

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid:	2015-09-30--10-01 Dag 1: 11:14-16.02 Dag 2: 8.59-14.10.
Plats:	Dag 1: Stockholm, Scandic Alvik (huvudsakligen) Dag 2: Stockholm, Lärarnas Hus
Närv. ord. ledamöter:	Ingela Sjögren (mötesordf) Nils-Gunnar Karlson Ulf Bernhardsson Carolina Dawidson Lennart Ericsson Agneta Sonnebo
Närv. tjänstgörande ersättare:	Pernilla Radborn
Närv. ej tjug. ers. enl. turordning:	Magnus Sundman
Anmält förhinder:	Margaretha Skoglund
Övriga närvarande:	Anders Johansson (ombudsman; §§ 68b, 69, 70, 83) Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare/mötessekreterare)

§ 65 Sammanträdet öppnas

Förbundsordföranden öppnade sammanträdet 11:14. Mötet fick på grund av plötsligt större strömavbrott på Lärarnas Hus efter en kort stund ajourneras och flyttas till hotell Scandic Alvik, där sammanträdet sedan kunde fortsätta.

§ 66 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 67 Val av justerare

Att justera protokollet utsågs Carolina Dawidson och Ulf Bernhardsson.

§ 68 Rapporter

a) Svenska kyrkans handboksförslag

Henrik Tobin informerade om det pågående arbetet med en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. En uppföljande remissomgång äger rum 1/1-15/5 2016. Även KMR förväntas finnas bland remissinstanserna, något som kräver beredskap hos FS för att kunna bereda ett yttrande.

b) Nordiska kyrkomusiksymposiet

Ingela Sjögren rapporterade från förberedelsearbetet inför NKS 2016, 8-11 september 2016 i Göteborg och gav en översikt över den aktuella planeringen.

c) Ombudsmötet 2016

Henrik Tobin rapporterade från förberedelsearbetet för KMR:s ombudsmöte (19-)20-21 oktober 2016. Information har gått ut till stiftsföreningarna när det gäller formalia och utseende av representanter, vidare har information rörande till medlemmarna publicerats i KMT september 2015. Möteslokaler samt hotell och andra faciliteter är också bokade. Ombudsmötet hålles på Lärarnas Hus i Stockholm.

d) Fyllnadsval till avtalsdelegation

Henrik Tobin informerade om framtaget förslag till ny representant i Lärarförbundets avtalsdelegation för kyrkan efter Per-Gunnar Petersson. Efter beredning inom förbundsstyrelsen har Margaretha Skoglund föreslagits att utgöra en av fem kyrkomusiker i avtalsdelegationen (tillsammans med två förskollärare och en representant för Lärarförbundets förbundsstyrelse). Beslut i frågan fattas av Lärarförbundet.

e) Genomförda fortbildningsdagar

Ingela Sjögren rapporterade från genomförda fortbildningsdagar för förbundsstyrelsen i maj månad.

f) Europeiska kyrkomusiknätverkets (ECPCM) konferens 2015

Nils-Gunnar Karlson gav en detaljerad rapport från det europeiska protestantiska kyrkomusiknätverkets (ECPCM) konferens 2015. Delegater från svensk sida var Nils-Gunnar Karlson och Per-Gunnar Petersson samt Marit Torkelson från Svenska kyrkans kyrkokansli och Suzukipedagogen Gunilla Rönnberg. På programmet stod bland annat en presentation av det svenska orgelpedagogiska nätverksarbetet utifrån Suzukimetoden. Även i övrigt är erfarenhetsutbytet mellan föreningens partners en central del av verksamheten och årsmötet.

§ 69 Uppföljning av nyligen genomförd styrelseutbildning

Anders Johansson sammanfattade resultaten från styrelseutbildningsdagarna i maj månad. Dagarna ägnades åt att belysa utvecklingsfrågor med bäring på styrelsens interna arbete. Arbetet har identifierat ett antal förbättringsområden som det är angeläget att följa upp samtidigt som många positiva omdömen om det nuvarande arbetet också kan noteras.

Det kan finnas anledning att tydligare formulera ett antal mål för styrelsens interna arbete utan att därvid förlora kärnverksamhetens behov och de goda exemplen ur sikte.

§ 70 Avtalsrörelsen 2016

Anders Johansson rapporterade från förberedelsearbetet med kommande avtalsrörelse.

Som framgår ovan har nu ett förslag till avtalsdelegation för kyrkan tagits fram, och Lärarförbundet väntas ta beslut i frågan tidigt i oktober.

En "bruttolista" på tänkbara yrkanden hade sammanställts av förbundssekreteraren; den redovisades och diskuterades ingående.

§ 71 Publicering av nyskrivna psalmer i KMT

Förfrågan har inkommit från Anders Frostenson-stiftelsen att få publicera nyskrivna psalmer i KMT.

FS dryftade frågan. Konstaterades att det finns många aktörer som idag önskar sprida texter och musik via exempelvis KMT och att det är därför är angeläget att inte favorisera en enskild aktör. Samtidigt finns här en rad andra aspekter att hantera som exempelvis upphovsrätt.

FS beslöt

att föreslå redaktören att erbjuda annonsplats i vanlig ordning samt att överväga information om verksamheten på redaktionell plats i tidningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 72 **Ekonomifrågor**

a) ekonomirapport

Förbundskassören gav sedvanlig rapport rörande förbundets ekonomiska ställning per den 31/8 2015. Inget anmärkningsvärt fanns att notera. Bilaga

b) kapitalförvaltningsrapport

Förbundskassören förmedlade rapport från förbundets ansvarige för kapitalförvaltningen. Resultatet vad gäller värdeutvecklingen får i relation till utvecklingen inom finansområdet anses vara mycket positiv. Bilaga

c) inköp av kontorskopiator till förbundssekreteraren

Förbundssekreteraren rapporterade att kontorskopiatorn på förbundsexpeditionen fallit för åldersstrecket och under sommaren slutat fungera på ett tillfredsställande sätt. Ny kopiator har inköpts, kostnad ca 3100 kr. Kostnaden har delats mellan NKS 2016 och KMR.

Även när det gäller förbundsordförande finns ett behov av viss förnyelse av utrustning.

FS beslöt därför

att till förbundsordförandens expedition medge inköp av dator/kopieringsutrustning som fallit för åldersstrecket och uppvisat bristande funktion. Kostnaden belastar KMR.

d) synpunkter från revisorerna

Förbundets revisorer har inkommit med en skrivelse som med "tillfredsställelse" konstaterar att "styrelsen fortsätter framgångsrik förvaltning" av förbundets kapital. Revisorerna lägger med anledning av denna iakttagelse fram några förslag för utveckling av vissa delar av förbundets verksamhet.

FS tog med intresse del av skrivelsen, diskuterade förslagen ingående samt fattade beslut med anledning av skrivelsen inom ramen för detta sammanträdes § 73 (registersatsning) och § 76 (stipendiefråga).

e) eventuella särskilda budgetsatsningar

FS dryftade behovet av budgetutrymme för viktiga satsningar inom förbundet under nästa budgetperiod (2017-2019). Ett antal sådana projekt berördes och antecknades med tanke på beredningen inför kommande ombudsmöte 2016.

§ 73 Registersatsning

Nils-Gunnar Karlson redogjorde för läget när det gäller förbundets registerhållning. En ny tidplan för kommande hållpunkter när det gäller bland annat fakturering m.m. och det därmed sammanhängande samspelet med registret har tagits fram. De regelbundna överläggningarna med registeransvarig fortsätter. FS dryftade också andra aspekter förbundna med frågan.

FS beslöt efter en längre överläggning:

att ge ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att efter samråd med registeransvarig från grunden snarast ta fram en registerlösning som kan möta förbundets långsiktiga behov.

att därvid också ta fram förslag till en kostnadsram.

att medel för projektet tas från förbundets kapital.

att projektets framskridande kontinuerligt avrapporteras vid kommande FS-sammanträden.

att målet skall vara att en lösning kan presenteras för förbundsstyrelsen senast 1/7 2016.

§ 74 KMT-ärenden

a) organisationsfråga

FS dryftade KMT:s organisation och långsiktiga framtidsperspektiv.

FS beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av AU samt nuvarande tf redaktör att arbeta vidare med framtidsperspektiven.

§ 75 Arkivering av NKS-handlingar (§ 43/15)

Ingela Sjögren redogjorde för projektets status. Handlingarna anländer till Köpenhamn i samband med Nordisk facklig konferens i januari, varpå dokumenten gallras och det som skall behållas sedan förs till förbundsordförandens expedition. Enligt planen skall handlingarna sedan arkiveras på TAM-arkivet i Bromma.

§ 76 Stipendiefråga

FS överlade kring förslaget om inrättande av ett stipendium. FS konstaterade att genomförande av detta förslag kräver en hel del kringresurser och är förbundet med en rad andra följdaspekter, varför ärendet för närvarande inte sågs möjligt att föra vidare.

§ 77 Hälsningar

Förbundet har sändt minneshälsning till hedersledamotens Gudrun Zethelius begravning samt födelsedagshälsning till hedersledamotens Lennart Stripples 90-årsdag.

FS diskuterade vidare principer för minnesgåvor och uppvaktningar.

FS beslöt

att ge Nils-Gunnar Karlson i uppdrag att bereda frågan om principer för förbundets minnesgåvor och uppvaktningar.

§ 78 Inkommet tack

Från Michael Ekdahl, i våras avgången förbundsordförande för Sensus, har inkommit ett tack för uppvaktning i samband med hans avgång.

§ 79 Kyrkomusiker och behörighet – en uppsats

Utdelades till samtliga närvarande en uppsats från en av landets kyrkomusikerutbildningar. Uppsatsen handlar om hur församlingar i Svenska kyrkan hanterar frågor kring behörighet vid tillsättning av tjänst som kyrkomusiker.

§ 80 Rekryteringsfrågan

Nils-Gunnar Karlson lyfte fram frågan om rekryteringsläget när det gäller kyrkomusiker inom Svenska kyrkan. Hur kan den fackliga organisationen ”synas” och på ett verksamt sätt medverka till att rekryteringen till yrket förbättras? Hur kan den fackliga organisationen bidra till att de aktörer (fr. a. arbetsgivaren) som bär det yttersta ansvaret för rekryteringsfrågorna tar krafttag för att förbättra rekryteringen?

Saken förs därutöver vidare till kommande avtalsdiskussioner.

§ 81 Sensus förbundsstämma

Ingela Sjögren rapporterade från Sensus förbundsstämma i maj månad.

§ 82 Kyrkans Pensionskassa

Ingela Sjögren rapporterade från Kyrkans Pensionskassas fullmäktige våren 2015.

§ 83 Befattningssystem för församling (BSF)

Ingela Sjögren rapporterade från informationsmöte kring utformningen av en ny upplaga av BSF-strukturen, som definierar olika befattningar inom Svenska kyrkan, bland dem kyrkans musiker.

FS beslöt

att uppdra åt förbundssekreteraren att bereda förbundets svar på den kommande remissen.

§ 84 Mötesplanering

Förbundsstyrelsen beslöt att reservera 13-15/1 2016 för nödvändiga möten (i Köpenhamn, av logistiska och ekonomiska skäl). Förbundsordföranden och förbundssekreteraren återkommer med närmare förslag till uppläggnig.

Kommande möten i övrigt:

FS ordinarie sammanträde 9-10 mars 2016 i Stockholm.

FS ordinarie sammanträde 9-11 maj 2016 i Stockholm

FS ordinarie sammanträde 15-16 september 2016 i Göteborg

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
mötessekr.

Carolina Dawidson

Ulf Bernhardsson