



Referat LMS-bestyrelsesmøde d. 4. juni 2025

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Peter Nellemann, Stina Vrang Elias, Rasmus Krogh, Gitte Abildtrup, Pernille Flensted.

Referent: Pernille Flensted

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
Referat fra 2-3. april (G)	At referat godkendes med evt. kommentarer.	Referatet blev godkendt.
Korte orienteringer fra LMS (O)	At bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen til efterretning.	Videnskatalog "Når musikken spiller" blev uddelt. Info om det første seminar, som blev afholdt d. 3.6.25. Viden blev delt på baggrund af faciliteret samtale med forskere og med tid til dialog og vidensdeling. I alt deltagere omkring 120, og knap 40 af LMS' samarbejdskommuner er repræsenteret. Seminar gentages i Aarhus d. 10.6.25. Den første af de tre forskningsartikler er netop udkommet i "Tidsskrift for pædagogik og æstetik": tidsskrift.dk/taep/article/view/157400 . De to øvrige er i peer review. Turne 2025-26 er klar, og der er optimeret på en del af processerne i arbejdet, både ift selve indtastnings- og planlægningsfasen, samt ift optimering af planer, således der køres færrest muligt km.
Ledelseberetning og regnskab 2024 (B) LMS' ledelsesberetning er nu klar med regnskab 2024. På mødet 2. april godkendte bestyrelsen beretningen og kan nu endeligt godkende den færdige beretning med det reviderede regnskab.	Bestyrelsen godkender beretning og regnskab 2024. (B)	Beretningen og regnskab er godkendt.
Økonomi og budget 2025 Pernille Flensted giver økonomisk status i forhold til budget 2025 inkl. ny opstilling i forhold til egenkapital.	Bestyrelsen godkender budgetopfølgning. (B)	Budgetopfølgning blev godkendt, og opstillingen af budgetopfølgningen er overskuelig, så den fortsættes.



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<p>Bestyrelsessammensætning</p> <p>Bestyrelsen drøfter sin sammensætning i forhold til kontinuitet og stabilitet i LMS fremadrettet. Bestyrelsessammensætning og genvalg i bestyrelsen besluttet.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter bestyrelsessammensætning fra 1. aug. 2025.</p>	<p>Det blev besluttet, at Peter fortsætter i bestyrelsen, og at Stina og Maries perioder ikke forlænges, primært efter eget ønske og i forhold til LMS' generationsskifte frem mod 2035. Der skal da findes to nye medlemmer. Disse medlemmer skal opfylde beslutningen taget i forhold til kompetencer og kønsdiversitet.</p>
<p>Strategi</p> <p>LMS afventer feedback fra evalueringsmøde i februar med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Forventer svar efter 19. maj med proces for den kommende rammeaftale.</p> <p>Bestyrelsen fortsætter dialogen om de strategiske hovedlinjer frem mod 'LMS 2035'. Med afsæt i LMS' nuværende vedtægter og kort oplæg fra LMS vil bestyrelsen diskutere LMS' DNA, hvor vi stiller og positionerer os i forhold til kultur, musik og skoler. Bestyrelsen drøfter og beslutter, om der er forslag til revidering af vedtægter i takt med den kommende udarbejdelse af strategi 2026-2030.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter, om der er konkrete forslag til revidering af vedtægter. (D + B)</p> <p>Bestyrelsen beslutter hovedlinjer for LMS' strategiske udvikling frem mod 2035. (D + B)</p>	<p>Strategien for den nye kontrakt skal udarbejdes, men rammeskrivelse foreligger ikke endnu. Der er modtaget et skriv med kommentarer fra evalueringsmødet. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med tankerne fra strategimødet i april. Ideen med synlighed omkring LMS' kvalitetsbegreb på flere parametre indtænkes.</p>
<p>Nedslag og indsatsområder</p> <p>Som fast punkt genbesøges LMS' prioritering af nedslag og tiltag i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relationskabende niveau. Der tages afsæt i tiltag for 2025 og ses frem mod 2026.</p>	<p>At bestyrelsen diskuterer og beslutter evt. tiltag og indsatser for 2025.</p>	<p>Listen blev gennemgået, fordeling af ansvar og indsatser blev aftalt ligesom konferencen i Det Børnekulturelle Arbejdsrum tilføjes.</p>



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<p>Kommuneorientering</p> <p>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. Der vil i øvrigt blive udarbejdet en case som eksempel på, hvordan LMS får aftale i hus med en kommune.</p>	<p>At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/ understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse og nye kommuner.</p>	<p>Cases blev drøftet.</p>
<p>Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder</p> <p>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.</p>	<p>Det blev aftalt, at det næste møde med oplæg skal ligge på decembermødet.</p>
<p>Årshjul 2025</p> <p>Bestyrelsen tjekker op på årshjul, og om det har et godt format.</p>	<p>Bekræfter årshjulets format og detaljeringsgrad samt kommende datoer for bestyrelsesmøde.</p>	<p>Årshjul blev gennemgået.</p>
<p>Eventuelt</p>	<p>Intet under eventuelt.</p>	