

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2013-11-15, 10.29-15.37
Plats: Lärarnas Hus, Stockholm

Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (ordf.)
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Nils-Gunnar Karlson
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo-Ögren
Närvarande ej tjug. ers.
enl. turordning
Övrig närvarande: Kerstin Odeberg

Anders Johansson (ombudsman Lärarförbundet; §§ 96-99, 109, 113, 115, 116)
Henrik Tobin, (Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor, tillika förbundssekreterare/mötessekreterare)

§ 96 Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden Ingela Sjögren öppnade sammanträdet 10.29.

§ 97 Justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ulf Bernhardsson, Carolina Dawidson.

§ 98 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 99 Val av vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Vice ordförande i FS för mandatperioden 2014-2016 har ännu inte utsetts. Vice ordförande utses inom FS. Ingela Sjögren redogjorde för ärendet och förslag till process för att utse vice ordförande. Enighet rådde om processens utformning i två röstningssteg samt med slutna valsedlar. Tre ledamöter hade ställt sig till förfogande för uppgiften.

FS genomförde röstningen enligt tvåstegsmodellen

Efter genomförd röstningsprocess konstaterades att Nils-Gunnar Karlson utsetts till vice ordförande för KMR under mandatperioden 2014-2016.

§ 100 Val av ersättare i KOSK – Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté

Som vice ord är Nils-Gunnar Karlson ordinarie i KOSK (tillsammans med förbundsordföranden och förbundskassören). FS genomförde val till ersättare i KOSK för den nya mandatperioden.

FS beslöt

att utse Lennart Ericsson, Margaretha Skoglund och Carolina Dawidson som ersättare i KOSK, att kallas i denna ordning.

§ 101 Nordiska kyrkomusiksymposiet (NKS) 2016.

Kerstin Odeberg och Ingela Sjögren rapporterade från genomförd planering inför NKS 2016. Hittills har planeringsarbetet resulterat i mycket positiva kontakter med symposiets samarbetspartners. Arbetet har framför allt handlat om att lägga den organisatoriska och ekonomiska grunden för symposiet.

§ 102 Ombudsmötet 2013

Efter årets ombudsmöte föreligger ett antal uppdrag att genomföra.

FS listade framför allt följande åtgärder inom den närmaste tiden:

- Stadgeändringar som konsekvens av FS förslag A och B (Ingela Sjögren ansvarig)
- Bordläggning av behandlingen av ombudsmötets beslut under FS förslag C

I övrigt genomgicks utfallet (ombudsmötets beslut) av behandlingen av motionerna för vidare implementering i det fortsatta arbetet.

FS beslöt även

att ge förbundsordföranden i uppdrag att informera kyrkomusikstuderandena i landet om den nya strukturen när det gäller medlemskap i förbunden (Läraryrket/KMR)

§ 103 Komplettering av förhandlingsdelegationen

I och med ombudsmötet 2013 avgick Per Gunnar Petersson från förbundsstyrelsen.

FS beslöt

att som ny ledamot av Läraryrketets förhandlingsdelegation för kyrkan i Per Gunnar Peterssons ställe föreslå Margaretha Skoglund.

att uppdrag åt förbundssekreteraren att föra förslaget vidare till förhandlingsdelegationens ordförande.

§ 104 Registerfrågor rörande kyrkomusikstuderande

Nils-Gunnar Karlson tar frågan om registerföring av studerande med registeransvarige. Detta även med bäring på dels frågan om registrering av studerande som tillhör andra kyrkor och samfund, dels konsekvenserna av pågående strukturförändringar inom Svenska kyrkan.

§ 105 Informationsinsats betr. samarbetet Lärarförbundet / KMR.

Med anledning av behovet av att gentemot medlemmar och allmänhet tydliggöra samverkansformerna i det fackliga arbetet noterade förbundsstyrelsen de informationsinsatser som redan gjorts under hösten och som även fortsättningsvis kommer att göras.

§ 106 Hållbarhetsprojektet

Kerstin Odeberg aktualiserade frågan om hur skriften Hållbara kyrkomusiker används. Hon framhöll materialets potential för erfarenhetsutbyte mellan kollegor/medlemmar och efterlyste information om erfarenheterna så här långt.

FS diskuterade frågan och noterade särskilt att det finns en rad aspekter på förbundets webbstrategier som behöver beaktas i det kommande arbetet.

§ 107 Inbjudan till samarbetsprojekt

Från projektledare med uppdrag från Kyrkokansliet har kommit en förfrågan om medverkan från KMR:s sida i ett projekt som handlar om hur besökare i musikgudstjänster och konserter kan bidra till kyrkans internationella diakoni.

FS diskuterade frågan och konstaterade att ärendet visserligen är viktigt men att det inte ligger inom ramen för förbundets uppdrag som facklig organisation. Inte heller har kyrkomusikerna något formellt inflytande över beslut i församlingar rörande kollektändamål eller dylikt. Inget hindrar dock att Kyrkokansliet informerar om projektet i exempelvis Kyrkomusikernas Tidning, antingen genom att annonsera eller genom sedvanlig pressinformation som i mån av utrymme kan komma med på nyhetsplats i tidningen.

§ 108 Ekonomifrågor

a) Resultatrapport

Ulf Bernhardsson redogjorde för resultatrapport rörande förbundets ekonomiska ställning för årets första 10 månader. För bästa möjliga kontroll över den ekonomiska utvecklingen under året är det enligt FS viktigt att vid varje tillfälle under året kunna utläsa den procentuella förbrukningen på kostnadskonton i relation till helåret, och motsvarande när det gäller intäktsidan.

Ulf Bernhardsson lämnade också en reviderad budget för perioden 2014-2016 enligt beslut av ombudsmötet.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson rapporterade det aktuella kapitalläget utifrån underlag från förbundets nya handläggare av kapitalförvaltningsfrågor, Per Gunnar Petersson.

§ 109 **Kyrkomusikernas Tidning (KMT)**

a) KMT:s ekonomi

Redaktören Henrik Tobin redogjorde för KMT:s ekonomiska ställning utifrån resultatrapport till och med årets första 10 månader samt en helårsprognos baserad på tiomånadersresultatet. Ännu är det för tidigt att avge definitiva omdömen om årets utfall (det finns ännu några osäkerhetsfaktorer) men det ekonomiska läget ser preliminärt tillfredsställande ut.

b) Utgivningsplan 2014

Redaktören redogjorde för förslaget till utgivningsplan för 2014. Planen följer den tidigare utgivningsprincipen om publicering första fredag i varje månad med undantag för senareläggning i månaderna januari och augusti.

FS beslöt

att godkänna utgivningsplanen.

c) KMT:s budget 2014

I enlighet med arbetsordningen för KMT åligger det redaktören att fastställa tidningens budget.

Redaktören informerade om budgetförutsättningarna inför 2014. FS hade inga invändningar mot överväganden och budgetens innehåll.

Ordföranden framförde förbundsstyrelsens tack till redaktören för ett gott arbete med tidningen.

§ 110 **Kontrakt (§ 92/13)**

Vid förra sammanträdet redogjorde förbundsordföranden för utkast till kontrakt mellan förbundet och Per Gunnar Petersson rörande rådgivning och viss handläggning av förbundets kapitalförvaltning.

FS beslöt

att godkänna kontraktet och att uppdra åt förbundsordföranden att underteckna detsamma.

§ 111 Kyrkohandboksförslag för Svenska kyrkan (§ 93/13)

FS diskuterade den fortsatta handläggning av remiss-svar på förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Arbetsgruppen som tillsattes vid senaste sammanträdet har nu träffats och gjort en första genomlysning.

FS beslöt

att ge förbundssekreteraren i uppdrag att arbeta vidare med frågan och att processa ett skriftligt underlag för vidare behandling vid januarisammanträdet.

§ 112 Förbundsstyrelsens ärendehantering

Ingela Sjögren aktualiserade rutiner för distribution av underlag för förbundsstyrelsens sammanträden. I detta sammanhang diskuterades även de dagstidningsprenumerationer som ledamöterna erhållit.

Som en del i förenklad hantering av sammanträdesunderlag och allmän kostnadsbesparing beslöt FS

att inte förlänga pågående dagstidningsprenumerationer och att istället genomgående gå över till läsplattor vad avser sammanträdesunderlag.

§ 113 Styrelseutbildning (§ 59/13)

Margaretha Skoglund har tidigare aktualiserat frågan om eventuellt behov av styrelseutbildning. Anders Johansson informerade om Lärarfortbildning AB som en resurs i sammanhanget.

FS beslöt

att bordlägga ärendet i avvaktan på mer detaljerat beslutsunderlag.

§ 114 Hedersledamot

FS diskuterade vissa planeringsfrågor med anledning av att förbundet utsett ny hedersledamot, Kjell Bengtsson.

§ 115 Kommande sammanträden samt styrelseinternat

Följande sammanträdesdatum gäller tills vidare för våren 2014:

– 9-10 januari FS i Göteborg; start dag ett med kaffe 10.00, slut dag två kl. 16.00.

– 21 februari; reservdag FS i Stholm (10-16).

– 4-5 juni FS i Göteborg; start dag ett med lunch 12.00, slut dag två 16.00.

Därutöver internat med övergripande frågor (endast ordinarie styrelseledamöter): 3-7 april.

FS beslöt

att betr. internatet utse Ulf Bernhardsson att ta vissa resebyråkontakter och Nils-Gunnar Karlsson att med Henrik Tobin som bollplank samordna planeringen.

§ 116 Medlemsärende

Anders Johansson redogjorde för ett pågående medlemsärende. FS dryftade frågan inför ärendets vidare utveckling.

§ 117 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet kl. 15.37.

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
sekreterare

Justeras

Ulf Bernhardsson

Carolina Dawidson