



Referat af LMS-bestyrelsesmøde d. 1. december 2025

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Rasmus Krogh, Peter Nellemann, Kirsten Ida Berenth Enemark, Anne Fløe, Gitte Abildtrup og Pernille Flensted.

Afbud: Steen Lindgaard **Referent:** Pernille Flensted

G = Godkendelse / **O** = Orientering / **D** = Debat / **B** = Beslutning

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
1. Referat fra 4. sep. 2025 (G)	At bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen til efterretning.	Referatet blev godkendt.
2. Korte orienteringer fra LMS (O)	At bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen til efterretning.	Korte orienteringer taget til efterretning.
3. Det gode bestyrelsesarbejde (O) Fremstilling: Bestyrelsen byder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og drøfter det gode bestyrelsesarbejde i LMS. Desuden drøftes proces for bestyrelsessammen-sætning i forhold til ressourcer, kontinuitet og stabilitet i LMS fremadrettet, jf. Jens stopper som bestyrelsesleder juni 2026.	Bestyrelsen beslutter proces for ny konstituering af bestyrelsen fra 1. august 2026. (B)	Dokumentet "Det gode bestyrelsesarbejde ..." blev gennemgået, og der var enighed om, at det danner grundlaget for bestyrelsens arbejde. Det er aftalt, at LMS til næste møde laver: 1. En plan for proces i forbindelse med kommende finanslovsforhandlinger og evt. forslag til inddragelse af eksterne rådgivning. 2. En procesplan for nyt medlem, når Jens stopper i 2026. Det kræver en afklaring af, hvilke kompetencer der er brug for. I den forbindelse kommer Jens, Steen og Gitte med udkast til overvejelser ift. kompetencer og evt. udkast til navne, der kan tages afsæt i til møde 25. februar. Kompetencer, der kunne komme i spil, er: Det kommunale landskab, det gode børneliv, finansiel viden/fundraising. 3. Endelig beslutning om nyt medlem sker på maj-mødet. 4. Dokumentet "Bestyrelseskompetencer" fremsendes til Kirsten, Ida og Anne, som kan tilføje/rette til omkring egne kompetencer, de kan bidrage med i bestyrelsen.



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<p>4. Strategi (O, D og B) Fremstilling: Bestyrelsen har dialog om den vedtagne strategi for LMS 2026-2029, de vigtigste indsatsområder og indsatser for den kommende periode.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter de vigtigste indsatser på den korte og lange bane. (B)</p>	<p>På næste møde laves en liste over potentielle projekter, der kunne være aktuelle for at understøtte LMS' kerneydelse. Der skal udarbejdes en oversigt, der tager udgangspunkt i, og som kan kobles sammen med en strategi for fondsansøgninger.</p> <p>Derudover vises et eksempel på, hvordan LMS arbejder med målhierarki.</p>
<p>5. Vedtægter og forretningsorden Bestyrelsen genbesøger vedtægter og forretningsorden i forhold til revidering i forbindelse med den vedtagne strategi for 2026-2029.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter, om der er konkrete forslag til revidering af vedtægter. (D + B)</p>	<p>Der var en drøftelse af, om det fremgår tydeligt nok i formålet, at LMS står på to ben (kunst/læring).</p>
<p>6. Budgetopfølgning 2025 (O og B) Pernille Flensted giver økonomisk status i forhold til budget 2025. Bestyrelsen har dialog om retningslinjer for egenkapitalens størrelse, og for hvilke målepunkter der ønskes en løbende orientering om.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 2025. (B)2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for egenkapitalen. (B)3. Bestyrelsen definerer målepunkter. (B)	<ol style="list-style-type: none">1. Bestyrelsen godkender budgetopfølgning Bestyrelsen spørger ind til de årlige reguleringer af tilskud. LMS følger op med styrelsen. Der var desuden en drøftelse af, hvordan kommune priserne reguleres. Det blev besluttet, at LMS taler videre med Steen og Rasmus herom. Der var en dialog om kommunekontraktens udformning, der forudsætter, at LMS opnår den forventede bevilling.2. LMS arbejder henimod, at egenkapitalen senest i 2028 skal være justeret til 6 mio. (2025-niveau) for at kunne tage højde for de økonomiske forpligtelser og eventuelle uforudsete udgifter. Musikhandlingsplanen udløber i 2026 (2,5 mio.).3. Der laves en liste over de parametre, der kan skrues på i budget 2026 for at få det til at hænge sammen, og som bestyrelsen kan bruge som afsæt for dialog om målepunkter. LMS udarbejder desuden en kurve, der viser aktivitet og tilskud henover en årrække.



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<p>7. Lønforhandling med direktør i LMS (B) Fremstilling: Bestyrelsen har dialog, om bestyrelsens leder skal have mandat til at forestå lønforhandling med direktøren.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter, om bestyrelsesleder får mandat til lønforhandling. (B)</p>	<p>Bestyrelsen giver Jens og Steen fuldmagt til at forhandle løn med Gitte med bistand fra Pernille.</p> <p>Fremadrettet indskrives plan for direktørens lønforhandlinger i forretningsordenen.</p>
<p>8. Kommuneorientering (O, D og B) Fremstilling: Som fast punkt genbesøges oversigt over kommuneaftaler. Der gives et konkret overblik, der kan spørges ind til. Gitte Abildtrup vil supplere, hvis der er nye tiltag og status på kommunekontrakter.</p>	<p>At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/ understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse og nye kommuner. (D)</p>	<p>Det går godt ude i kommunerne. Der kommer hele tiden nye kommuner med. Vi går i gang med at lave mapping i alle kommuner ift., hvilke skoler vi har med, og hvilke skoler der er potentielle skoler.</p>
<p>9. Nedslag og indsatsområder (D og B) Fremstilling: Som fast punkt genbesøges LMS' prioritering af nedslag og tiltag i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relations-skabende niveau. Der tages afsæt i tiltag for 2025, og der ses frem mod 2026. Herunder diskuteres også kommende foretræde for Folketingets Kultur- og Eventuelt Børne- og Undervisningsudvalg.</p>	<p>At bestyrelsen diskuterer og beslutter evt. tiltag og indsatser for 2025 og forår 2026. (D og B)</p>	<p>Hvis man skal deltage på Børn & Unge Topmøde, skal temæt være det rigtige. Bestyrelsen besluttede, at det ikke giver mening med en stand. Anne holder øje med dette.</p>
<p>10. Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B) Bestyrelsen diskuterer tematik til kommende bestyrelsesmøde 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 tages stilling til, hvilken tematik der skal tages op på mødet den 25.2.26.</p>



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
11. Møderække (B) Fremstilling: Bestyrelsen fastlægger møderække for 2026 herunder dialog om døgnmøde i første halvdel af 2026.	Bestyrelsen beslutter møderække for 2026. (B)	En gang om året drøftes et tema på et bestyrelsesmøde. Tidligere har det været i maj, hvor LMS-personalet også har deltaget. Det kan også være et døgnsseminar, men bestyrelsen er enig om, at det kun afvikles, hvis der er et emne, der kræver længere dialoger. LMS giver indblik i tematikker, og på den baggrund finder vi tematik til maj Møderække 2026: 25. februar 28. maj 3. september 23. november
12. Årshjul 2026 (D) Fremstilling: Bestyrelsen gennemgår årshjul for 2026.	Bestyrelsen bekræfter årshjulets format og detaljeringsgrad samt kommende datoer for bestyrelsesmøde.	Der var intet at tilføje.
13. Eventuelt		Intet under eventuelt.