

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2018-11-19--20
Dag 1: 10.18-15.27
Dag 2: 09.00-14.25

Plats: Lärarnas Hus, St Essingen, Stockholm

Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson (ej § 84c)
Lennart Ericsson
Olle Heverius (tillika mötessekreterare dag 1)
Agneta Sonnebo (dag 2)
Carolina Söderberg

Ersättare enligt rullande schema samt inträdande ersättare för Margaretha Skoglund: Pernilla Radborn

Ersättare för Agneta Sonnebo: Torgerd Riben (dag 1)

Övriga närvarande: Henrik Tobin (ombman; förbundssekr., mötessekr. dag 2)
Anders Johansson (fd ombudsman; nu Sensus riksstyrelse, § 94)

Anmält förhinder: Margaretha Skoglund

§ 80 Sammanträdet öppnas

Förbundsordf öppnade sammanträdet kl. 10.18

I Henrik Tobins frånvaro valdes Olle Heverius till mötessekreterare under dag 1.

§ 81 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 82 Val av justerare

Lennart Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

OH L H JA

§ 83 Föregående protokoll, anmälan

Protokoll från 2018-09-13, distribuerat 2018-10-18, står i tur att anmälas.

Protokollet anmäldes av ordföranden. Inga anmärkningar förelåg varför protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 84 Rapporter

- a) Lägesrapport registerarbetet, med angränsande frågor. (§§ 8e, 33d, 47b, 66a/18)

Processen kring migrering, testkörning och sen skarp körning av registret pågår och ska vara klart före jul. Registret kommer att läggas upp på ett webhotell för att stiftsombud och funktionärer i FS ska kunna läsa i registret. Annero (Irene Jansson) kommer också att byta datasystem vilket kräver viss anpassning från vår sida.

Ordföranden meddelade att Carl Johan Bergstens arbetsinsats angående registret blivit mer omfattande än beräknat.

FS beslöt

- att ordföranden och vice ordföranden ges fortsatt uppdrag att handlägga de ekonomiska frågorna med Carl-Johan Bergsten. Bilaga

- b) Nationellt musikråd inom Svenska kyrkan

Ordföranden redogjorde för uppstartsmöte för det nya nationella musikrådet inom Svenska kyrkan.

Påpekades särskilt att det formella namnet på musikrådet är Kyrkostyrelsens musikråd.

- c) Lärarförbundets kongress

Ingela Sjögren redogjorde för vissa beslut fattade av Lärarförbundets kongress 2018.

Besluten handlar bland annat om Lärarförbundets vägval och inriktning mot ett mer renodlat professionsförbund. Besluten berör i nuläget inte relationen till KMR och kyrkomusikerna men förbundet behöver följa utvecklingen. (Se även mer utförlig rapport i AU 181112 samt Bilaga.)

- d) Nordiska kyrkomusikrådet

Ordföranden och vice ordföranden har besökt Helsingfors med anledning av planeringen för det kommande nordiska kyrkomusikmötet 10-13/9 2020.

Rapporterades även att nästa sammanträde med Nordisk facklig konferens samt Nordiska kyrkomusikrådet äger rum på Island 16-18/1 2019. Från KMR:s sida deltar ordföranden, vice ordföranden samt Lennart Ericsson. Lärarförbundets representant är ännu inte utsedd.

- e) Europeiska kyrkomusiknätverket ECPCM

Vice ordföranden Nils-Gunnar Karlson, som tillsammans med bl a Per Gunnar Petersson deltog vid årsmötet för ECPCM i Litauen den 20-24/9 2018 redogjorde för mötet. En bildkavalkad förevisades. Bilaga.

- f) Inköp av extern hårddisk till vice ordföranden

Efter ordförandebeslut har vice ordföranden införskaffat en extern hårddisk för att kunna hantera förbundets egen information på ett tekniskt säkert sätt (ej GIP-anslutning).

§ 85 Framtidsperspektiv (§ 72/18)

Henrik Tobin gav en översikt över en rad frågor med bäring på KMR:s framtida arbete och med samtidigt belysning av Lärarförbundets prioriteringar under de närmaste åren. Bilaga

Vissa av de processer som beskrevs har förbundet redan påbörjat, medan andra behöver fördjupas och i förekommande fall realiseras. Hit hör bland annat den digitala verksamhetsutvecklingen och den centrala rekryteringsfrågan, men också en rad andra framtida utmaningar.

FS behöver bära med sig dessa och tillkommande frågeställningar under 2019 då de kan komma att beröra såväl medlemskommunikation och rekrytering, förbundets inflytande i viktiga framtidsfrågor inom exempelvis Svenska kyrkan och effektivitet vad avser resurser och arbetssätt inom förbundet.

§ 86 Förändringar i medlemskåren

Vice ordföranden redogjorde för vissa förändringar i medlemskåren. Förändringarna måste sättas in i sitt totala sammanhang och ger inte anledning till några särskilda åtgärder just nu. Däremot behöver hela rekryteringsfrågan aktualiseras under 2019 och då också leda till konkret handlingsplan för en effektiv rekrytering.

§ 87 Ekonomifrågor

- a) Förbundets ekonomihantering, eventuell uppföljning från föregående sammanträde (§ 67a/18)

Ordföranden redogjorde för ärendet.

- b) Ekonomisk rapport

Vice ordföranden redogjorde för aktuell resultat- och balansrapport. Årets prognos innebär ett minusresultat, något som dock inte påverkar förbundets ekonomiska ställning. Bilaga

OH  

c) Kapitalförvaltningsrapport

Vice ordföranden redovisade kapitalförvaltningsrapporten. En smärre nedgång under 2018 är att räkna med på grund av den finansiella oron i omvärlden, något som dock inte ger anledning till oro eller särskilda åtgärder.

e) Placeringspolicy (124/17)

Vice ordföranden presenterade en redogörelse ur ett hållbarhetsperspektiv från Per Gunnar Petersson beträffande KMR:s kapital på Avanza. Frågan väckt bland annat vid sammanträde 2017-11-30, § 124.

Ordföranden framförde ett tack till Per Gunnar Petersson för hans arbete med rapporten.

FS beslöt

att placeringspolicyn efter granskning av vice ordföranden ska läggas ut på hemsidan.

§ 88 Frågeställning med anledning av processen kring STIM-rapportering (§ 68/18)

När det gäller STIM-frågan bordlägges denna i väntan på en ny rapport inom kort från Ulric Andersson.

§ 89 Digital tillgång till dokument (§ 70/18)

Ordföranden redogjorde för den genomförda digitaliseringen av förbundets dokument, genomförd av webmaster Jonas Tobin. Digitaliseringen innebär att dokumenten nu görs tillgängliga för en vidare krets inom förbundet.

§ 90 Status angående redovisning ifrån stiftsföreningar

Kerstin Odeberg redogjorde för ekonomin i stiftsföreningarna. Bilaga.

Kerstin Odeberg föreslog också att förbundet genomför en särskild konferens för att skapa ett forum för stiftsföreningarnas styrelser (deltagare lämpligtvis ordförande och kassör i varje förening) och för att skapa en kvalitetssäkrad hantering av medlens användning.

Vice ordföranden redogjorde också för hur bidragssystemet slår i stiftsföreningarna när det gäller bidragsnivån per medlem.

Till ombudsmötet 2019 bör frågan om fördelning och grundbidrag tas upp med redovisning hur olika det slår med dagens beräkningsgrund.

Kerstin Odeberg får i uppdrag att ta fram mallar för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

§ 91 Medlemsavgift för pensionär och fristående medlem

Frågan har ställts vilken medlemsavgiften till KMR blir för den medlem som under löpande kalenderår ändrar medlemsform.

FS beslöt

- att när förändring av medlemsform inträder under löpande kalenderår gäller avgiftsbefrielse under resten av året.
- att information om beslutade förändringar i medlemsavgiften, både i detta sammanhang och med anledning av Lärarförbundets kongressbeslut, sammanställs av förbundsordföranden för vidare befordran till KMT:s redaktör.

§ 92 Kyrkomusikernas Tidning, KMT

Redovisades budgetförslag för KMT för 2019 samt utgivningsplan.

I enlighet med gällande arbetsordning beslöt FS

- att besluta godkänna utgivningsplanen för år 2019. Bilaga
- att notera budgetförslaget för 2019. Bilaga

KMT:s redaktör hade även kontaktat ordföranden med frågor kring användande av sociala medier relaterat till KMT. Bilaga

FS beslöt

- att ordföranden kontaktar redaktören för vidare diskussioner kring en möjlig lösning.

§ 93 Yrkesgrupper, Lärarförbundet och Svenska kyrkan

Ingela Sjögren redogjorde för tänkbara utvecklingsscenarier för relationen Lärarförbundet-KMR utifrån utvecklingsprocesser inom Lärarförbundet

§ 94 Sensus

Anders Johansson, tidigare ombudsman Lärarförbundet, nu medlem av Sensus riksstyrelse, redogjorde för utvecklingsprocesser inom Sensus med relevans för kyrkomusikerkåren.

§ 95 Registermöte

I och med övergången till det nya registret förändras också förutsättningarna för registerhanteringen och behovet av att, om så är möjligt, samla förbundets arbetsinsatser inom olika fält till anställningar med någon bärighet.

Ansvar för registerhållningen läggs i fortsättningen samman med ansvar för webben. Det innebär att nuvarande webmaster Jonas Tobin tar över registeransvaret från och med 2019-01-15.

§ 96 Planeringsfrågor, ändring av sammanträdesdatum.

FS har tidigare planerat för vårens första sammanträde den 24/1 2019. Detta datum behöver flyttas pga annat åtagande för förbundsordföranden.

Beslöts

att flytta sammanträdet till påföljande dag, 25/1 2019.

§ 97 Ordförandekonferens

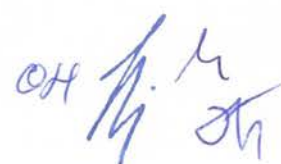
Som en konsekvens av resursöverföring till stiftsföreningarna krävs en större noggrannhet när det gäller verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning inom stiftsföreningarnas verksamhet. Ett arbete för att skapa mallar för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse pågår för närvarande genom Kerstin Odeberg.

Mot denna bakgrund ser FS ett stort behov av att inbjudna till en ordförandekonferens under våren 2019, så att återrapportering kan ske till Ombudsmötet 2019, då också uppföljande beslut kan behöva tas. Inbjudna blir föreningarnas ordförande jämte sekreteraren eller kassören. Deltar gör även FS.

FS planerar för följande upplägg:

- 12-13/3: sedvanligt FS-sammanträde.
- 14/3: inspirationsdag (i mån av intresse) Riksting för västerländsk konstmusik
- 15/3: ordförandekonferens på Lärarnas Hus

Kostnadsfördelning: KMR centralt svarar för konferenskostnader och måltider. Stiftsföreningarna förutsätts svara för resa och övernattning för deltagande representanter.



§ 98 Stiftsombudskonferens

FS planerar för en traditionsenlig stiftsombudskonferens våren 2019. Det återstår ännu slutligt klartecken för konferensen. I dagsläget reserveras tid för konferensen må-tis 13-14/5 2019. Start 13/5 kl 10.00. Slut i och med lunch den 14/5. Registerfrågan och rekryteringsarbetet förutses bli två huvudpunkter. Lärarnas Hus kan hysa konferensen Essinge 13/5 men 14/5 återstår ännu att lösa.

§ 99 Tack från Ulf Berggren

Upplästes ett Tack från förbundets revisor Ulf Berggren för uppvaktning på högtidsdag.

§ 100 Sammanträdet avslutande

Förbundsordföranden avslutade sammanträdet dag 2 kl. 14.25.



Ingela Sjögren
förbundsordförande



Olle Heverius
mötessekr dag 1



Henrik Tobin
mötessekr dag 2



Lennart Ericsson
justerare