

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2014-02-21, 10.27-15.02
Plats: Sensus Stockholm.
Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (ordf.)
Nils-Gunnar Karlson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson (från pkt 5)
Agneta Sonnebo-Ögren
Närv. ej tjug. ers.
enl. turordning: Torgerd Riben
Övrig närvarande: Henrik Tobin, (Läraryrkesförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor,
tillika förbundssekreterare/mötessekreterare)
Frånv. pga sjukdom: Margaretha Skoglund

§ 28 Sammanträdet öppnas

Förbundsordföranden öppnade sammanträdet kl. 10.27.

§ 29 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg och justeringar.

§ 30 Val av justerare

Carolina Dawidson och Agneta Sonnebo Ögren utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

§ 31 Rapporter

a) Yttrande över förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Förbundets yttrande över förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan har inlämnats den 13/1 2014.

b) Yttrande över samgående Sensus och Bilda

Förbundets yttrande över förslag till samgående mellan studieförbunden Sensus och Bilda har inlämnats den 13/1 2014.

§ 32 Verksamhetsberättelse (utsänd)

Verksamhetsberättelse för KMR arbetsåret 2013 är klar och utsänd i förväg.

FS beslöt

att fastställa verksamhetsberättelsen.

Förbundssekreteraren svarar för att texten vidarebefordras för införande i förbundets årsbok med matrikel.

§ 33 Sensus

Den planerade överläggningen mellan FS och företrädare för Sensus förbundsledning ajourneras på grund av andra tvingande arbetsuppgifter för Sensus-företrädarna.

§ 34 Utbildningsfrågor

Henrik Tobin informerade om det nya utbildningsinstitutet som Svenska kyrkan nu har skapat och som stegvis nu byggs upp. Konstaterades att institutet nu fått en huvudansvarig person och att programchefer tillsatts (därav en kyrkomusiker), var och en ansvarig för en av de fyra utbildningsprofiler som institutet skall ansvara för.

§ 35 Ekonomifrågor

a) Ekonomirapport

Efter endast några veckor på det nya året finns ännu ingen relevant information rörande läget för förbundets ekonomiska ställning.

Ulf Bernhardsson lämnade därutöver rapport över ekonomiska händelser av rutinkaraktär som genomförts sedan årsskiftet, bland distribution av stiftsföreningarnas bidrag, hantering av vissa medlemsavgifter etc.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson lämnade kapitalförvaltningsrapport utifrån underlag som Per Gunnar Petersson sammanställt.

c) Bokslutsfrågor

Bokslutsunderlag är under framtagande men föreligger ännu inte i komplett skick.

(forts. § 35 nästa sida)

d) Bidragsansökan stiftsförening

Till FS har inkommit en bidragsansökan för genomförande av en gemensam arbetshelg i samband med nystart av KMR-Z (västra Härnösands stift). Vissa frågor behöver utredas ytterligare.

FS beslöt

att FS tar ställning till ansökan sedan vissa frågor fått sitt svar.

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

Vilande ärende. Förslagsställaren äger i någon mening frågan och den får återkomma när förslagsställaren återkommit efter sjukdom.

FS beslöt

att bordlägga frågan.

§ 37 Styrelseinternat

Förbundsordföranden redogjorde för grundplaneringen av internatet. En programskiss har tagits fram, resande och övernattningskostnader.

§ 38 Nordisk facklig konferens, NKR samt FS 2-5/6 2014

Ingela Sjögren redogjorde för planeringen inför Nordisk facklig konferens i Göteborg 2-3/6 2015 samt Nordiska kyrkomusikrådet 3-4/6 2014.

§ 39 Kontraktombud och matrikelkorrektur

Efter redogörelse av Nils-Gunnar Karlson (kontaktperson mellan FS och registret) dryftades en del tekniska frågeställningar med bäring på utvecklingen av registerhanteringen.

§ 40 Medlemskap i annat TCO-förbund

Nils-Gunnar Karlson redogjorde för medlemsfråga kopplade till medlemskap i annat TCO-förbund än Lärarförbundet. FS dryftade frågan och klargjorde vissa grundläggande principer för dubbelanslutningen.

Förbundsordföranden och förbundssekreteraren kommer att gemensamt utforma en informationstext som läggs ut på kmr:s webbplats.

§ 41 Ersättare till ordinarie FS-sammanträde

Det har varit skick och bruk att samtliga ersättare inom FS har kallats till ett gemensamt FS-sammanträde i samband med att ny förbundsstyrelse konstituerats.

FS beslöt

att kalla samtliga ersättare till FS novembersammanträde, 3-4/11 2014. Plats: preliminärt Västerås i samverkan med stiftsföreningens styrelse.

§ 42 RSO-utbildning 7-8/5

Förbundssekreteraren redogjorde för planerad utbildning i skyddsombudsfrågor. Utbildningen äger rum 7-8/5 2014 och inbjudan riktas till regionala skyddsombuden för kyrkan, stiftsombuden som inte är reg. skyddsombud samt FS ordinarie ledamöter. Ansvariga för utbildningens uppläggning är Lärarförbundets ansvariga för skyddsombudsfrågor Eva Vollmer samt ombudsmännen Anders Johansson och Henrik Tobin.

§ 43 Kontraktsfråga kring symposieskriften

Ingela Sjögren redogjorde för utkast till avtal som skall reglera framtagandet av symposieskrift som förbundssekreteraren fått i uppdrag att författa. FS diskuterade vissa enskildheter i förslaget till avtalstext och noterade några detaljer som behöver kompletteras.

FS beslöt

att ge förbundssekreteraren i uppdrag att komplettera texten.

§ 44 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade dagens sammanträde kl. 15.02.

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
sekr.

Carolina Dawidson
justerare

Agneta Sonnebo Ögren
justerare