

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid:	2014-01-09--10 9/1: 10.31-16.13 inkl. avbrott för måltider 10/1: 8.57-15.00 inkl. avbrott för måltider
Plats:	Artisten, Göteborg
Närv. ord. ledamöter:	Ingela Sjögren (ordf.) Nils-Gunnar Karlson Ulf Bernhardsson Carolina Dawidson Lennart Ericsson Agneta Sonnebo-Ögren
Närv. ers. för M. Skoglund	Pernilla Radborn (ej §§ 18, 21, 22)
Närv. ej tjug. ers. enl. turordning	Magnus Sundman
Övrig närvarande:	Anders Johansson (ombudsman Lärarförbundet; §§ 4, 6, 8, 14, 17 18, 21) Henrik Tobin, (Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor, tillika förbundssekreterare/mötessekreterare) Johannes Landgren (Högskolan f scen o musik; § 4) Ingemar Henningsson (Högskolan för scen och musik; § 4) Lars-Ingvar Larsson (Sensus; § 4) Kerstin Odeberg (KMR; § 4)
Frånv. pga sjukdom	Margaretha Skoglund

§ 1 Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden Ingela Sjögren öppnade sammanträdet den 9/1 2014 kl. 10.31.

§ 2 Justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Nils-Gunnar Karlson och Lennart Ericsson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 4 Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016

Ingela Sjögren redogjorde för planeringsläget inför Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016, som kommer att äga rum i Göteborg. Företrädare för olika samarbetspartners var inbjudna till detta ärende för ömsesidigt informations- och idéutbyte. Konstaterades god stämning och stor entusiasm inför det fortsatta planeringsarbetet.

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Genomgicks processen för att ta fram verksamhetsberättelse för KMR, verksamhetsåret 2013. Förbundssekreteraren gör ett utkast som går till FS på remiss varefter verksamhetsberättelsens innehåll fastställs vid FS sammanträde 2014-02-21

Beträffande bokslut för verksamhetsåret 2013 presenterades det mycket preliminära material som hittills föreligger. Det återstår ännu en hel del arbete för att göra bokslutet klart. I dagsläget finns inga ekonomiska ”varningssignaler” i bokslutsunderlaget.

§ 6 Utbildningsfrågor

Berördes behovet av att organisera utbildning kring arbetsmiljö och rollen som regionalt skyddsombud (RSO). Sådan utbildning organiseras lämpligtvis i samverkan med Lärarförbundets samordnare i skyddsombudsfrågor, Eva Vollmer.

Två förslag till utbildningsdagar föreslogs:

- första prioritet: 7-8/5 2014
- andra prioritet: 9-10/6 2014

Anders Johansson dryftar alternativen med Eva Vollmer och återkommer till förbundssekreteraren.

§ 7 Ekonomifrågor

Eftersom året ännu knappast hunnit börja föreligger ingen sedvanlig ekonomirapport för 2014.

Ulf Bernhardsson redogjorde utifrån underlag från förbundets särskilt sakkunnige i kapitalförvaltningsfrågor, Per Gunnar Petersson, för det gångna årets kapitalavkastning. År 2013 har inneburit en god kapitalavkastning och ett totalt sett tillfredsställande kapitaläge.

FS beslöt därutöver

att rapporterna från den sakkunnige arkiveras som arbetsmaterial hos förbundskassören.

§ 8 FS-ledamöterna som FFM

Nils-Gunnar Karlson hade aktualiserat frågan om att anmäla de förbundsstyrelseledamöter som inte genom rollen som stiftsombud eller skyddsombud redan är anmälda som Facklig förtroendeman, FFM. Sådan anmälan ombesörjs av resp. ledamot, lämpligtvis under beteckningen ”styrelseuppdrag i underavdelning” för att undvika risk för missförstånd när det gäller FS-ledamöternas formella fackliga status.

§ 9 Kontrakt (§§ 92, 110/13)

Ingela Sjögren rapporterade att kontrakt rörande rådgivning och viss handläggning av förbundets kapitalförvaltning nu är undertecknat av förbundsordföranden och sakkunnige Per Gunnar Petersson. Originalet arkiveras hos förbundsordföranden med kopia hos förbundskassören.

§ 10 Stadgeändringar

Utsänt förslag med justeringar av förbundets stadgar i enlighet med Ombudsmötets (2013) beslut godkändes av förbundsstyrelsen.

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

Förbundssekreteraren har enligt uppdrag från FS 2014-11-15 utarbetat ett förslag till remiss-svar på förslaget till ny kyrkohandbok. FS arbetade igenom det i förväg utsända arbetsmaterialet.

FS beslöt

att avge förbundets svar på remiss rörande ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan i enlighet med bilaga.

§ 12 Styrelseutbildning (§§ 59, 113/13)

Bordlägges.

§ 13 Planering styrelseinternat

Diskuterades planeringsfrågor inför vårens styrelseinternat (utvecklingskonferens) med den nyvalda styrelsen. AU ansvarar för den fortsatta planeringen av programmet. Ulf Bernhardsson ansvarar för insändande av korrigerat underlag rörande transporterna.

FS beslöt därutöver

att eftersom utvecklingskonferensen är ett internat, sammanträdesarvoden och traktamenten inte utgår till ledamöterna.

§ 14 Remiss ang. förslag till samgående Sensus-Bilda

Nils-Gunnar Karlson redogjorde för det förslag till samgående mellan Sensus och Bilda som nu föreligger och som KMR har möjligt att yttra sig över senast 17 februari. FS överlade i frågan.

FS beslöt uttala

att förbundsstyrelsen inte ser några hinder för ett samgående mellan förbunden enligt det förslag som lämnas i remissunderlaget.

FS beslöt vidare

att uppdra åt förbundssekreteraren att till Sensus förmedla förbundets ställningstagande.

§ 15 Årsbok med matrikel

Ingela Sjögren redogjorde för den tidplan som samordnaren för årsbok/matrikel Jonas Tobin meddelat inför årets upplaga:

- deadline för insändande av uppgifter: 4/4
- allt material färdigt och godkänt hos samordnare/tryckeri: 17/4
- leverans: 5-9/5.

§ 16 Domkapitlen och organisttjänsterna (§§ 65, 92/12, 15, 35, 52/13)

Som ett resultat av den skrivelse rörande nödvändigheten av att värna om organisttjänsterna inom Svenska kyrkan som KMR våren 2012 sände ut till landets domkapitel har nu även svar inkommit från domkapitlet i Karlstad. (Bilaga) Man kan därmed konstatera att svar på den nämnda skrivelsen därmed har inkommit från följande domkapitel: Göteborg, Härnösand, Luleå, Lund, Skara, Uppsala, Stockholm, Västerås och Karlstad.

§ 17 Registerfrågor

Från ombudsmötet 2013 föreligger ett beslut att se över en rad frågor kopplade till förbundets kommunikation m.m. FS diskuterade därutöver aktuella frågor för handläggning under närmaste tiden. FS beslöt

att snarast överlägga med registeransvarige för att se över rutinerna för det löpande arbetet med förbundets register inklusive förbundets interna kommunikation i registerfrågorna.

att därvid särskilt fokusera på frågor som kan samverka till att höja kvaliteten på registret, både när det gäller systemfunktioner (inklusive samverkan med Lärarförbundets register och personal) och när det handlar om att säkerställa medlemsregistreringens kvalitet i alla detaljer och steg i processen.

§ 18 Planeringsfrågor

Genomgicks aktuella planeringsfrågor kopplade till kommande sammanträden inom förbundet eller där förbundet deltar med representanter:

2-3/6 i Göteborg: Nordisk facklig konferens (KMR ansvarar för planeringen)
(start från lunch 2/6, avslutningsmiddag kvällen 3/6; hemresa 4/6 för ledamöter som inte deltar i Nordiska kyrkomusikrådet)
4/6 i Göteborg: Nordiska kyrkomusikrådet
5/6 i Göteborg: FS (ledamöterna ansluter 4/6 till Nordiska kyrkomusikrådets kvällsmiddag för att kunna starta sammanträdet nästa dags morgon). FS sammanträde pågår till 16.00

Övriga sammanträdestider för FS:

21/2 10-16: inbokad reservtid tas i anspråk (Stockholm)
27-28/8 (Stockholm); Carolina Dawidson anmäler förhinder; ers. inkallas.
3-4/11 (Stockholm)
5/12 (Stockholm) - obs reservtid.

§ 19 Tack I

Förbundsordf framförde sitt tack till FS för julhälsningen. Ledamöterna framförde i sin tur sitt tack för förbundsordförandens julhälsning till FS.

§ 20 Tack II

Förre vice ordf Per Gunnar Petersson har sänt ett tack till FS för uppvaktningen i samband med hans avgång ur styrelsen, med välgångshälsningar för FS och framtiden.

§ 21 Hedersledamot (§§ 63, 114/13)

Som framgått har KMR utsett Kjell Bengtsson, Alingsås, som ny hedersledamot inom förbundet. Det synliga beviset på detta beslut i form av diplom kommer att inom kort överlämnas till Kjell Bengtsson av förbundsordföranden och förbundssekreteraren.

§ 22 Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 10/1 2014 kl. 15.00

Ingela Sjögren
förbundsordf.

Henrik Tobin
förbundssekr.

Justeras:

Nils-Gunnar Karlson

Lennart Ericsson