

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

- Datum och tid: 2015-11-16--17
Dag 1: 10.35-13.30; 16.00-17.00
(ajournering av förhandlingarna pga str med förhandlingsdelegationen)
Dag 2: 8.50-12.04.
- Plats: Stockholm, Lärarnas Hus
- Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo
- Närv. icke tjänstgörande ersättare: Olle Heverius
- Övriga närvarande: Anders Johansson (ombudsman; §§ 94, 95, 99a)
Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare/mötessekreterare)
Bo Engervall (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation; § 95)

§ 89 Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden öppnade sammanträdet dag 1 kl. 10.35.

§ 90 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg.

§ 91 Val av justerare

Lennart Ericsson och Margaretha Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

§ 92 Föregående protokoll

Protokollet från FS sammanträde 30/9-1/10 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 93 Rapporter

a) Svenska kyrkans handboksförslag

Henrik Tobin rapporterade från det pågående arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok. För närvarande befinner sig processen med att ta fram ett uppföljande remissunderlag i sitt slutskede. Kyrkostyrelsen förväntas ta beslut om remissunderlaget 16/12 2015 varpå följer en remissperiod under tiden 1/1 – 15/5 2016.

b) Nordiska kyrkomusiksymposiet

Ingela Sjögren rapporterade från pågående förberedelser för Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016. Till projektgruppen har knutits Berit Palmgren p g a förhinder för Johannes Landgren, samt Jonas Tobin som planeringsassistent.

c) Aktualisering av förändringar i högre kyrkomusikerutbildning

FS dryftade ingående förändringar inom kyrkomusikerutbildningarna, nu särskilt aktualiserade av pågående översyn av den högre kyrkomusikerutbildningen vid Kgl. Musikhögskolan, Stockholm.

FS beslöt

att förbundsordföranden och förbundssekreteraren utformar en text som aktualiserar frågan i offentligheten, närmast i KMT men även i vidare kretsar.

att förbundsordföranden tar nödvändiga kontakter för att om möjligt få ett breddat stöd för förbundets synpunkter.

§ 94 Föregående ombudsmötes uppdrag till FS

FS gick igenom 2013 års ombudsmötes uppdrag till FS och noterade status på uppdragen (se Ombudsmötets protokoll §§ 24-30).

§ 95 Kyrkomusikers administrativa åtaganden

FS dryftade frågan om kyrkomusikers administrativa åtaganden, särskilt med anledning av genomförandet av bland annat GAS-projektet (Gemensamt Administrativt System) inom Svenska kyrkan. Inbjuden gäst var Bo Engervall, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Bo Engervall gav en bakgrund till GAS-projektets innebörd och genomförande varpå FS förde ett samtal kring projektet och dess följder för medlemmarnas anställningar arbetssituation. Vissa av frågorna kopplade till GAS kommer att lyftas i samband med kommande avtalsrörelse. (Bilaga)

§ 96 Medlemsträff TAM-arkivet

Medlemsorganisationerna som bär upp TAM-arkivet har fått inbjudan till medlemsträff 10/12 2015.

FS beslöt

att inte låta sig representeras på medlemsträffen.

§ 97 Ekonomifrågor

a) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson lämnade ekonomirapport (resultaträkning) för innevarande budgetår till och med 31/10. Resultatläget är tillfredsställande och ger inte anledning till några omdispositioner.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Förbundets konsult för kapitalförvaltningen, Per Gunnar Petersson, lämnade kapitalförvaltningsrapport via Ulf Bernhardsson. Kapitalets värdeutveckling bedöms som mycket tillfredsställande i relation till omvärldsturbulensen.

Vissa omdispositioner hade föreslagits av Per Gunnar Petersson.

FS beslöt

att följa kapitalförvaltarens råd och ge denne i uppdrag att genomföra åtgärderna i förslaget. (Bilaga)

c) Budgetfrågor inför ombudsmötet 2016

FS dryftade ett antal verksamhetsfrågor kopplade till behov av ekonomiskt utrymme inför budgetbeslut för nästa budgetperiod vid kommande ombudsmöte.

§ 98 **Registersatsning** (§ 73/15)

Uppföljning av tidigare beredning. På grund av förbundsordförandens arbetsbelastning p g a förberedelsearbetet för Nordiska kyrkomusiksymposiet behöver arbetsgruppens sammansättning förändras och ny representant utses. Nils-Gunnar Karlson kvarstår i arbetsgruppen.

FS beslöt

att utse Agneta Sonnebo som ny representant i arbetsgruppen för registerfrågor.

§ 99 **KMT-ärenden** (Ingela Sjögren)

a) Flyer

Förbundsstyrelsen diskuterade senaste förslaget till informationsflyer. Uppdrogs åt förbundsordföranden att föra vidare ett antal synpunkter till koordinatören för flyern, Kerstin Odeberg.

b) Utgivningsplan

Förelåg utgivningsplan för KMT under 2016. (Bilaga)

FS beslöt

att godkänna utgivningsplanen.

c) Budget för 2016

KMT:s budgetunderlag föredrogs av förbundssekreteraren. Eftersom budgeten är en informationsfråga beslöt FS

att utan några synpunkter lägga budgeten till handlingarna.

d) KMT:s framtid

FS dryftade KMT:s framtid när det gäller redaktörsfrågan.

FS beslöt

att ge ordföranden i uppdrag att omförhandla nuvarande anställningsavtal med den tillförordnade redaktören, innebärande tillsvidareanställning från 2016-01-01 med bibehållande av nuvarande anställningsomfattning.

§ 100 Inkommet tack

Tack har inkommit från Lennart Stripple för uppvaktning på högtidsdag.

§ 101 Övriga ärenden

Brev har inkommit från en av nomineringsgrupperna inom Svenska kyrkan med begäran om svar på en öppen remiss rörande nomineringsgruppens kommande program rörande frågor för nomineringsgruppen att prioritera och driva inom Svenska kyrkan.

FS beslöt

att uppdra åt Nils-Gunnar Karlson att utforma ett förslag till yttrande på remissen.

§ 102 Lokalavdelningarna och storpastoraten inom Svenska kyrkan

Nils-Gunnar Karlson informerade om en aktuell facklig fråga: När de nya pastoraten inom Svenska kyrkan ibland täcker flera av Lärarförbundets lokalavdelningar kan organisationsförändringen ställa till problem i relation till föreskriften att medlem skall vara medlem i den lokalfördelning där vederbörande arbetar.

FS noterade problematiken.

§ 103 Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet dag 2 kl. 12.04

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
mötessekr.

Lennart Ericsson

Margaretha Skoglund