PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid:	2016-05-09--11 Dag 1: 10.30-15.52 Dag 2: 9.00-14.30 Dag 3: 9.00-14.25
Plats:	Lärarnas Hus, Stockholm
Närv. ord. ledamöter:	Ingela Sjögren (mötesordf) Nils-Gunnar Karlson Ulf Bernhardsson Carolina Dawidson Lennart Ericsson Margaretha Skoglund Agneta Sonnebo
Närv. icke tjänst- görande ersättare:	Nicklas Strandberg
Övriga närvarande:	Anders Johansson (ombudsman, §§ 54c, 60) Henrik Tobin (ombudsman; ej § 55, ej § 61) förbundssekreterare/mötessekreterare) Rikard Hultman (förbundsjurist, § 64) Kerstin Odeberg (redaktör KMT, § 65)

§ 50 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades 9/5 kl. 10.30.

§ 51 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 52 Val av justerare
(kommentar: enligt beslut av FS 160114-15 skall protokollet fortsättningsvis undertecknas av 1 justerare utöver ordföranden)

Lennart Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 53 Föregående protokoll, anmälan

Protokollet från FS sammanträde 2016-03-09-10 anmäldes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 54 Rapporter

a) Nordiska kyrkomusiksymposiet

Ingela Sjögren gav en kortfattad rapport från föreberedelserna för Nordiska kyrkomusiksymposiet i september 2016. För närvarande är 700 betalande deltagare anmälda, totalt 877 deltagare/medverkande. Förberedelsearbetet löper på enligt plan.

b) Utvärdering av stiftsombudsutbildning

Kort rapportrunda genomfördes som uppföljning av den i april genomförda fortbildningskursen med Lärarförbundets fackliga ombud inom kyrkan (stiftsombuden) samt Lärarförbundets regionombudsmän med ansvar för kyrkan. Henrik Tobin går ut med ett brev till samtliga deltagare för att få deltagarnas utvärderande synpunkter på kursen.

c) Avtalsrörelsen

Anders Johansson gav en kortfattad redogörelse över läget i avtalsrörelsen.

§ 55 Yttrande över förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan (§§ 11, 35/16)

Förelåg uppdrag från föregående FS till arbetsgrupp att inkomma med ett utkast till yttrande över förslag till ny kyrkohandbok. Arbetsgruppen presenterade resultatet av sitt arbete med att forma ett förslag till yttrande över Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Bilaga

FS beslöt

att efter bearbetning anta förslaget.

Henrik Tobin deltog inte i överläggningar och beslut under denna punkt.

§ 56 Förbundsstyrelsens förslag till ombudsmötet (§§ 9, 33, 34/16)

Bordlagd fråga sedan mars-sammanträdet 2016 inför slutligt fastställande av förslag till justeringar i stadgetexten enligt tidigare preliminär genomgång.

Förbundsstyrelsen gjorde en slutlig överarbetning av texten. Bilaga

FS beslöt

att föreslå Ombudsmötet att justera stadgetexten enligt förslaget.

§ 57 Ombudsmötets 2013 uppdrag till Förbundsstyrelsen

Henrik Tobin föredrog sammanställningen av uppdrag från Ombudsmötet 2013 samt hithörande kommande rapport avseende uppdragsresultaten till Ombudsmötet 2016.

§ 58 FS yttrande över motioner

Förbundsstyrelsen beslöt att yttra sig över motionerna till Ombudsmötet 2016 i enlighet med bilaga.

§ 59 Examensbenämningar för kyrkomusiker inom Svenska kyrkan (§ 36/16)

Uppföljning av ärendet med anledning av förslagets fortsatta behandling i beslutande instanser.

Nils-Gunnar Karlson redogjorde för diskussioner på olika håll med anledning av förslaget från Kyrkokansliet och remissutfallet. FS tog med intresse del av materialet. Det kan finnas anledning att med hänsyn till frågans vidare utveckling ha en viss beredskap för att kunna agera om så blir aktuellt.

§ 60 Fackligt kunskapslyft (§§ 9, 33/16)

Uppdrag till Margaretha Skoglund att inkomma med ett förslag till hur ett studie/inspirationsmaterial, "fackligt kunskapslyft", för att höja medlemmarnas kompetens i arbetsmiljöfrågor, skulle kunna realiseras.

Margaretha Skoglund föredrog det underlag hon tagit fram i frågan. Här finns möjlighet att utnyttja förbundets webbplats för att presentera filmer som tar upp arbetsmiljöfrågor ("Youtube-stuket") riktade till förbundets medlemmar. Diskussion följde.

Ingela Sjögren redogjorde i korthet också för arbetsmiljödokumentet AFS 2015:4 som trädde i kraft 31/3 2016 samt den ”vägledning” som AV tagit fram.

Henrik Tobin får i uppdrag att ta en kontakt med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att efterhöra hur man där tänker kring dessa frågor, inte minst när det handlar om implementeringen av dokumentets föreskrifter.

§ 61 Bemanningsfråga inom förbundet (Ingela Sjögren)

FS dryftade en rad uppgifter inom förbundet samt behövliga åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar hantering av förbundets administrativa funktioner.

FS beslöt

att delegera frågan till AU för vidare beredning.

Henrik Tobin deltog inte i överläggningar och beslut under denna punkt.

§ 62 Ekonomifrågor

a) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson lämnade ekonomiska rapporter (BR, RR) för första kvartalet 2016. Inga onormala avvikelser föreligger. Bilagor

b) Bokslut 2015

Bokslutet för förbundets räkenskaper 2015 undertecknades. Noterades också att revisorerna inkommit med sin revisionsberättelse. Underlagen föreläggs Ombudsmötet 2016.

c) Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson lämnade med stöd av underlag av förbundets kapitalförvaltningsresurs Per Gunnar Petersson ekonomisk rapport avseende förbundets kapitalförvaltning. Bilaga

d) Budgetfrågor inför ombudsmötet 2016

Ulf Bernhardsson redogjorde för ett detaljerat förslag till underlag för förbundets budget under perioden 2017-2019.

FS beslöt

att förslaget i sin helhet föreläggs Ombudsmötet 2016 för beslut. Bilaga

e) **Ekonomirutiner**

Förelåg ett förslag till ekonomihanteringsrutiner för KMR, förslaget utarbetat av ekonomigruppen med biträde av Annero Ekonomi och Administration AB. Bilaga

FS beslöt

att uttala ett tack till ekonomigruppen och firman Annero för väl genomfört arbete.

att anta dokumentet som riktlinjer för förbundets ekonomihantering att gälla per omgående.

f) **Berling Medias årsstämma**

FS beslöt

att inte låta sig representeras på Berling Medias årsstämma.

att Ulf Bernhardsson meddelar detta

g) **Stipendier till studenter för Nordiska kyrkomusiksymposiet**

FS beslöt

att utifrån rådande förutsättningar erbjuda ett ekonomiskt (stipendie-)bidrag till kyrkomusikstuderandes (heltidsstuderande vid högskolor, folkhögskolor/motsv) deltagande i NKS.

att möjligheten till att söka bidrag kungörs på förbundets webbplats.

att bidragen beviljas i den ordning ansökningar kommer in.

att bidragen utbetalas i form av avdrag på deltagaravgiften om 1 000 kr per person.

att för ändamålet anvisa en ram om maximalt 40 000 kr.

§ 63 Registersatsning (§§ 73/15, 38/16)

Nils-Gunnar Karlson (NGK) redogjorde arbetet genomfört av förbundets arbetsgrupp för förbundets registersatsning och uppföljningen av tidigare beredning. NGK har överlagt med företrädare för Lärarförbundets registerhantering. Det framgår att KMR har möjlighet till att få del av en hel del registerinformation som hittills inte efterfrågats.

Arbetsgruppen har också sammanträffat med en databasspecialist för att diskutera övergripande registerfrågor. Som ett resultat föreligger ett projektförslag. Bilaga.

I detta sammanhang noteras att det inom kort kommer en ny PUL-lag (EU-direktiv) som bland annat innebär sanktionsrätt från Datainspektionens sida. Ingående överläggning följde.

FS beslöt

att gå vidare i processen mot ett nytt registersystem i enlighet med Projektförslag 2016-04-22.

att uppdra åt vice ordföranden att omgående återkoppla till Förslagsställaren.

att uppdra åt förbundsordföranden att skriva kontrakt med Förslagsställaren.

att uppdra åt Förslagsställaren att till förbundsordföranden kontinuerligt avrapportera viktigare händelser och behov av vidare beslut i den kommande arbetsprocessen.

att framföra ett särskilt tack till Nils-Gunnar Karlson och Agneta Sonnebo för väl genomfört utredningsarbete.

§ 64 KMR:s register och Personuppgiftslagen

Vidare utredning av förutsättningarna för digital registerhantering. Rikard Hultman, förbundsjurist inom Lärarförbundet, redogjorde för situationen när det gäller inte minst tillämpningen av PUL – Personuppgiftslagen. I detta sammanhang spelar Datainspektionen en central roll. År 2018 kommer en ny EU-förordning att träda i kraft och ersätter därmed PUL, som då upphör att gälla.

Den nya EU-förordningen kräver ingen implementering utan kommer att omedelbart träda i kraft. Förordningen kommer också att skärpa kraven på registerhantering till skydd för den enskilde. Säkerhetskraven (mot t. ex. dataintrång) kommer också att höjas. Vidare skärps reglerna så att företag/organisationer i praktiken måste ha ett personuppgiftsombud med utökade befogenheter mot idag. Påföljderna för brott mot den nya förordningen kommer att öka dramatiskt, upp till 4 % av den globala årsomsättningen!

Vad är en personuppgift enligt PUL? Svar: En uppgift som går att hänföra till en nu levande person. Däremot skyddas personuppgifter över avlidna inte av (just) PUL. Redan idag finns också bestämda krav i PUL på hur man behandlar känsliga personuppgifter.

Grundläggande krav för dataföring enligt PUL: Behandlingen av personuppgifter skall vara nödvändig för ändamålet. I normalfallet krävs samtycke (uttryckligt sådant) för den registrerade för att man skall få behandla personuppgifter på detta sätt. Den registrerade skall ha fått information om dataföringen, vad den syftar till etc. Personuppgifter (ej känsliga personuppgifter) kan oavsett detta få dataföras även utan samtyckte om det kan anses finnas ett *övervägande intresse*. (Databaser för reklamutskick bygger på sådan tillämpning av PUL.)

Inom ramen för facklig verksamhet eller föreningsverksamhet behövs inget samtycke! (Annars skulle det till exempel inte finnas möjlighet att föra lönestatistik.) Men det måste då ligga inom ramen för organisationens stadgar och ändamål.

Slutsatser för KMR, enligt Hultman: Det bör finnas en policy för dessa frågor. Det bör vidare finnas en behörighetsordning för åtkomst till registeruppgifter och för att säkerställa intrångsskydd. I samarbetsavtalet mellan Lärarförbundet och KMR finns en passus om att Lärarförbundet har hand om den primära registerföringen; här finns ett antal frågeställningar att klara ut och reglera utförligare.

Lärarförbundet gör nu en omfattande genomgång av PUL-frågorna i vid bemärkelse, då lämpligtvis också KMR:s behov och relationen till KMR får hanteras.

§ 65 Kyrkomusikernas Tidning (§ 16, 39/16)

Kyrkomusikernas Tidning inför framtiden – hur använda webben och andra digitala verktyg? Bordlagt ärende.

KMT:s redaktör Kerstin Odeberg rapporterade om KMT:s nybildade redaktionskommitté som är ett viktigt stöd i arbetet. Tidningens annonsingång (inklusive webben) har under våren varit mycket god. En omgörning av tidningens layout ligger i pipeline. Diskussion följde.

Slutsatsen av frågan är att FS anser att KMT även i fortsättningen skall komma ut som papperstidning, vidare att redaktören arbetar vidare med frågan om tidningens framtida utseende, håller FS underrättat om processens framskridande samt inkommer med de underlag för eventuella beslut som kan bli aktuella.

Kerstin Odeberg redogjorde även för statistik relaterad till förbundets webbplats och därmed också till annonsinformationen.

FS beslöt

att ge redaktionskommittén i uppdrag att arbeta vidare med frågan om en översyn av tidningens utformning.

att avrapportera arbetets utveckling på nästa FS.

§ 66 Riksting för konstmusiken

Ingela Sjögren redogjorde för ett Riksting för konstmusiken som arrangeras 26 maj i Stockholm, en "samling för konstmusikens alla aktörer i syfte att stärka konstmusikens roll i det svenska samhället." Det är viktigt att företrädare för kyrkans musik att finnas med vid detta tillfälle. FS kommer att representeras av vice ordf. Nils-Gunnar Karlson, men samlingen är öppen för vidare deltagande.

§ 67 Uppvaktning och Hedersledamot

FS beslutade att med anledning av att Anders Johansson, Lärarförbundet, inom kort lämnar sin anställning för att gå i pension tilldela honom KMR:s hedersgåva.

FS dryftade också frågan om ny hedersledamot för förbundet.

FS beslöt

att uttala ett varmt tack till Lärarförbundets ombudsman Anders Johansson för hans värdefulla insatser som för kyrkomusikerna och KMR under en rad av år.

att kalla hedersledamot för KMR i enlighet med bilaga, att meddelas vid Ombudsmötet 2016.

§ 68 Sammanträdesunderlag

Påpekades att underlag till FS sammanträden alltid skall sändas i digital form, om så är möjligt.

§ 69 Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet dag 3 kl. 14.25.

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
mötessekr.
(ej §§ 55, 61)

Lennart Ericsson
justerare