

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2018-03-20--21
dag 1: 16.00-16.30
dag 2: 09.00-14.15

Plats: Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

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

Adjungerad Kerstin Odeberg (§§ 29-31, 33e, 35a, d)

Övriga närvarande: Henrik Tobin (ombman; förbundssekreterare, mötessekr.)
Irene Jansson (Annero Ekonomi och Administration AB; § 35d)

Ej närvarande Nicklas Strandberg
(ersättare enligt
rullande schema)

§ 29 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet dag 1 kl. 16.00.

§ 30 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg.

§ 31 Val av justerare

Carolina Söderberg utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

CS Tg OA

§ 32 Föregående protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2018-02-08--09 anmäldes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 33 Rapporter

- a) Rapport från överläggningar rörande behörighetsfrågor för kyrkomusiker med anledning av Kyrkomusiker i kyrkoordningen. (§ 8a/18)

Eftersom FS ledamöter deltagit i Representantskap och stiftsombudsutbildning 19-20/3, då utförlig rapport lämnades, ansågs rapporten vara föredragen.

- b) Avtal mellan STIM och Svenska kyrkan (§ 118b/17, 8b/18)

Avtalet mellan Svenska kyrkan och STIM avseende rapportering av musik föreligger nu underskrivet mellan parterna. KMR har fått avtalet för kännedom. KMR har i sammanhanget haft en katalyserande funktion men är inte avtalspart.

- c) Arbetstidsberäkning, rapport från överläggningar med arbetsgivarparten samt genomförande av pilotprojekt för tjänsteberäkning och hantering av arbetstid. (§ 8d/18)

Eftersom FS ledamöter deltagit i Representantskap och stiftsombudsutbildning 19-20/3, då utförlig rapport lämnades, ansågs rapporten vara föredragen.

- d) Register, med angränsande frågor. (§ 8e/18)

Nils-Gunnar Karlson och Agneta Sonnebo rapporterade från arbetsgruppen för registerbygget och de pågående processerna inför migrering från gamla registret. En första provkörning av det nya registret har också gjorts.

Arbetet ligger något efter tidplanen men en första migrering beräknas kunna ske i början av hösten. Därefter följer parallellkörningar och säkerställande av att registret är helt och hållet uppdaterat. Registret ska också testgöras mot det nya ekonomiredovisningssystemet.

- e) Medlemsärende avslutat

Henrik Tobin rapporterade från ett medlemsärende som hanterats av Lärarförbundet. Ärendet är nu avslutat för Lärarförbundets och därmed också KMR:s del.

C.S. 1/3 2018

f) Riksting för västerländsk konstmusik

Nils-Gunnar Karlson och Agneta Sonnebo rapporterade från Riksting för västerländsk konstmusik. Tingets fokus var den politiska styrningen av kulturlivet.

Nästa års ämne kan eventuellt vara av särskilt intresse för KMR. Nils-Gunnar återkommer med datum så att detta kan beaktas i samband med förbundsstyrelsens verksamhetsplanering.

§ 34 Förbundets verksamhetsberättelse 2017

Förelades förbundets verksamhetsberättelse för 2017.

Den underskrivna verksamhetsberättelsen lades till handlingarna och kommer att utgöra underlag för förbundets kommande redovisning vid Ombudsmötet 2019.

§ 35 Ekonomifrågor

a) Stöd för förbundets ekonomihantering

Förbundsstyrelsen dryftade hanteringen av ekonomiadministrationen under förbundskassörens frånvaro pga sjukdom.

FS beslöt

att utse Kerstin Odeberg att vid behov assistera med ekonomihantering under förbundskassörens frånvaro.

att som firmatecknare under förbundskassörens frånvaro, vid sidan av ordföranden och var för sig, utse vice ordf Nils-Gunnar Karlson (pnr 600515-2431).

att anvisa en kostnadsram för insatsen 1625:-/månad för upprätthållande av särskild jour avseende förbundets ekonomiärenden.

att AU får i uppdrag att löpande hantera den vidare utvecklingen inom området.

Förbundsstyrelsen beslöt att förklara paragrafen omgående justerad.

b) Ekonomisk delårsrapport 2018

Delårsrapport föreligger inte pga den korta period som passerat efter bokslutet 2017.

c) Kapitalförvaltningsrapport 2018

Det föreligger ännu ingen kapitalförvaltningsrapport för innevarande år utöver den rapport som lämnats till FS 2018-02-08--09.

C.S. H. OTO

d) Årsbokslut 2017

Irene Jansson, Annero Ekonomi och Administration AB, redogjorde för årsbokslutet 2017 som i sin helhet slutar i balans. (Bilaga)

FS beslöt

att till Irene Jansson framföra förbundsstyrelsens varma tack för hennes arbete med bokslutet och hennes insatser inom förbundets ekonomihantering.

§ 36 Kyrkans Pensionskassa

Henrik Tobin informerade om att Lärarförbundets representanter för Samverkansrådet i Kyrkans Pensionskassas fullmäktige, Ingela Sjögren (ordinarie) och Lennart Ericsson (ersättare), föreslås för omval inför ny mandatperiod 2018-2020.

§ 37 Nationella kyrkomusiksymposiet

FS diskuterade närvaro och samt eventuell utställning i samband med höstens nationella kyrkomusiksymposium.

FS listade en rad möjliga funktioner i en sådan utställning (bilaga).

FS beslöt

att ge Ingela Sjögren i uppdrag att kontakta Bo Silfverberg och Jonas Tobin för vidare planering i enlighet med förbundsstyrelsens diskussion.

§ 38 Stiftsombudsutbildningen

Margaretha Skoglund föreslog att den nyligen genomförda stiftsombudsutbildning snarast borde följas upp av ett antal utvärderingsfrågor för att skapa en naturlig fortsättning till kommande stiftsombudsutbildningar/motsvarande.

FS beslöt

att ge Henrik Tobin i uppdrag att i samverkan med Carolina Söderberg ta fram ett kortfattat frågebatteri för vidare distribution till deltagarna.

C.S. H. J. W.

§ 39 Göteborgs internationella orgelakademi

Från Göteborgs internationella orgelakademi har inkommit en fråga om organisatorisk och ekonomisk samverkan i anslutning till orgelakademin i oktober månad (vecka 42) 2018.

FS konstaterar att förbundet kommer att behöva vara representerat i samband med det nationella kyrkomusiksymposiet i september (med tillhörande styrelsedag) och att det därför inte är möjligt att förlägga några aktiviteter till Göteborg i oktober.

§ 40 Eniro

FS beslöt

att omgående säga upp avtalet rörande adressuppgifter på Eniro.

§ 41 Användning av bandmaterial (§ 27/18)

Det bandmaterial som kommer från Nordiska kyrkomusiksymposiet i Lund 1974 är nu överfört till ljudfiler. FS diskuterade den vidare användningen av materialet.

För att kunna ta beslut om eventuell vidare användning av materialet behöver FS ledamöter skaffa sig en egen uppfattning om inspelningarna

FS beslöt

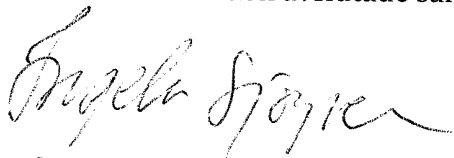
att ge Olle Heverius i uppdrag att införskaffa lämpliga usb-minnen för vidare överföring av inspelningarna samt distribution.

§ 42 FS sammanträde maj 2018

Kommande sammanträde äger rum i Visby, 22-23/5 2018. Sedvanlig start 10.00. Slut dag 2 16.00.

§ 42 Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden avslutade sammanträdet dag två kl. 14.15.



Ingela Sjögren
ordf.



Henrik Tobin
sekr.



Carolina Söderberg
justerare