



## Referat LMS-bestyrelsesmøde den 22.9

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
1	Referat fra 26. maj	At referat godkendes med evt. kommentarer	Godkendt	
2	Korte orienteringer fra LMS (fastpunkt - O)	At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen	Festivalarbejdet går godt. Der er mange tilmeldinger og en bred repræsentation til konferencen. Nyt og vigtigt samarbejde med læreruddannelsen er i en god proces, og vi arbejder henimod et formaliseret samarbejde med alle uddannelser.
3	<b>"LMS kvoter og bæredygtig udvikling (D+B) Punktet er opfølgning fra mødet den 26.5</b> Fremstilling: På baggrund af oplæg på bestyrelsesmødet den 26.5 med Peter Maarbjerg om Diversitet og kønsbalance i musikbranchen samt tilslutning til Musiklivets Partnerskab for bæredygtig udvikling vil bestyrelsens fortsætte snakken om, hvilke målsætninger/hensigtserklæringer LMS skal arbejde videre med i. Gitte Abildtrup har lavet oplæg, der tages afsæt i."	1. Bestyrelsen diskuterer oplæg samt vurderer og beslutter konkrete målsætninger, som LMS skal arbejde henimod.	2. Bestyrelsen godkender oplægget med en målsætning på 40/40/20.	
4	<b>Overenskomst med DMF (B).</b> Fremstilling: LMS' overenskomst med DMF udløber den 30. juni 2024. Der er igangsat en forhandlingsproces i juni 2023 med henblik på at nå til enighed om hovedlinjerne inden 1. december 2023, hvor der sendes tilsagn ud til musikgrupper sæson 24/25. Fra LMS deltager Gitte Abildtrup og Pernille Flensted i de indledende møder.	<b>Indstilling:</b> 1. At bestyrelsen beslutter, at det er bestyrelses- og vicebestyrelsesledere, der inddrages i en forhandlingsproces, hvis det er nødvendigt. 2. At bestyrelsesleder får mandat til at underskrive evt. aftale	Bestyrelsen godkender, at Gitte Abildtrup og Pernille Flensted forhandler. Jens Juuelsgaard og Steen Lindgaard bemyndiges til at være med i forhandlingerne, hvis der er behov herfor. Jens bemyndiges til at underskrive overenskomsten.	Det er vigtigt, at LMS har en overenskomst, og det forventes, at vi når til enighed i december.

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
5	<p><b>"Økonomisk status samt budget 2023 (Fast punkt O + B)</b>  <b>Fremstilling:</b> Orientering om budget 2023 og samt godkendelse af budget 2024.</p> <p>Til orientering har LMS lavet en risikovurdering i forhold til at fastlåse midler for at øge renteindtægten. I samråd med formandskabet blev risikoen vurderet for høj. "</p>	<p><b>Indstilling:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (O)</li> <li>2. At bestyrelsen godkender budget 2024 (B)</li> </ol>	<p>Betyrelsen godkender budget 2024 og tager øvrig budgetopfølgning til efterretning.</p>	<p>Der er forhandlet bedre vilkår for bankforretninger uden bindinger af midler.</p>
6	<p><b>Det gode bestyrelsesarbejde i LMS (D + B).</b>  <b>Fremstilling:</b> Bestyrelsen skal årligt lave et tjek af anbefalingerne i forhold til God Ledelse og vurdere direktørens økonomiske råderum. I forbindelse med det gode bestyrelsesarbejde er bestyrelsen i gang med en proces, der skal munde ud i et bestyrelsesgrundlag med konkrete pejlemærker for bestyrelsen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsen vurderer, om anbefalinger i God Ledelse er opfyldt og/eller der skal igangsættes yderligere tiltag.</li> <li>2. Bestyrelsen beslutter direktørens økonomiske råderum.</li> <li>3. Bestyrelsen vurderer og beslutter konkrete pejlemærker i et bestyrelsesgrundlag.</li> </ol>		<p>Bestyrelsen er tilfredse ift aftaler omkring det økonomiske råderum. Bestyrelsen ser samlet på punktet i januar, hvor der også tages beslutning om det sidste medlem i bestyrelsen.</p>
7	<p><b>Indsatsområder og tiltag (D + B).</b>  <b>Fremstilling:</b> Som fast punkt genbesøges prioritering af nedslag og tiltag i forhold til LMS-synlighed på strategisk og relationsskabende niveau. LMS' kommunikationsafdeling har haft en pressestrategisk læringsdag med Lasse Marker, Why Consult med det formål at kvalificere processen frem mod en forlængelse af Finanslovsbevillingen, der udløber ved udgangen af 2024. Gitte Abildtrup er desuden i dialog med Danske Skoleelever. Et nyt tiltag kunne være at arbejde med en form for ungeråd eller lignende fx med danske skoleelever, repræsentanter for Kultur-Crew m.fl. formål at LMS får relevant målgruppe inddraget og knyttet tættere på LMS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsen vurderer, om der skal prioriteres nye nedslag.</li> <li>2. Bestyrelsen diskuterer det pressestrategiske udkast og beslutter, hvem der kan være ressourcer i forhold til den kommende proces.</li> <li>3. Bestyrelsen vurderer, om LMS skal gå videre med etablering af en form for "ungeråd".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Næste år prioriteres Kulturmødet Mors og kontrakt til trivselskommissionen.</li> <li>2. LMS samarbejder videre med Lasse Marker ift pressestrategi.</li> <li>3. Punktet drøftes på mødet i januar.</li> </ol>	<p>LMS er kommet i mål med de aftalte indsatsområder. På skoleledernes årsmøde spiller Mike Andersen og Jens Kristian Dam som del af programmet. Temaet er 'fællesskab', og LMS har en stand. På BKF's årsmøde, spiller LMS-gruppen Solsort op til fællessang før oplæg med Mathias Tesfaye. LMS deltager desuden til DMK Landskonference - i deres eftermiddagsprogram.</p>

	HVAD	INDSTILLING	BESLUTNING	UDDYBNING
8	<b>Kommunenyt:</b> <b>Fremstilling:</b> LMS arbejder kontinuerligt på vision 2025. Opdaterede kommune-kort giver et konkret overblik og Gitte Abildtrup vil supplere med kort info fra København samt status på genforhand-ling af kommunekontrakter.	At bestyrelsen forholder sig til, hvor bestyrelsen kan bidrage/understøtte indsatsen i forhold til fastholdelse og nye kommuner.	Bestyrelsen støtter op om strategi for fastholdelse af ordningen i kommunerne.	LMS gav en orientering omkring det opdaterede kommune-kort.
9	<b>Tematikker og oplæg på bestyrelsesmøder (B).</b> <b>Fremstilling:</b> Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er med til at give bestyrelsesmøderne et fagligt løft med interne eller eksterne oplæg. Til ud-valgte møder deltager LMS' medarbejdere også.	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 oplægsholder.	Stinna undersøger mulighed for et oplæg ift praktisk/musiske fag i Børne- og Undervisnings-ministeriet.	
10	<b>Årshjul 2023 (D)</b>		Til orientering	