert Vi afventer coronasituationen.</p> <p>Covid-status. Da nedlukningen fra før jul forsætter, er LMS' strategi pt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Af flytte koncerterne til senere på året (er på plads for koncerter frem til 8.2) - Afprøve online koncerter. Konkret er tre tiltag i gang. <p>Drum Drum onlinekoncerter, Shashank og Shirisha online med forfilm og chat, Twist og Polka – videopakke med kort indspilning til alle de enkelte skoler. Desuden laver vi et musikalsk frikvarter, der frigives hver dag i en uge. Sendes til alle vores kontaktpersoner og er målrettet mellemtrinseleverne.</p>	



			<p>Personalsituationen: Der er stadig lidt pres på, da vi har udfordringer med sygemeldinger af fast personale. Har derfor bla ansat en ny medarbejder, der primært arbejder med festival og kommunikation, ligesom vi har sat en enkelt op i timer. Men vi klarer det.</p> <p>DMF. Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup er i dialog med DMF omkring fornyelse af aftale. Der er nyt møde 5.2, hvor vi ser på udkast til aftale. Vi håber, der på den baggrund kommer et udkast, som bestyrelsen kan godkende.</p> <p>Status næste sæson: Kører efter planen og grovplanlægningen er på plads og er til godkendelse ved LMS' område konsulenter, for at sikre tilbuddet til skolerne har den genremæssige variation, og er tilpasset de forskellige skolars ønsker og behov. Medio februar meldes ud til skolerne.</p> <p>Festival 4.-6. oktober i Aarhus – sæt kryds i kalenderen: I fuld gang, og vi kører efter en plan A ind til videre. Spillesteder, musikgrupper mv er på plads. Hjemmesiden åbner 15.3, og håber alle i bestyrelsen kan deltage.</p> <p>Nordea formaliter – der mangler dokumentation fra enkelte i bestyrelsen. I hører nærmere fra Ebbe.</p> <p>Kunst og Kultur i Balance – LMS er partner, og deltager i kursusrække omkring sexisme og diversitet.</p>	
3	Økonomisk status i forhold til senest vedtagne budget.	O/D	<p>Der er lavet et kort notat, da vi er i proces med afslutning af regnskabet. 2020 har været præget af meget mange omrokninger og turneer flyttet til 2021 pga Covid situationen – men forventer ikke de store overraskelser.</p>	
4	Vedtægter og bestyrelsessammensætning	O/D	<p>Kunsthånden har meldt ud, at LMS skal se på bestyrelsesvedtægter i forhold til retningslinjerne for God Ledelse. De ønsker, at LMS går i retning af en mere professionel bestyrelse. Det vil sige, at der skal udpeges færre medlemmer, der er frit udpeget.</p> <p>De kompetencer bestyrelsen skal rumme, har været i proces i den nuværende bestyrelse – se dokumentet i dagsordenen.</p>	



			<p>Det er blevet foreslået, at der indsættes et ekstra led – fx et advisory board og samtidig færre valgte i bestyrelsen – der blev lagt vægt på 3 fokuspunkter: Organisation/organisationsudvikling, kommunikation, politisk.</p> <p>Det er den nuværende bestyrelse, der kommer med udkast til vedtægtsændringer, som skal godkendes i Kunstfonden. Skal være på plads inden ny rammeaftale vedtages.</p> <p>Proces er beskrevet i vedlagte bilag. Dvs at punktet kommer på dagsordenen på maj-mødet, og det endelige udkast vedtages på ekstra møde i juni.</p> <p>Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som består af Steen, Jens, Ebbe og Gitte. Målet er et oplæg til mødet i maj. Obs på hvad et advisory board/ekstra led kan medføre af ekstra arbejdsopgaver for administrationen.</p>	
5	Lederskifte proces.	O/B	<p>Der er forslag om en proces for lederskifte ifm pension, man forventer realiseret omkring 1.11. Det er besluttet, at bestyrelsen giver mandat til:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At Jens og Ebbe arbejder videre med en kompetanceprofil, der kan godkendes i maj. Vigtigt at processen kører professionelt.2. Input til organisering, virksomhedskultur og kompetencer fra bestyrelsen sendes til Ebbe og Jens. Desuden kan bestyrelsen og andre inddrages undervejs i processen.3. Skal ekstern konsulent inddrages i processen. Det tages der stilling til senere. Først afdækker LMS selv.	B
6	Ekstra bevilling på finansloven	O	<p>Finansloven og ny bevilling. Det er endnu ikke afklaret, hvordan midlerne skal udmøntes. Beslutningen er pt i forhandling ved kulturordførerne og ministeriet. Når der er mere afklaring, informeres bestyrelsen.</p> <p>2021 er et forandringens år i LMS, hvor der megen proces omkring de mange vigtige ting, der skal ske, bla ny rammeaftale, bestyrelsesændring og lederskifte. Vigtigt at se på LMS' vision i forhold til ny rammeaftale og professionelt blik på, hvordan nuværende og kommende opgaver løses med høj kvalitet. I denne forbindelse ses også på LMS' personale ressourcer.</p>	
7	Evt			B



8	Kommende møde		Det er besluttet at udvide maj-mødet til seminar fra kl. 12.00 27.5 til kl. 12.00 28.5. Der sendes en kalender invitation. Nærmere om sted senere. 16. juni kl, 13.00 online ekstramøde, hvor vedtægter skal vedtages.	
---	---------------	--	---	--

O = orienteringspunkt

D = debatpunkt

B = beslutning