

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund

Datum och tid: 2014-11-03—04
Plats: Sessionssalen, Västerås stift, Västerås
Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren, ordf
Lennart Ericsson
Carolina Dawidsson
Agneta Sonnebo
Anders Johansson (från § 110)
Nils-Gunnar Karlsson (från § 110, ej § 119, 120, 121, 122)
Ulf Bernhardsson (från § 110)

Närv. t.jg. ersättare: Pernilla Radborn
Olle Heverius från § 119 - 122

Närv. ersättare: Olle Heverius
Magnus Sundman
Ulric Andersson
Torgerd Riben
Nicklas Strandberg (från § 113)

Närvarande under § 118 Erik Svensson

Anmält förhinder: Margareta Skoglund
Kerstin Odeberg

§ 107. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Ingela Sjögren öppnade sammanträdet kl. 10.47. Särskilt välkomna till alla ersättare som deltar i mötet. I frånvaro av förbundssekreteraren fungerar Agneta Sonnebo som sekreterare för mötet.

§ 108. Fastställande av dagordning

Dagordningen genomgicks och fastställdes.

§ 109 Val av justerare

Lennart Ericsson och Carolina Dawidsson.

§ 110. Inköp av dator till Förbundsordföranden (§ 63, 81/14)

Inköp av ny dator visade sig inte vara nödvändigt då det gick att återställa den gamla. Beslutet från tidigare sammanträde § 81 är därmed inte genomfört.

Anders Johansson ansluter till mötet kl 11.00, Ulf Bernhardsson Nils-Gunnar Karlsson anlände kl. 11.09.

§ 111. Rapporter

a) Anders Johansson informerar om HÖKT, Hörselskadade i kyrkans tjänst. . För vår del handlar det mycket om förebyggande arbete för kyrkomusiker. Vi föreslår en artikel i KMT för att belysa problemet, kontakta Mikael Henning i HÖKT angående mer information.

b) Planeringen för NKS rullar på enligt plan, huvudramarna ska vara klart före sommaren, dragplåster måste bokas i god tid. Praktiska lösningar för boende i olika prisklasser letas just nu. Seminarierna och boken ska planeras vid ett möte i januari, Nordiska kyrkomusikrådet träffas i anslutning till FS i januari. Henrik rapporterar till Ingela att arbetet med boken går enligt planerna. Budgeterat för 700 deltagare men hoppas på 1.000. Anmälan öppnas den 15/9 2015

c) "Öppet brev" om arbetet med Kyrkohandboken till biskopsmötet, ett initiativ från Kyrkosångsförbundet, KMR är en av undertecknarna. Brevet har blivit en dörröppnare för diskussioner, biskopsmötet bjöd in till möte med undertecknande organisationer den 16/10 i Uppsala. Mötet var konstruktivt och lyhört med en gott samtalsklimat kring problemen. Mötet kommer att redovisas i KMT.

d) Sensus extra förbundsstämma inför samgåendet med Bilda. Nils-Gunnar deltog i förbundsstämman (Sensus) i maj och kommer att delta i den extra förbundsstämman i slutet av november. Beslutet att samgå behöver beslut från två förbundsstämmor. Samgångendet blir den 1/7 2015.

§ 112. Dator till förbundskassören (§ 102)

Förbundskassörens dator med äldre programvara behöver bytas ut, vi beslutar att förbundskassören får köpa en ny till ett maxbelopp av 14.000.

Sammanträdet ajourneras för lunch.

§ 113. Möte med styrelsen för Västerås stifts kyrkomusikförening

Mötet var givande med många intressanta synpunkter. Bilaga: Minnesanteckningar från överläggningarna med stiftsföreningen.

§ 115. Förbundets register (§ 50, 77/14)

Nils-Gunnar har haft en träff med registeransvarig Erik Wadman och fått en information om de flertal register som förekommer. Fler och fler kommer in från Läraryrksförbundets register, glädjande att dubbelanslutningen tycks fungera bättre. Det finns medlemmar som inte vill synas med personuppgifter.

§ 116. Reglemente för registerhantering (§ 51, 78/14)

Nils-Gunnar föredrar förslaget från beredningsgruppen. Nils-Gunnar och Ingela har redan uppdrag att ta kontakt med registerkunnig person och kan då ta reda på gällande bestämmelser från Datainspektionen.

Dokumentet diskuterades och styrelsen återremitterade dokumentet till AU för bearbetning och beslut.

§ 117. Styrelseutbildning (§ 59, 113/13, 52, 78, 80c/14)

Anders Johansson redovisar två tänkbara styrelseutbildningar:

a) Utbildningsenheten på Lärarförbundet rekommenderar ett material "Vi utvecklar vår organisation".

Materialet är uppbyggt som ett studiecirkelmateriale med kapitel som läses och diskuteras. Vi kan välja de kapitel som är intressanta för oss.

b) Ett annat alternativ är Sensus material "Väx i ditt uppdrag – en styrelse som gör skillnad", kan också göras som studiecirkel eller med någon cirkelledare från Sensus som kan ha en heldag med materialet.

Vilket är FS behov? Gruppdynamiska processer för styrelsen? Ska styrelsen ersättare vara med? Margareta har som initiativtagare till frågan fått information om förslagen men inte förordat något alternativ.

Två-dagarskonferens eller en del varje sammanträde?

FS beslutar att

vi uppdrar åt Anders J att ta beslut på vilka delar ur de båda materialen som ska väljas ut med Margareta som bollplank och

att vi avsätter två dagar i maj till en intensiv styrelseutbildning och

om det finns ekonomi för det ska ersättarna tas med. Ulf sonderar ekonomin till januarimötet.

Datumförslag: 18-19/5.

§ 118. Ekonomifrågor

Ekonomirapporten per 140930 föredrogs av Ulf Bernhardsson. Noterades att vi fått fel resultatrapport för KMT från kamreren.

Kapitalförvaltningsrapport från P-G Peterson. 8,28 % är årets preliminära resultat.

Kapitalstrategidokumentet (arbetsgrupp Ulf, Nils-Gunnar, Margareta) har sett över dokumentet i samarbete med kapitalförvaltaren, det förslag till ändring som har gjorts gäller "*Tillgångsslag*"

...fördelningen aktierelaterade kontra ränterelaterade fonder skall i normalfallet vara 70-30% (tidigare 65-35%). Förslag från FS är möjligheten att vid behov (extremfall) helt gå ur aktiesystemet, skickas med till kapitalförvaltningsgruppen.

Redovisning av stiftsföreningarnas ekonomi redovisades. Västerås stift har under 2013 fått bidrag från lokalavdelningarna till medlemmarnas orgel- och studieresa, något att rekommendera till andra stiftsföreningar. Stiftsföreningarnas egna kapital varierar kraftigt.

§ 119**KMR:s årsbok med matrikel (§ 82, 105/14)**

AU föreslår en arbetsgrupp kring arbetet med årsboken med matrikeln: Magnus Engblom, Nils-Gunnar Karlsson, Nicklas Strandberg och Ingela Sjögren.

FS beslutar att utse denna grupp att arbeta vidare med årsbok och matrikel. Vi har inte längre ekonomisk täckning att ge ut en matrikel, den bär inte längre sina kostnader vilket revisorerna uppmärksammat.

Bara på nätet eller både årsbok och data? Årsboksutgivning vartannat år? Hur säkerställer vi att gamla uppgifter går att få fram, viktigt för forskning och även för medlemmarnas frågor. Privat adress och telefon eller arbetsplatsens uppgifter? Tidningen och årsboken ger något ut till medlemmarna, en tydlig signal att vi får något för vårt medlemskap. Kan vi göra årsboken tunnare?

Kan vi komma med i kyrkans matrikel över präster och diakoner? Kan/ska utbildning stå med? Ska KMR ta på sig att själva garantera behörighet (typ advokatsamfundet)?

FS uppdrar åt arbetsgruppen att se över om årsboken kan göras tunnare med hänvisning till anvisningar och avtal på nätet

FS beslutar att Olle Heverius får uppdrag att ta kontakt med Datainspektionen för att utreda årsboken i förhållande till PUL.

Vi måste uppdatera och aktivera på vår Facebook-grupp, t ex lägga ut uppgifter vid sammanträden och andra aktiviteter. Nicklas kan hjälpa oss igång med en Facebook-grupp där vi alla kan vara aktiva. I samband med kafferasten gav musikkonsulenterna i Västerås stift oss en rundvandring i musiklokalerna i Västerås stift.

§ 120**Ombudsmöte 2016 (§ 82/14)**

FS beslutar att anta AU:s förslag om datum för ombudsmöte den 20-21/10 2016 med FS-möte den 19/10.

§ 121**Annonsering i KMT (§ 84/14)**

Tf redaktören för KMT, Kerstin Odeberg, har förslag till informationsblad för annonsering av kyrkomusikertjänster i KMT för att öka mängden annonser som är i vikande.

Stiftsombuden kan ha med sig ett infoblad när de besöker församlingar/arbetsplatser och kan lämna det vidare till ansvarig för annonser/information.

FS uppdrar åt Kerstin Odeberg ta fram ett konkret förslag till januarimötet. Bilaga: Kerstin Odebergs förslag.

§ 122**KMT utgivningsplan och budget**

FS fastställer utgivningsplanen för 2015.

Budgeten genomgicks och frågan om ändrade resekostnader diskuterades, Ingela kontaktar Henrik.

§ 123**Hur väljer man/finner man nytt stiftsombud när någon slutar?**

Problemet att rekrytera nya stiftsombud diskuterades, likaså att rekrytera nya styrelsemedlemmar till stiftsföreningarnas styrelser. I samband med FS styrelseutbildning i maj kan vi göra en mindre variant av styrelseutbildning för stiftsföreningarnas styrelsearbete för att öka kunskapen.

§ 124**Avtackning**

Ingela kommer att närvara vid öppningen av Lärarförbundets kongress den 11:e november. Eva-Lis Sirén slutar som ordförande för Lärarförbundet i och med kongressen och har bjudit in till avskedsfest den 1 december, Ingela kommer att närvara. Vi uppvaktar med CD-skivor. Vi uppvaktar också Kerstin Odeberg som fyllt 50.

Styrelsen ajournerades för ett besök hos domkyrkoorganist Johan Hammarström i Västerås domkyrka med visning av orgeln och samtal om verksamheten och tog lunch.

§ 125**Övriga frågor**

Stadgarna på hemsidan behöver uppdateras.

§ 126**Sammanträdet avslutande**

Ordförande Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 2014-11-04 kl. 13.35

Ingela Sjögren
Förbundsordförande

Agneta Sonnebo
Sekreterare

Lennart Ericsson
Justerare

Carolina Dawidsson
Justerare