

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

### Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum 2019-11-20--21

Tid Start dag 1 12.30  
Slut dag 2 kl. 15.00

Plats: Lärarförbundets regionkontor, Göteborg

Närv. ord. ledamöter: Nils-Gunnar Karlsson (mötesordf)  
Kerstin Odeberg, (vice ordförande)  
Ann-Margreth Nyberg (mötessekreterare)  
Olle Heverius (kassör)  
Margaretha Skoglund  
Pernilla Radborn

Närv. tjänstg ers  
f Marie Olhans Carolina Söderberg

Anmält förhinder: Marie Olhans  
Alma Hedlund-Emilsson(Personlig ersättare för Marie Olhans)

#### § 102 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet den 20/11 kl. 12.30.

#### § 103 a Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

##### b. Val av sekreterare

Till mötessekreterare utsågs Ann-Margreth Nyberg

#### § 104 Val av justerare

Kerstin Odeberg och Olle Heverius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Ko  
Ngae  
OH

## § 105 Föregående protokoll

Protokoll från 2019-09-27, distribuerat 2019-10-08 anmäldes och lades med godkännande till handlingarna.

## § 106 Rapporter

### a) Lägesrapport NKS 2020

Nils-Gunnar Karlson rapporterade om Nordiska Kyrkomusik Symposiet som äger rum i Helsingfors den 10-13 september 2020. Efter nyårshelgen öppnas anmälningsbyrå. Från Sverige är Schola Gothia och Anders Börjesson tillfrågade om att medverka. Dessutom är det önskvärt att svensk körmusik och orgelpedagogik representeras.

FS har ingen direkt funktion, men det är önskvärt med representation från styrelsen. Kostanden för FS medverkan önskas att den bekostas i första hand av arbetsgivaren, men ev. kan FS bekosta någon del.

I tidningen CRUX 3/2019 finns det en intervju med Anders Hovind, verksamhetsledare för CREO i Norge samt FS ordföranden Nils-Gunnar Karlsson.

### b) KOSK -rapport

Nils-Gunnar Karlsson gjorde en lägesrapport från samarbetet som även kommer att inom det snaraste initiera ett möte om det fortsatta samarbetet.

### c) TAM

Kerstin Odeberg rapporterade att hon tillsammans med ordföranden gjort ett besök i TAM - arkivet. De kunde konstatera att det finns inga handlingar efter 2008 från KMR. Dessutom måste handlingar som finns på Lärarnas hus på Essingen, inom snar framtid, sorteras och flyttas.

FS beslöt

att Kerstin Odeberg, Nils-Gunnar Karlsson, Marie Olhans samt Per Rönnblom går igenom arkivet på Lärarförbundet och flyttar det.

### d) ECPCM- Europeiska kyrkomusikernätverket

Nils-Gunnar Karlsson och Per Gunnar Petersson deltog vid årsmötet för ECPCM som ägde rum i Hildesheim den 26-29/9 2019. En bildkavalkad förevisades. Bilaga.

Off KO  
NKS

**§ 107            Presentation – vad brinner jag för?  
Utmaningar och bollar i luften!**

Här följde en kort presentationsrunda av den nya styrelsen.

Därefter en presentation vad jag ser för utmaningar, vad jag brinner för och "hur jag blev kyrkomusiker".

Rekrytering, kvalité, medlemstapp, ekonomi, fackets uppdrag/framtid, mer ungdomskörsutbildning var några av de utmaningar som var gemensamma och som vårt förbund står inför.

Av de yrkesverksamma medlemmarna är 40% 55+ och 17% är mellan 20-40år.

Diskussionen kommer att fortsätta under mandatperioden.

**§ 108            Ekonomifrågor**

a)                Ekonomisk rapport med resultat – och balansrapport

Olle Heverius redogjorde för den ekonomiska rapporten med resultat- och balansrapport för perioden 1/1 2019 – 1/10 2019.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga.

b)                Kapitalförvaltningsrapport

Nils-Gunnar Karlson förmedlade en kapitalförvaltningsrapport upprättad av förbundets förvaltningsansvarige Per Gunnar Petersson. Rapporten ger inte anledning till några åtgärder. Bilaga.

c)                Ekonomi och framtid

Nils-Gunnar Karlsson redogjorde för den ekonomiska utmaning som vi står inför med en stramare budget som kommer att kräva tätare rapportering från revisionsbyrån.

Bla så kommer det från den 1/1 2020 inget rörligt bidrag från Lärarförbundet, ej heller kommer det att bli möjligt att boka resor till och från möten via Hrg.

d)                Resebeställning -diskussionsärende

Med anledning av vi inte kommer att kunna boka resor via Hrg fortsättningsvis diskuterades andra alternativ:

- enskilt bankkort, maxbelopp 5000kr
- annan resebyrå
- eget utlägg
- någon medlem i styrelsen bokar

FS beslöt

att                överlämna uppdraget åt ekonomigruppen för vidare utredning samt att verkställa förslaget.

OH  
K  
NG

e) Reseräkningsblankett

Olle Heverius har tagit fram en ny reseräkningsblankett, för ev. utlägg i samband med möten.

f) Ansökningar från Stiftsföreningar

Stiftsföreningarna kan söka extra bidrag hos FS. Styrelsen diskuterade ev. kriterier för dessa ansökningar, sista ansökningsdatum mm.

FS beslöt

att skicka ärendet vidare till ekonomigruppen för vidare utredning.

g) Uppvaktningspolicy

FS önskar en gemensam uppvaktningspolicy. Några policydokument hade framtagits från andra föreningar.

FS beslöt

att överlämna ärendet till ekonomigruppen för vidare utredning.

h) Attesträtt för Kerstin Odeberg

Vid de tillfällen då både ordföranden och kassören inte har möjlighet att attestera fakturor/räkningar så föreslogs att även vice ordföranden har attesträtt.

FS beslöt

att ge Kerstin Odeberg, [REDACTED] attesträtt om både ordföranden och kassören inte är tillgängliga.

i) Trygghetsavtal för avgående förbundsordföranden.

Handlingen har inkommit till FS och utbetalningar har påbörjats.

## § 109 KMT

a) Budget 2020

Budgeten för KMT har inkommit till FS.

b) Utgivningsplan 2020

Kerstin Odeberg redogjorde för utgivningsplanen för KMT under 2020.

GH  
KO  
NGU

FS beslöt

att skicka tillbaka utgivningsplanen till redaktören för korrigeringar

### **§ 110 KMR:s register**

Jonas Tobin gjorde en presentation och inloggningsuppgifter till styrelseledamöterna. Vidare en genomgång av medlemsregister, olika sökmöjligheter.

### **§ 111 Sociala medier**

Styrelsen diskuterade om KMR ska vara synliga på sociala medier, t.ex. Instagram.

FS beslöt

att ge Jonas Tobin uppdrag att fundera vidare och återkomma med förslag

att ge Jonas Tobin uppdrag att utarbeta en personuppgiftspolicy.

### **§ 112 Besök på Konserthuset med Hans Davidsson**

Fs gjorde ett studiebesök på Konserthuset där Hans Davidsson berättade om arbetet med den nya konserthusorgeln som invigs 2021.

Den tidigare Marcussen-orgel är nermonterad och man försöker att hitta en ny plats för orgeln. Vi fick även en rundtur i det orgelhus som i dagsläget finns på plats. Orgelfirman Rieger från Schwarzach i Österrike, som fått uppdraget, har erfarenhet av att bygga konserthusorglar och de speciella krav som ställs i en sådan lokal. De har bl.a byggt orgeln i Philharmonin i Paris, 2015.

Därefter fick styrelsen en förevisning av en DO-orgel. En tvåstämmig orgel som byggs ihop och som är ett pedagogiskt sätt visar hur en orgel enkelt fungerar. Modulen är främst tänkt för barn och ungdomar.

Orgeln är tvåstämmig och har två oktavers tonomfång, som på ett lekfullt sätt monteras och sedan spelas på.

### **§ 113 Styrelseutbildning med Anders F Johansson**

Anders F Johansson hade styrelseutbildning för den nya styrelsen. Vad är uppgiften, vision och mål, stadgar, skyldigheter, ansvar mm. Allt hämtat från Sensus material " En styrelse som gör skillnad".

### **§ 114 Årshjul för KMR**

a) Arbetsformer

Olika arbetsformer diskuterades. Fysiska möten, telefonmöten, videokonferens, Skype.

FS beslöt

att låta AU arbeta vidare med förslagen

b) Datum

OH  
NCC

FS skissade på ett årshjul och bestämde mötesdatum för våren och hösten 2020.

16/1	Årsmöte i Skara
2/3 el 9/3	Årsmöte i Växjö
4/3	Årsmöte i Strängnäs
20/3	Årsmöte i Umeå
Mars	Bokslut
10-12/6	Nordisk facklig konferens i Norge – AU deltar
10-13/9	NKS i Helsingfors
9-18/10	Orgelfestival i Göteborg

FS beslöt

att boka in möte med FS enligt nedan

3/2	Telefonmöte kl.10.00-12.00
16-17/3	FS-möte i Stockholm, Lärarnas hus
14-15/5	FS-möte i Stockholm, Lärarnas hus
13-14/10	FS-möte i Göteborg
18-19/11	FS-möte i Göteborg

#### **§ 115 Uppdrag från Ombudsmötet 2019**

Ombudsmötet gav FS uppdrag att under mandatperioden arbeta vidare med de motioner som inkom. Samtliga motioner delades ut till ledamöterna.

FS beslöt

att AU bereder ärendena åt FS

#### **§ 116 Namnbrickor, KMR**

Nils-Gunnar Karlsson önskar att FS har namnbrickor när vi representerar vid olika tillfällen.

FS beslöt

att ge Pernilla Radborn uppdraget att ta fram ett kostnadsförslag på namnbricka med logga och namn.

#### **§ 117 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§ 118 Sammanträdets avslutning**

Förbundsordföranden tackade för väl genomförda dagar och avslutade mötet kl.15.00.

OH  
NGK

Nils-Gunnar Karlsson  
förbundsordf.

Ann-Margreth Nyberg  
förbundssekr.

Kerstin Odeberg  
Justerare

Olle Heverius  
justerare