

sKYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen

Datum och tid: 2011-02-03, 10.37-15.32 inkl. ajourneringar för lunch och kaffe.

Plats: Lärarnas Hus, Stockholm

Närvarande: Ingela Sjögren (ordf.)
Per Gunnar Petersson
Ulf Bernhardsson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson
Margaretha Skoglund

Närv. ersättare enl. rullande schema Magnus Sundman

Övriga närvarande: Henrik Tobin (förbundssekreterare)
Anders Johansson (ombudsman Lärarförbundet; §§ 8a, 9ff)
Ragnar Håkanson (§ 8a; via videolänk)

§ 4 Sammanträdets öppnande

Förbundsordf. Ingela Sjögren öppnade sammanträdet kl. 10.37

§ 5 Dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg och kompletteringar.

§ 6 Justerare

Per Gunnar Petersson och Lennart Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

§ 7 **Rapporter**

a) Utvärdering av kyrkomusiksymposiet i Uppsala

Ingela Sjögren rapporterade från det pågående utvärderingsarbetet (som alltså ännu inte är avslutat) av kyrkomusiksymposiet i Uppsala, september 2011. Den ekonomiska redovisningen är ännu inte lämnad. Utvärderingsarbetet fortsätter med nytt möte 4 februari 2011.

b) Medlemsärende

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från ett aktuellt medlemsärende i Linköpings stift.

c) KOSK Island

Ingela Sjögren rapporterade från senaste sammanträdet med KOSK (Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté) och förberedelserna för det nordiska kyrkomusikmötet på Island 2012.

Det isländska mötet aktualiserar också förhandsinformation om kommande svenska nationella kyrkomusikmöten, närmast 2014.

§ 8 **Projektet Kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet** (§ 42, 71, 83/08, 1, 15, 22, 31d, 52d, 71, 94, 110/09; 108/10; 2/11)

a) Projektets status

Ragnar Håkanson deltog uppkopplad via webbkamera från Gotland. Han gjorde en uppdatering av projektets status och framtidsplaner. Projektets innehåll och målsättning framstår som idag som alltmer relevant för målgruppen.

b) Arvodering av ledamöter i projektgruppen

Behandlades frågan om arvode för projektledaren Ragnar Håkanson. Se vidare bilaga 1 samt förslag till beslut av AU.

Vidare behandlades arvodesfrågan för de medverkande i projektgruppen (Kerstin Odeberg och Per Rönnblom) som deltar i projektgruppen utanför annan anställning. Se bilaga 2.

FS beslöt

att fastställa arvodesnivå för Ragnar Håkanson i enlighet med bilaga 1.

att fastställa arvodesnivå m.m. för Kerstin Odeberg och Per Rönnblom i enlighet med bilaga 2.

c) Kontrakt med projektkoordinatör

FS beslöt

att ge Ingela Sjögren ordf. i uppdrag att uppdatera kontraktet med Ragnar Håkanson enligt beslut om arvode m.m. under § 8b.

§ 9 Avtalsrörelsen

Anders Johansson redogjorde för den pågående avtalsrörelsen för kyrkan. FS diskuterade de yrkanden och ställningstaganden som hittills varit aktuella.

§ 10 Konferens kring nytt avtal samt fortbildning för stiftsombuden

Diskuterades innehåll och planeringsförutsättningar för konferens kring ett kommande avtal, uppdatering av stiftsombuden samt introduktion av nya ombud. Beslöts preliminärt reservera 4-5 maj 2011 för konferensen. Förbundssekreteraren går omgående ut med information till berörda.

§ 11 Verksamhetsberättelse 2010

En preliminär version av verksamhetsberättelsen hade före sammanträdet distribuerats till ledamöterna för synpunkter. Tillfogades ytterligare ändringar. Det återstår ännu några partier att justera/lägga till. Uppdrogs åt förbundssekreteraren att genomföra slutjustering av verksamhetsberättelsen för underskrift vid nästa sammanträde.

§ 12 Ekonomi

a) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson gav en lägesrapport från ekonomihanteringen inom förbundet. Bland annat har anslagen till stiftsföreningarna 2011 nu fördelats.

Ett första utkast till resultat- och balansräkning för helåret 2010 har presenterats. Denna kommer att gås igenom i detalj vid nästa sammanträde.

Avtalet med Annero Ekonomi och Administration AB rörande KMR:s ekonomihantering är nu färdigt för slutkontroll och underskrift.

Ett datafel har försenat viss hantering kring bland annat fakturering av medlemsavgifter. Felsökningsarbete pågår. Problemen som även dykt upp tidigare aktualiserar behov av uppgradering av systemet eller byte av programvara.

FS beslöt

att uppdra åt Ulf Bernhardsson att arbeta vidare med frågan.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson rapporterade att det finns underlag för en ny kapitalförvaltningsrapport lite senare in på året.

§ 13 Planering av kommande sammanträden

Diskuterades innehåll och planeringsförutsättningar för FS flerdagskonferens 7-11 april 2011. Anders Johansson håller kontakt med lokal arrangör.

Eftersom konferensen står för boende och måltider beslöts att traktamente inte utgår.

FS beslöt planera in efterföljande sammanträden enligt följande (tidigare inlagda sammanträden inom parentes)

(23/3 AU, Stockholm)
(7-11/4 FS, Frankrike)
27/5 FS (plats ej bestämd)

§ 14 Dator till förbundssekreteraren (§ 106/10)

FS har redan tidigare tagit beslut om inköp av dator till förre förbundssekreteraren. Detta beslut effektuerades inte p.g.a. dennes frånfälle. Sedan dess har förbundet kunnat utnyttja KMT:s datorutrustning för förbundssekreterarpuffterna. Nu har denna utrustning nått sin kapacitetsgräns och faller för åldersstrecket.

FS beslöt

att ge förbundssekreteraren Henrik Tobin klartecken för inköp av tidigare beslutad datorutrustning.

§ 15 Tack till Jerker Sjöqvist

FS framförde ett särskilt tack till Jerker Sjöqvist för hans insatser med att ta fram inbundna exemplar av KMT årgång 2010!

§ 16 Tack från familjen Ehntorp

Upplästes ett tack från familjen Ehntorp med anledning av Karl Göran Ehntorps bortgång. (Bilaga 3)

§ 17 Tack från förbundskassör, förbundsordförande m.fl.

Från förbundskassören Ulf Bernhardsson framfördes tack för blommor och mail i samband med sjukskrivning.

Från förbundsordföranden Ingela Sjögren framfördes tack för blomsteruppvaltning i samband med juluppehållet. Från FS-ledamöterna framfördes tack för mottagna julhälsningar.

§ 18 Domkyrkoorganisternas förening

Domkyrkoorganisternas förening har inkommit med en rapport som föredrogs och lades till handlingarna (bilaga 4).

§ 19 Enkät

Den enkät om kyrkomusikernas situation i första hand rörande notkopiering, ekonomi och organisation som tagits fram i samarbete mellan KMR och Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF) är nu klar och på väg att tryckas och läggas ut på webben. Information om enkäten kommer både som annons i KMT mars och redaktionell text samt annons i KMT mars.

§ 20 Nordiska kyrkomusikmötet på Island 2012

Diskuterades ev. behov av samordnade transporter till Island för det nordiska kyrkomusikmötet 2012. Magnus Sundman påpekade att många kommer att ha lång och inte helt okomplicerad resväg till Island. Vore det möjligt att chartra platser eller förbindelser till och från Island, alternativt göra en gruppresbokning för KMR:s funktionärer?

Per Gunnar Petersson menade att en chartrad ”rundresa” av såväl organisatoriska som finansiella skäl inte är realistisk. Andra alternativ kan tänkas men medför också stora praktiska svårigheter. Idag finns också vissa lågprismöjligheter på Islandsrutten som gör att prisbilden vid tidig bokning kan se annorlunda ut än vad som tidigare varit vanligt. Per Gunnar Petersson gör dock en sondering om frågan är praktiskt genomförbar.

§ 21 **Sammanträdet avslutande**

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet ca 15.32

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
mötessekreterare

Justeras

Per Gunnar Petersson

Ulf Bernhardsson