

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2017-05-15

Plats: Telefonsammanträde

Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson
Lennart Ericsson
Olle Heverius
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo
Carolina Söderberg (ej §§ 58 och 59)

Närv ersättare enl.
rullande schema Ingrid Larsson-Hultkvist

Övriga närvarande: Ulf Bernhardsson (förbundskassör)
Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare,
mötessekreterare)

§ 46 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet kl 15:05.

§ 47 Val av justerare

Olle Heverius utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

§ 48 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§49 Föregående protokoll, anmälan

Protokollet från FS sammanträde 170317 anmäldes och lades utan anmärkningar till handlingarna.

§ 50 Rapporter

Information om EU:s dataskyddslagstiftning inkl. frågan om inhämtande av medgivanden. Nils-Gunnar Karlson har tidigare distribuerat information om lagstiftningen.

FS beslöt om följande handläggning:

- att att den omfattande informationen om EU:s dataskyddslagstiftning som förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter erhöll i april även skall distribueras till FS ersättare. Därmed kommer alla beslutsfattare att ha fått information om den nya lagstiftningen, såväl ordinarie som ersättare. Förbundssekreteraren ansvarar för distributionen.

- att processen beträffande inhämtande av medgivande från medlemmarna, att namn- och adressuppgifter publiceras i förbundets matrikel, nu ska påbörjas.

- att information om att icke-medlemmar i fortsättningen, pga EU-lagstiftningen, inte kommer att kunna förtecknas i matrikeln, snarast skall sändas ut till samtliga berörda.

§ 51 Avtalsrörelsen

Henrik Tobin informerade om det aktuella läget i avtalsförhandlingarna, där det nu kunnat noteras att ett nytt pensionsavtal kunnat undertecknas 170515. Förhandlingarna beträffande Allmänna bestämmelser m.m. samt Utlandsavtalet fortsätter däremot.

§ 52 KMT i framtiden

Ingela Sjögren informerade om läget när det gäller att lösa KMT:s redaktörsfråga på både kort och lång sikt. FS dryftade hithörande frågor.

FS beslöt

- att ge AU i uppdrag att arbeta vidare med redaktörsfrågans olika aspekter för att säkerställa den fortsatta utgivningen av KMT.

- att AU återkommer till FS för nödvändiga beslut.

- att KMT i sommar utkommer med ett dubbelnummer i juli månad (ett nummer som täcker även augusti).

§ 53 Representantskap och Stiftsombudsutbildning

Planering för representantskap och stiftsombudsutbildning våren 2018.

Representantskap skall enligt stadgarna genomföras emellan ordinarie ombudsmöten. Tanken är att stiftsombudsmötet nästa vår ska kunna ansluta till representantskapet för att nå kostnadseffektivitet. Man skulle kunna ha en tredagarskombination med Representantskapet, Stiftsombudsutbildning samt FS, 19-21 mars 2018. Representantskap dag 1; fortsättning för Stiftsombudsutbildningen kvällen dag 1 och fortsättning till och med em dag 2; FS kvällen dag 2 samt heldag dag 3.

FS beslöt

att kombinera sammanträdesdagar 2018 för Representantskap, Stiftsombudsutbildning samt FS enligt ovan.

§ 54 Uppföljning från utvecklingskonferensen

Förslag från utvecklingskonferensen att uppdra åt Ingrid Lindgren Andrén att föra frågan om dubbelanslutning för bl a musikpedagoger vidare till Lärarförbundet för genomlysning.

Frågan om medlemskommunikation inför framtiden och förändringarna inom inte minst Svenska kyrkan är central.

Det är också angeläget att genomföra ett målinriktat arbete för att öka anslutningsgraden inom förbundet.

Frågorna bordlades till kommande sammanträde.

§ 55 Kontraktombudens roll

Dryftades kontraktombudens roll och kontakten med stiftsföreningarna.

Frågan bordlades till kommande sammanträde.

§ 56 Registerarbetet

Agneta Sonnebo och Nils-Gunnar Karlson redogjorde för registerutvecklingsarbetets status. En rapport från Carl-Johan Bergsten har sänts ut till ledamöterna före sammanträdet. Det föreligger nu ett behov av beslut för att föra arbetet vidare.

FS konstaterar att steg 1 i registerutredningen är avslutad och att det underlag som presenterats ger möjlighet att gå vidare i processen.

FS beslöt

- att ersättning till Carl-Johan Bergsten för genomfört arbete enligt steg 1 utbetalas enligt avtal.
- att uppdra åt Carl-Johan Bergsten att inom ramen för och i enlighet med befintligt avtal 160920 fortsätta arbetet.
- att framföra ett varmt tack till Carl-Johan Bergsten för väl genomfört arbete.

§ 57 Ekonomifrågor

- a) Ekonomirapport (bilaga)

Förbundskassören Ulf Bernhardsson lämnade ekonomisk rapport för årets första tre månader. Inga onormala avvikelser förelåg.

- b) Kapitalförvaltningsrapport (bilaga)

Ulf Bernhardsson vidarebefordrade från Per Gunnar Petersson ekonomisk rapport rörande förbundets kapitalutveckling för årets första tre månader.

FS beslöt

- att till Per Gunnar Petersson framföra ett tack för mycket goda förvaltningsresultat.

- c) Användning av medel destinerade till stiftsföreningar

Behandlades en fråga om att använda bidrag till stiftsföreningen för att inrätta ett stipendium. FS menar att bidraget är till för medlemsverksamheten och att ett stipendium därmed får anses falla utanför bidragets fackliga målsättning. FS avråder därför från sådan användning av bidraget.

d) Kallelse till ordinarie årsstämma i Berling Media AB.

Kallelse till årsstämma i Berling Media AB har inkommit.

FS beslöt

att inte sända någon representant till årsstämman i Berling Media AB.

§ 58 Övriga frågor

Från 170317 § 34 är frågan om handledning oklar. Frågan bordläggs till nästa sammanträde.

§ 59 Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden avslutade sammanträdet kl. 16.49.

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
sekr.

Olle Heverius
justerare