



## Fællesmøde med LMS' personale og oplæg af Peter Maarbjerg "Diversitet og kønsbalance i musikbranchen"

### Referat LMS-bestyrelsesmøde 25. maj 2023

Deltagere: Jens Juulsgaard Larsen, Steen Lindgaard, Peter Nellemann, Gitte Abildtrup, Stina Vrang Elias, Marie Scott Poulsen, Pernille Flensted (referent)

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
1	<b>Referat fra 3. marts (G)</b>	At referat godkendes med evt. kommentarer	Referatet blev godkendt	
2	<b>Korte orienteringer fra LMS (O)</b>	At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	De korte orienteringer blev taget til efterretning	LMS er i gang med at lave et formaliseret samarbejde med læreruddannelsen. Derudover undersøger LMS, hvilke uddannelser, der har linjefag i musik.
3	<b>LMS kvoter og bæredygtig udvikling (D + B)</b> Punktet er opfølgning fra møde 3. marts 2023. Med afsæt i oplæg og workshop med Peter Wang Maabjerg diskuteres og kvalificeres beslutningen om, hvorvidt LMS skal indføre kvoter ved udvælgelsen af musikgrupper og/eller fastlægge mål for, hvordan vi arbejder med diversitet og bæredygtig udvikling.	<b>1.</b> Bestyrelsen vurderer, om der skal indføres kvoter/hensigt i forhold til kommende ansøgningsrunde, eller om der skal arbejdes med en målsætning (B). <b>2.</b> Bestyrelsen drøfter, om LMS skal tilslutte sig Musiklivets Partnerskab for bæredygtig udvikling eller skal lave egne hensigterklæringer (D + B)."	<b>1.</b> Der indføres pt. ikke kvoter. Bestyrelsen vil på september mødet påbegynde arbejdet med mere konkrete målsætninger på området. <b>2.</b> LMS tilslutter sig Musiklivets Partnerskab for bæredygtig udvikling. LMS vil beskrive og fremlægge på møde i september, hvad LMS allerede gør i forhold til kodex. Det vil danne afsæt for fremtidig dialog herom. Det blev desuden besluttet, at LMS' tiltag og målsætninger skal fremgå mere klart i næste års beretning.	<b>1.</b> Der er i bestyrelsen enighed om, at LMS har et stort ansvar som nationalt kompetencecenter, der kan være med til at sikre repræsentation og rollemodeller på mange parametre. LMS vil pt. undersøge og vurdere redigering af opslag til kommende ansøgningsrunde, der åbner 1. september 2023 på lms.dk

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
4	<b>Årsrapport 2022 (G)</b> Årsrapport skal indsendes til Statens Kunstfond senest efter godkendelse af LMS' bestyrelse. Årsrapport drøftes med henblik på en godkendelse.	Bestyrelsen kommenterer og/eller godkender årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.	LMS sender revideret udkast til indledning til endelig godkendelse. Udover indledningen blev ledelsesberetning og årsregnskab godkendt.	
5	<b>Økonomisk status samt budget 2023 (O)</b> Orientering om budget 2023 og fastlåsning af midler for at øge renteindtægt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (O)</li> <li>2. At bestyrelsen beslutter beløb, der skal låses (B)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li> <li>2. LMS undersøger regler for garantistillelse i forhold til fastlåsning af midler, inden det besluttes om midler fastlåses.</li> </ol>	
6	<b>Udvælgelse af fagudvalgsmedlemmer (B)</b> Der skal vælges to nye fagudvalgsmedlemmer, som er med til at komplementere de nuværende medlemmer, så fagudvalget samlet sikrer høj musikalsk kvalitet, mangfoldighed og genrebredde.	At bestyrelsen godkender indstilling fra LMS.	Bestyrelsen godkendte indstillingen af de to kandidater til fagudvalget.	Et kvalificeret ansøgerfelt med højt niveau – der kom i alt 36 ansøgninger med mange spændende profiler. Mange har øje på LMS og vores vigtige arbejde.
7	<b>Bestyrelsesroller og -sammensætning (D + B).</b> Opfølgning fra møde 3. marts 2023. Med afsæt i ny musikhandlingsplan drøftes profiler til ledig bestyrelsespost. I henhold til "God Ledelse for Kulturinstitutioner" afklares, om bestyrelsen vil fastsætte pejlemærker/målsætninger. Det skal desuden afklares, om bestyrelsen har tilstrækkelig baggrundsviden til at synliggøre LMS og inddrage eget relevant netværk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. At bestyrelsen beslutter, hvornår ekstra bestyrelsespost skal besættes, og om det skal være Open Call (B)</li> <li>2. Bestyrelsen beslutter, om der sættes tema/oplæg til bestyrelsesmøde 22. september 2023 (B)</li> <li>3. Bestyrelsen beslutter, om der skal fastsættes pejlemærker for egen indsats, og om LMS har leveret tilstrækkelig baggrundsviden til brug i eget netværk og generel synlighed af LMS (B)</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den ekstra bestyrelsespost besættes ikke for nuværende, men punktet tages op på møde i foråret 2024.</li> <li>2. Eksterne oplæg er med til at styrke bestyrelsens arbejde. LMS undersøger, om Kim Boeskov, der har evalueret Grib Engagementet, kan deltage. Bestyrelsen er enige om at udvide næste møde med 30 minutter til 10.30-14.30.</li> <li>3. Punktet slås for fremtiden sammen med "Det gode bestyrelsesarbejde".</li> </ol>

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
8	<p><b>Det gode bestyrelsesarbejde i LMS (D + B)</b></p> <p>Som fast punkt genbesøges prioritering af nedslag og tiltag i forhold til LMS' synlighed på strategisk og relations-skabende niveau. Til mødet vil der være kort orientering om foretræde for Kultur- og børne- og undervisningsudvalget, og det diskuteres, hvordan/hvornår det er hensigtsmæssigt at tage de næste skridt i forhold til møder med politikere mv. Herunder kontakt til Kulturminister og konference til LMS Festival 2023.</p>	<p>Bestyrelsen vurderer, om der skal prioriteres nye nedslag. Herunder om der skal være LMS-deltagelse på Kulturmødet på Mors. På baggrund af foretræde og Musikhandlingsplanen besluttet en plan for det politiske arbejde, og hvem i bestyrelsen, der kan bidrage, samt om der evt. skal inddrages ekstern rådgivning.</p>	<p>Lederskabet i LMS' bestyrelse indleder arbejdet med konkrete pejlemærker for bestyrelsen.</p>	<p>LMS er programsat på Skolelederforeningens årsmøde i Fredericia til november. Her præsenterer LMS kort en musikgruppe, der spiller to numre. Deltagelse på Kulturmødet på Mors blev pga tid ikke debatteret.</p>
9	<p><b>Kommunenyt (O + B)</b></p> <p>LMS arbejder kontinuerligt på vision 2025. Opdaterede kommunekort giver et konkret overblik, og Gitte Abildtrup vil supplere med kort info om nyeste tiltag bl.a. i forhold til privat- og friskoler, efterskoler samt nye kommuner.</p>	<p>At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/understøtte indsatsen.</p>		<p>LMS informerede om status på København og de problematikker, der er i forhold til at få rullet ordningen ud. LMS afventer næste skridt i forhold til den aktindsigt, vi forventer at få i uge 23. Gitte er i dialog med politikere m.fl.</p>
10	<p><b>Årshjul (D)</b></p>			
11	<p><b>Eventuelt</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen tilmelder sig LMS Festival via <a href="http://festival.lms.dk">festival.lms.dk</a></li> <li>Der er åben høring den 7. juni 2023 i Folketinget – invitation er fremsendt. Jens, Steen og Dorthe fra LMS deltager.</li> </ol>	