



# Referat LMS-bestyrelsesmøde d. 4. september 2025

**Deltagere:** Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Rasmus Krogh, Gitte Abildtrup, Pernille Flensted.

**Referent:** Pernille Flensted

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

FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<b>Referat fra 4. juni (G)</b>	At bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen til efterretning.	Referatet blev godkendt.
<b>Korte orienteringer fra LMS (O)</b>	At bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen til efterretning.	
<b>Budget 2025 og 2026 (B)</b> Pernille Flensted giver økonomisk status i forhold til budget 2025. Bestyrelsen har dialog om, hvilke målepunkter der ønskes løbende orientering om.	<ol style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 2025. <b>(B)</b></li><li>Bestyrelsen vedtager budget 2026, herunder målepunkter. <b>(B)</b></li></ol>	Budgetopfølgning 2025 taget til efterretning. Budget 2026 er godkendt.
<b>Bestyrelsessammensætning (B)</b> Bestyrelsen byder velkommen til nye medlemmer og konstituerer sig. Bestyrelsen drøfter det gode bestyrelsesarbejde samt sammensætningen i forhold til ressourcer, kontinuitet og stabilitet i LMS fremadrettet. Desuden gennemgås årligt det økonomiske råderum for direktøren jf. God Ledelse.	<ol style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen konstituerer sig fra 1. august 2025. <b>(B)</b></li><li>Bestyrelsen vedtager økonomisk råderum til direktøren. <b>(B)</b></li></ol>	Bestyrelsen skal årligt forholde sig til det gode bestyrelsesarbejde. Punktet udsættes til næste møde, hvor de nye medlemmer deltager. Sammensætningen blev drøftet, og konstitueringen fortsætter uændret. Punktet tages op igen i foråret 2026. Direktørens økonomiske råderum blev diskuteret, og budgettet afspejler dette. Direktøren er ansvarlig for driften, og bestyrelsen godkender budgettet.
<b>Strategi (O, D og B)</b> LMS orienterer kort om strategiprocesen samt tidslinje for forventet revidering og godkendelse af den kommende rammeaftale.	Bestyrelsen tager orienteringen om strategiprocesen til efterretning <b>(O)</b>	Bestyrelsen drøftede strategien.



FREMSTILLING	INDSTILLING	BESLUTNING
<b>Vedtægter og forretningsorden (D + B)</b> Bestyrelsen genbesøger vedtægter og forretningsorden i forhold til revidering i forbindelse med strategiudkastet for 2026-2029.	Bestyrelsen beslutter, om der er konkrete forslag til revidering af vedtægter. <b>(D + B)</b>	Hvis der ændres i vedtægterne, skal det godkendes af styrelsen. Forretningsorden kan ændres uden godkendelse i bestyrelsen. Når strategien er godkendt, genbesøges LMS' formål i vedtægterne. Det er vigtigt at sikre generationsskifte og langsigtet kontinuitet.
<b>Nedslag og indsatsområder (D + B)</b> 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 der ses frem mod 2026. Herunder diskuteres kommende foretræde for Folketingets Kultur- og Børne- og Undervisningsudvalg.	At bestyrelsen diskuterer og beslutter evt. tiltag og indsatser for 2025 og foråret 2026 <b>(D og B)</b>	Listen over nedslag blev gennemgået. LMS anmoder om foretræde i hhv. Folketingets Kulturudvalg og Børne- og Undervisningsministeriet.
<b>Kommuneorientering (D)</b> Som fast punkt genbesøges oversigt over kommuneaftaler. Der gives et konkret overblik, der kan spørges ind til. Gitte Abildtrup supplerer med nye tiltag og status på kommunekontrakter.	At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/ understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse og nye kommuner. <b>(D)</b>	Oversigten blev gennemgået.
<b>Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B)</b> Bestyrelsen diskuterer tematik til kommende møder på baggrund af tidligere udarbejdet oplæg.	At man på hvert bestyrelsesmøde ser frem mod det næste og beslutter, om der skal være en tematik og/eller oplæg med interne eller eksterne oplægsholdere. <b>(B)</b>	Der var enighed om at afholde et årligt bestyrelsesdøgn, hvor det er muligt at gå mere i dybden. Personalet kan også inviteres med til relevante oplæg.
<b>Årshjul</b> Bestyrelsen gennemgår årshjul for 2026.	Bestyrelsen bekræfter årshjulets format, detaljeringsgrad og kommende datoer for bestyrelsesmøder.	Årshjulet blev gennemgået.
Eventuelt	Intet under eventuelt.	