

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid:	2014-08-27--28
Plats:	Lärarnas Hus, Stockholm
Närv. ord. ledamöter:	Nils-Gunnar Karlson (mötesordf) Ulf Bernhardsson Lennart Ericsson Margaretha Skoglund Agneta Sonnebo Ögren
Närv. tjug. ersättare	Nicklas Strandberg
Närv. ej tjug. ers. enl. turordning	Olle Heverius
Övriga närvarande:	Anders Johansson (§§ 73, 74, 75, 79, 82, 85; ombudsman) Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare/mötessekreterare) Magnus Engblom (§§ 82, 85; stiftsombud)
Anmält förhinder	Ingela Sjögren Carolina Dawidson

§ 73 Sammanträdet öppnas

Vice ordf. Nils-Gunnar Karlson öppnade i egenskap av mötesordförande dagens sammanträde 2014-08-27 kl. 10.33. Han informerade om de särskilda omständigheterna kring dagens möte.

§ 74 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 75 Val av justerare

Att justera protokollet utsågs Ulf Bernhardsson och Agneta Sonnebo Ögren.

§ 76 Rapporter

a) Tack 1

Förre KMT-redaktören Carl Johan Wilson har sänt ett tack till FS för uppvaktning på bemärkelsedag.

b) Tack 2

Förbundsordf. Ingela Sjögren har sänt ett tack till FS för kondoleanshälsning till familjen.

c) Kyrkomötet

Möteshandlingar har nu sänts ut till Kyrkomötets ledamöter. 109 motioner har lämnats in till årets möte. Nils-Gunnar Karlson redogjorde i korthet för motioner med relevans för det kyrkomusikaliska arbetet.

§ 77 Förbundets register (§ 50/14)

Det föreligger ett uppdrag till AU från FS sammanträde 2014-06-05 att arbeta vidare med vissa registerfrågor, bland annat system för registerhantering. Uppdraget har p. g. a. sommarperioden ännu inte hunnit behandlas av AU, och kommer att hanteras under hösten. Diskuterades även konkreta namn när det gäller eventuellt behov av extern resursperson. En sådan har kontaktats och är vid eventuell förfrågan beredd att utgöra en resurs.

Nils-Gunnar Karlson kommer inom kort att träffa registeransvarig för vidare inventering av frågeställningar. Ulf Bernhardsson rapporterade också att ett förslag till tidplan för kommande avisering av medlemsavgifter m.m. inom kort kommer att översändas av Annero Ekonomi och Administration AB.

Frågan under denna punkt, om förbundets register, har också ett nära samband med följande ärende, reglemente för registerhantering. Därför bör dessa två punkter hållas samman i den vidare processen.

Mot bakgrund av diskussionen beslöt FS

att ge klartecken för en mer formell kontakt med vederbörande resursperson för att inventera förutsättningarna för ett eventuellt långsiktigare samarbete.

att avvakta beslut om den vidare processen innan omfattning av uppdraget och kostnaderna klarnat.

att ge ordf. och vice ordf. i uppdrag att genomföra ovanstående åtgärder.

§ 78 Reglemente för registerhantering (§ 51)

Det finns ett uppdrag till AU från FS sammanträde 2014-06-05 att arbeta vidare med frågan om registerhantering och reglemente för registerhanteringen. Ett första textutkast till *Reglemente för KMR:s register* har lagts fram av Nils-Gunnar Karlson och sedermera processats tillsammans med förbundssekreteraren.

FS diskuterade frågan ingående och utkastet till reglementet kompletterades. I nästa steg kommer Nils-Gunnar Karlson att träffa registeransvarig, bl. a. för fortsatt utveckling av textunderlaget, bland annat preciseringar vad termer som exempelvis "lättillgänglighet" i praktiken innebär.

Mot bakgrund av diskussion beslöt FS

att v. ordf. dryftar utkastet till reglemente med registeransvarig.

att texten till reglementet vidareutvecklas i en grupp bestående av Nils-Gunnar Karlson, Ulf Bernhardsson och Agneta Sonnebo Ögren, för att läggas fram och fastställas vid kommande FS-sammanträde.

§ 79 Styrelseutbildning (§§ 59, 113/13, 52/14)

Vid senaste FS-sammanträdet gavs ett uppdrag till Lärarförbundets ombudsman Anders Johansson att sondera inom Lärarförbundet för att kunna tillskapa en modell för styrelseutbildning. Anders Johansson har nu ett resultat av sonderingen och meddelar att det är fullt möjligt att skapa en sådan utbildning, en fråga som dessutom ligger högt i prioritet inom Lärarförbundet.

FS beslöt

att förslagsställaren Margaretha Skoglund och ombudsman Anders Johansson får arbeta vidare med ett utbildningsförslag som stäms av med AU.

§ 80 Ekonomifrågor

a) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson lämnade sedvanlig rapport över förbundets ekonomiska läge per den 31/7 2014. Inga oförutsedda ekonomiska händelser kan noteras, likaså är intäkts- och kostnadsläget tillfredsställande.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson gav kapitalförvaltningsrapport utifrån underlag från förbundets konsult när det gäller kapitalförvaltningen. Det sammantagna utfallet, utifrån riskviktning och läget på kapitalmarknaden, måste betecknas som tillfredsställande.

(forts § 80 nästa sida)

c) Kapitalstrategidokumentet

Kapitalstrategidokumentet skall uppdateras regelbundet. AU föreslår att kapitalförvaltningsgruppen får i uppdrag att uppdatera dokumentet

FS beslöt

att i enlighet med AU:s förslag ge kapitalförvaltningsgruppen i uppdrag att uppdatera kapitalstrategidokumentet för fastställande av FS.

d) Bidragsansökan stiftsförening (§ 35d, 49d/14)

Stiftsföreningen i Härnösand östra planerar, för att stimulera det fackliga och yrkesmässiga utbytet, samla medlemmar (inte minst kontraktsombud) till utbildning och överläggningar, 9-10 januari. Föreningen har inbjudit föreläsare från KMR centralt.

För att få rimlig utväxling tidsåtgång/kostnader totalt i relation till ett föreläsningsspass för en central föreläsare är frågan om det finns andra möjligheter att utbildningstillfälle för t.ex. kontraktsombuden.

Nicklas Strandberg lämnade sammanträdet.

FS överlade i frågan. FS konstaterade att frågan om utbildning av kontraktsombud och styrelser är viktig och bör ha hög prioritet.

FS beslöt

att med tanke på den ogynnsamma relationen mellan tidsåtgång och kostnader för en föreläsningssats, föreslå stiftsföreningen att i samarbete med KMR undersöka förutsättningarna för en utbildningssatsning för kontraktsombud m. fl. längre fram.

Eftersom utbildningsdelen av arrangemanget därmed, enligt uppgift inte kommer att genomföras, bortfaller frågan om extra bidrag.

Nicklas Strandberg återkom till sammanträdet.

e) Inköp av dator för förbundssekreterare (§ 63/14)

Henrik Tobin informerade om datorhaveri som nödvändiggjort inköp av ny dator till förbundssekreteraren/redaktören. Åtgärden muntligt godkänd av förbundsordf. AU föreslår att kostnaden ca 21 tkr delas lika mellan KMR och KMT. FS beslöt i enlighet med förslaget. Medel anvisas från konto 5410, förbrukningsinventarier.

(forts. § 80 nästa sida)

f) Tidplan för medlemsavisering

Ulf Bernhardsson informerade om tidplan för medlemsavisering (tidplanen upprättad av Annero Ekonomi och Administration AB).

§ 81 Inköp av dator till förbundsordföranden (§ 63/14)

Ordföranden anmälde att datorinköp enligt AU § 63/14 genomförts och medel anvisats från 5410, förbrukningsinventarier.

§ 82 KMR:s årsbok med matrikel

Magnus Englund gav en bakgrund till frågeställningen som behandlats vid Ombudsmötet 2013 och som handlar om KMR:s årsbok med matrikel, hur den i framtiden skall utformas och presenteras. Här finns en rad aspekter att ta ställning till: mervärde för medlemmarna, användbarhet för förbundets funktionärer i det dagliga arbete, kostnader för framtagande och distribution etc.

Nicklas Strandberg efterlyste behovet av en app kopplad till matrikeln, inte minst för stiftsombudens "fältarbete". Olle Heverius efterlyste en möjlighet för förbundets funktionärer att kunna kontrollera matrikelns uppgifter.

Magnus Engblom redogjorde för utskottets (Ombudsmötet 2013) behandling av frågan och de frågeställningar som utskottet hade listat.

FS diskuterade frågan ingående. Frågan behöver beredas i en särskild arbetsgrupp och starta med en behovsinventering som sedan kan fortsätta med att finna lösningar och förslag. FS tog fram ett antal namnförslag till en sådan arbetsgrupp.

FS beslöt

att hänskjuta frågan om sammansättning av arbetsgrupp för vidare behandling av årsbok/matrikel-frågan till AU.

att ge denna arbetsgrupp i uppdrag att relativt skyndsamt föra frågan vidare.

Anders Johansson återkom senare med information om att det redan nu inom Lärarförbundet finns en app när det gäller vissa arbetstidsfrågor.

§ 83 Svenska kyrkans kyrkokansli och kyrkomusikerärenden

Eftersom Kyrkokansliets handläggare för kyrkomusikfrågor hade anmält förhinder informerade förbundssekreteraren om pågående processer när det gäller kyrkomusikfrågorna på central nivå inom Svenska kyrkan.

§ 84 Annonsering i KMT

Tf redaktören för KMT, Kerstin Odeberg, har aktualiserat frågan om annonseringsgången i tidningen och framtiden för "pappersannonsering" inom KMT. Det handlar om behovet av att uppmärksamma arbetsgivarna på KMT som effektivt annonsorgan men att också förhålla sig till en generellt sett ökad försiktighet från annonsörernas sida.

FS diskuterade frågan. En svårighet är att hålla medvetenheten om KMT:s effektivitet som annonsorgan levande bland annonsörerna, just när det blir aktuellt att annonsera en tjänst.

FS beslöt

att som kortsiktig åtgärd ge tf redaktören i uppdrag att snarast att utforma ett informationsunderlag för KMT som läggs ut på stiftsombudens forum samt mailas direkt till stiftsombuden.

att som långsiktig åtgärd förbereda en process för att ta ett helhetsgrepp på förbundets informationsverksamhet med utgångspunkt i synpunkterna i arbetsmaterial från överläggningarna under denna punkt.

att Nils-Gunnar Karlson informerar tf redaktören om innehållet i detta beslut och de aspekter som är förbundna därmed.

§ 85 Avtalsfråga

Magnus Engblom aktualiserade en avtalsfråga när det gäller att "komma överens" om instruktion och särskilt frågan om övertid (i samband med instruktion) som inte är tydligt reglerad i avtalet. Sådan övertid bör därför regleras i det lokala avtalet och lämpligtvis följa ordalydelsen i ÖLA 93 (finns även i KMR:s årsbok med matrikel 2009).

FS beslöt

att ge Anders Johansson i uppdrag att presentera frågeställningen på stiftsombudsforumet med råd hur frågan skall behandlas i samband med avtalsskrivningar.

§ 86 Namnbrickor

Namnbrickor för stiftsombud och RSO kan beställas inom Lärarförbundet. textvarianter (Lärarförbundet+ Stiftsombud/RSO+namnet) samt (Lärarförbundet + RSO + namnet). Förbundssekreteraren ansvarar för namnlista till kontaktperson på Lärarförbundet (Gerdin).

§ 87 Förändrad representation konferens (§ 59/14)

Ingela Sjögren måste av tvingande omständigheter avboka planerat besök under september månad vid kyrkomusikalisk konferens i Stavanger. Hon ersätts av Kerstin Odeberg.

§ 88 Nästa sammanträde

FS sammanträder nästa gång 3-4 november 2014 i Västerås. Förbundssekreteraren har anmält frånvaro på grund av andra arbetsuppgifter, men tar ansvar för hotellbokning. Ärendelistan koordineras även denna gång av förbundssekreteraren.

I dennes frånvaro utsågs Agneta Sonnebo Ögren att föra protokoll vid detta sammanträde.

§ 89 Sammanträdet avslutande

Nils-Gunnar Karlson avslutade sammanträdet 2014-08-28 kl. 12.00

Nils-Gunnar Karlson
v förbundsordf

Henrik Tobin
sekreterare

Ulf Bernhardsson
justerare

Agneta Sonnebo Ögren
justerare