

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen

Datum och tid: 2012-05-28-29 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch.
måndag 28/5 kl. 13.15-17.30
tisdag 29/5 kl. 10.00-12.30

Plats: Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Närvarande: Ingela Sjögren (ordförande) (ej §§ 50-53)
Per Gunnar Petersson (mötesordf. §§ 50-53)
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson
Margaretha Skoglund;

**Icke tjug ersättare
enl. turordning** Magnus Sundman

Övriga närvarande: Anders Johansson (Lärarförbundet; §§ 43, 44)
Henrik Tobin (sekreterare; Lärarförbundet; ej § 46d)

§ 40 Sammanträdet öppnas

Förbundsordföranden öppnade sammanträdet kl. 13.15.

§ 41 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 42 Val av justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Lennart Ericsson och Margaretha Skoglund att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 43 Avtalsrörelsen (§§ 33, 48, 66, 77, 104/11; 6, 28/12)

Anders Johansson redogjorde för förhandlingsläget när det gäller de ännu inte avslutade avtalsförhandlingarna.

§ 44 Utbildning stiftsombud och reg. ombudsmän (§§ 95, 108/11, 29/12)

En avstämning inför utbildningsdagarna för KMR:s stiftsombud och Lärarförbundets regionombudsmän med särskilt ansvar för kyrkoområdet 29-30/5 2012 gjordes.

Ingela Sjögren presenterade för information och synpunkter på den pedagogiska uppläggningsen en översikt över det arbetstidskoncept som tagits fram i samband med avtalsförhandlingarna och som planeras ligga till grund för stifts/regionombudsutbildningen.

Anders Johansson redogjorde för grundupplägget med utbildningsdagarna.

§ 45 Ombudsmötet 2013

Förbundssekreteraren Henrik Tobin redogjorde för grundplanering inför FS 18-19 september och ombudsmötet 19-20 september 2013, framför allt vad gäller tidsplanen. Information om relevanta uppgifter och deadlines kommer att dels publiceras i KMT under hösten, dels sändas ut till stiftsföreningarnas ordförande.

Vidare presenterade förbundssekreteraren uppdragen från ombudsmötet 2010 till förbundsstyrelsen. FS diskuterade uppdragen och gjorde en avstämning angående dagsläget.

FS beslöt

att uppdra åt Henrik Tobin att följa upp vissa aspekter av uppdraget från Motion 1, åt Carolina Dawidson att göra en omvärldsanalys och reflektion kring uppdraget i Motion 5 samt åt Henrik Tobin att följa upp uppdraget från Motion 9.

§ 46 Ekonomifrågor

a) ekonomirapport

Ulf Bernhardsson gav preliminär resultat- och balansrapport till och med april månad 2012. Inga oförutsedda intäkts- och kostnadshändelser kan konstateras.

b) kapitalförvaltning

Per Gunnar Petersson rapporterade status för förbundets kapitalförvaltning. Se bilaga.

Per Gunnar Petersson diskuterade även fördelning mellan räntebärande papper och aktiefonder inom KMR.

Per Gunnar Petersson aktualiserade vidare förbundets policy vad gäller tillgångsslag utifrån den nu gällande placeringspolicyn som distribuerades vid sammanträdet. Eventuellt bör fördelning mellan aktiefonder och räntefonder på sikt justeras något. Man bör också se över och vid behov justera nivån på likvida medel för förbundets löpande arbete. Se bilaga.

FS beslöt

att i nuvarande placeringspolicy stryka den sats som avser behovet av likvida medel för förbundets löpande arbete

att i placeringspolicyn justera fördelningen mellan aktier och ränterelaterade fonder till 70% resp. 30%.

c) bokslutet 2012

Bokslutet för 2011 skrevs under av FS ledamöter.

FS beslöt

att rikta ett varmt tack till Ulf Bernhardsson och Irene Jansson för det omfattande arbete som lett fram till föreliggande bokslut.

Henrik Tobin lämnade sammanträdet.

d) löneöversyn för förbundets anställda

FS beslöt

att uppdra åt ordföranden att löneförhandla med förbundets anställda samt att i samråd med förbundskassören bedöma löneökningstrymnet.

§ 47 Berling Media

Henrik Tobin återkom till sammanträdet.

Förelåg kallelse till årsstämma för Berling Media.

FS beslöt

att förbundet inte sänder någon representant till årsstämman.

§ 48 Försäkringsfråga

Väcktes en försäkringsfråga rörande försäkringar för förbundsstyrelsen när det gäller resor i förbundets tjänst.

Konstaterades att FS ledamöter i egenskap av förtroendevalda omfattas av TCO:s försäkring för fackliga förtroendemän när det gäller resor i förbundets tjänst.

§ 49 Tack

Från Ursula Grönlund har inkommit ett tack till förbundsstyrelsen för uppvaktning i samband med högtidsdag.

§ 50 Utbildning i projektledning.

Ingela Sjögren informerade om ett utbildningskoncept för projektledning som fått goda vitsord och som skulle kunna utgöra en startpunkt för en projektledare inför NKS 2016. Kursen är på 3 dagar och kostar 19800:-.

Ingela Sjögren lämnade sammanträdet. Vice förbundsordf. Per Gunnar Petersson övertog ordförandeskapet.

FS dryftade frågan.

FS beslöt

att projektledaren för NKS 2016 erbjuds möjlighet att delta i en introducerande projektledarkurs och att för ändamålet anvisa en kostnadsram om maximalt 20 000 kr.

§ 51 Geografisk placering av sammanträden

Margaretha Skoglund aktualiserade geografisk placering av FS sammanträden. Finns det någon vinst/möjlighet att lägga sammanträden på andra platser och/eller hitta resotider som inte kräver extremt tidiga morgnar etcetera? Frågan föranledde inget beslut men bör beaktas löpande i planeringsarbete.

§ 52 Kyrkomusikernas Tidning och förbundets mediastrategi

Henrik Tobin presenterade framtidsstrategier för KMT och förbundets webbpolicy för att möta utmaningar av såväl kommunikativ som ekonomisk art. Se vidare bilaga.

FS diskuterade frågan utförligt.

FS beslöt

att frågan om framtidsstrategier för KMT och webb återkommer vid nästa sammanträde

att ge Henrik Tobin i uppdrag att i samverkan med förbundsordföranden arbeta vidare med de frågeställningar som diskuterades

§ 53 Sammanträdet avslutande

Vice ordf. Per Gunnar Petersson avslutade sammanträdet 29/5 kl. 12.25.

Ingela Sjögren
förbundsordf.

Henrik Tobin
sekreterare

Per Gunnar Petersson
v. förbundsordf.

Lennart Ericsson
justerare

Margaretha Skoglund
justerare