

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL

**fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen
för Kyrkomusikernas Riksförbund.**

Datum och tider (inkl. ajourneringar)	2010-11-29 kl. 11.05-17.00 2010-11-30 kl. 09.05-15.00 2010-12-01 kl. 09.00-15.00
Plats:	Lärarnas Hus, Stockholm
Närvarande ord. ledamöter	Ingela Sjögren (ordf.) Per Gunnar Petersson Ulf Bernhardsson (ej §§ 112; 116) Carolina Dawidson Lennart Ericsson (ej §§ 112; 116) Nils-Gunnar Karlson Margaretha Skoglund (från § 105e; ej §§ 112; 116))
Närvarande ersättare	Per Ahlberg Jörgen Lindström Karin Marcusson Kerstin Odeberg Magnus Sundman
Övriga närvarande:	Anders Granberg (pensionskassa) § 112 Anders Johansson (ombudsman Lärarförbundet) §110b Henrik Tobin (förbundssekreterare; Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerärenden)
Anmält förhinder	Nicklas Strandberg (ersättare) Agneta Sonnebo-Ögren (ersättare)

§ 102 Sammanträdets öppnande

Ingela Sjögren öppnade förbundsstyrelsens tredagarssammanträde 29 november 2010 kl. 11.05.

Därefter informerades om praktiska detaljer för styrelsearbetet med anledning av att FS nu startar med ny sammansättning efter ombudsmötet. Presentation följde.

§ 103 **Dagordning**

Fastställdes efter kompletteringar

§ 104 **Justerare**

Ulf Bernhardsson och Carolina Dawidson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 105 **Rapporter**

a) ECPCM (§ 74/10)

Per Gunnar Petersson rapporterade från det europeiska protestantiska kyrkomusiknätverket European Conference for Protestant Church Music och organisationens senaste årsmöte i Worcester, England.

b) Ombudsmötet (§ 12, 29, 39, 52/10)

Ingela Sjögren gav en sammanfattande rapport från ombudsmötet i september. Noterades särskilt att förstärkningsmedlen i förbundets budget av ombudsmötet under nästa period destinerar till ett särskilt projekt för kyrkomusikens långsiktiga uthållighet.

c) Datorinköp

Ingela Sjögren informerade om AU:s beslut att inköpa en ny bärbar dator till förbundsordföranden. Antecknas.

d) KOSK (§ 57b, 72/10)

Ordf. för KOSK (Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté) är även fortsättningsvis KMR:s förbundsordförande Ingela Sjögren. Ny kassör för KOSK blir från och med 2011-01-01 Ulf Bernhardsson. KOSK arbetar just nu framför allt med förberedelserna för kyrkomusikmötet på Island 2012.

e) Studerandeföreningens årsmöte

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från studerandeföreningens årsmöte vid vilket Nils-Gunnar framförde en hälsning från FS och utgjorde resursperson när det gällde aktuella fackliga frågor. Studerandeföreningen framförde också en varm hälsning till förbundsstyrelsen.

§ 106 Ombudsmötet (§ 12, 29, 39, 52/10)

Henrik Tobin sammanfattade de uppdrag i olika former som ombudsmötet beslutat sända vidare. Det handlar om motion nr 1 (kyrkliga handlingar, tjänsteåligganden för kyrkomusiker), nr 4 (mall för hemsidor), nr 5 (arbetsmiljökonsulent), nr 6 (ersättning för bil i tjänsten), nr 7 (referensgrupp vid tillsättning av kyrkomusiker), nr 8 (relationen mellan Lärarförbundets lokalombud och stiftsföreningarna), nr 9 (kyrkomusikerutbildningen).

FS konstaterade att flera av uppdragen nu var på väg att genomföras. Nr 4: hemsidesmall är utarbetad och klar för presentation; nr 6: förhandlingar pågår om nytt bilavtal; nr 8: frågan är aktuell och föremål för olika insatser; nr 9: KMR har en representant i den arbetsgrupp som ser över kantorsutbildningen och vissa följdfrågor som även berör den högre kyrkomusikerutbildningen.

FS framförde ett tack till Henrik Tobin för arbetet med att förbereda och genomföra ombudsmötet.

§ 107 Hemsidesmallen

Ombudsmötet beslut som ett resultat av behandlingen av motion nr 4 att ge FS uppdraget att utarbeta en mall som de stiftsföreningar som så önskar kan använda för sina hemsidor.

Ingela Sjögren redogjorde för det förslag som webmaster Jonas Tobin arbetat fram. FS reagerade positivt på förslaget och menade att det omgående kan introduceras för de stiftsföreningar som är intresserade.

FS beslöt:

- att godkänna mallen som utgångspunkt för de stiftsföreningar som önskar använda underlaget för sina hemsidor.
- att tacka webmaster för hans snabba insats med att ta fram en mallen.
- att i enlighet med förslag ersätta webmaster för hans arbete med 10 000 kr, en ersättning som inkluderar introduktion och rådgivning till de stiftsföreningar som använder sig av mallen.

FS noterade också att uppdraget från ombudsmötet 2010 om att förenkla webbinformationerna för dem som vill söka medlemskap är på väg att få en lösning genom ett förslag från webmaster.

FS beslöt

- att uppdra åt webmaster att utforma ett förslag till en webbaserad ”ingång” för den som är intresserad av medlemskap i KMR .

§ 108 **Projektet Kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet** (§ 42, 71, 83/08, 1, 15, 22, 31d, 52d, 71, 94, 110, 09)

Henrik Tobin gav en lägesbeskrivning. Projektet har fördröjts dels av finansieringsskäl, dels p.g.a. arbetsbelastningen med anledning av förre förbundssekreterarens bortgång.

Efter överläggningar med samarbetspartners och översyn av budget står det klart att projektet nu är moget att startas.

Tidplanen är preliminärt följande: 2011 förberedelser och framtagande av underlag, 2012 genomförande, därefter utvärdering.

AU har föreslagit att projektet skall koordineras av en projektgrupp bestående av Ingela Sjögren, Ragnar Håkanson, Henrik Tobin (de tre som ansvarat för utarbetandet av projektplanen så här långt) samt Kerstin Odeberg och Per Rönnblom.

FS beslöt

att tillsätta en projektgrupp bestående av Ingela Sjögren, Ragnar Håkanson, Henrik Tobin, Kerstin Odeberg och Per Rönnblom.

att beträffande arvodering av ledamöterna Kerstin Odeberg och Per Rönnblom AU återkommer med ett förslag till lämplig ersättningsnivå.

Kerstin Odeberg deltog inte i överläggningar och beslut under denna punkt.

§ 109 **Utgivningsplan för Kyrkomusikernas Tidning**

Henrik Tobin, redogjorde i egenskap av redaktör för Kyrkomusikernas Tidning, för förslag till utgivningsplan för 2011.

FS beslöt

att fastställa förslaget till utgivningsplan för Kyrkomusikernas Tidning år 2011. (Bilaga)

§ 110 Avtalsrörelsen 2011

a) Avtalsdelegation

I avtalsdelegationen för 2011 års avtalsförhandlingar har KMR fem representanter. Tidigare har AU samt ordinarie ledamöterna Lennart Ericsson och Nils-Gunnar Karlson utsetts att utgöra KMR:s representanter.

Nödvändigheten av att löpande garantera full representation i delegationen aktualiserar utseende av ersättare.

FS beslöt efter överläggning

att som ersättare i avtalsdelegationen utse Margaretha Skoglund och Carolina Dawidson, att vid behov inkallas i nämnd ordning.

b) Yrkanden

FS dryftade tillsammans med Lärarförbundets ombudsman Anders Johansson ingående förslag till yrkanden inför avtalsrörelsen 2011. Yrkandena kommer att överlämnas till arbetsgivarparten 2010-12-14.

§ 111 Ekonomiärenden

a) Organisation av förbundets ekonomihantering (§ 80, 84/10)

Ingela Sjögren rapporterade angående byte av redovisningsbyrå för förbundets ekonomihantering.

Bytet är föranlett av att den person som arbetat med KMR-frågorna har lämnat den ursprungliga byrån och att det finns stora vinster med att bibehålla kontinuiteten i ekonomiarbetet.

Ett nytt avtal behöver därför tecknas. Ulf Bernhardsson presenterade ett förslag till nytt avtal för administrativa tjänster för förbundets ekonomi, nu med byrån Annero Ekonomi & Administration AB.

FS beslöt enhälligt

att utifrån förslag och ytterligare klaganden rörande vissa detaljer anta förslaget till avtal med Annero Ekonomi & Administration AB. (Se bilaga)

att ömsesidig uppsägningstid av avtalet skall vara fyra (4) månader.

att äganderätt till ekonomimaterialet i samband med uppsägning skall hanteras enligt branschens praxis.

b) Ekonomirapport rörande förbundet

Ulf Bernhardsson redogjorde för förbundets ekonomiska situation per den 31 oktober 2010. I förhållande till budget konstateras inga signifikativa avvikelser.

Ulf Bernhardsson kommenterade även mer detaljerat vissa enskilda budgetposter. (Se vidare bilaga.)

c) Ekonomirapport rörande KMT

Henrik Tobin redogjorde för KMT:s resultat t.o.m. oktober 2010. Prognosen för helåret pekar på ett mindre överskott för tidningen.

d) Kapitalförvaltningsrapport (§ 73/10)

Per Gunnar Petersson rapporterade från utvecklingen av förbundets kapital som visar en tillfredsställande utveckling utifrån den låga risknivån.

e) Skrivelse

Från en stiftsförening har inkommit en skrivelse med anhållan om ett understöd för att täcka kostnader som delvis uppkommit p.g.a. missförstånd ang. förväntade respektive tillkommande kostnader i samband med höstmöte. De tillkommande kostnaderna orsakar ett underskott i föreningens kassa som i sin tur medför svårigheter att täcka andra utgifter.

FS beslöt efter överläggning

att ur förbundets kassa omgående ställa 2500 kr till föreningens förfogande.

att summan lämnas i form av ett kortfristigt lån som regleras i samband med utbetalning av nästa års bidrag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 112 Pensionsfrågor

Anders Granberg, vd för Kyrkans pensionskassa, informerade om aktuella pensionsfrågor.

§ 113 Utvärdering av kyrkomusiksymposiet i Uppsala

Ingela Sjögren rapporterade från utvärderingsprocessen efter kyrkomusiksymposiet i Uppsala; programgruppen kommer att kallas till ett (nytt) utvärderingsmöte efter jul.

§ 114 Möte med SMFF

Ingela Sjögren rapporterade från ett möte med Svenska Musikförläggareföreningen kring gemensamma frågor. Mötet resulterade i tankar på insatser av gemensamt intresse för notanvändning och notförsörjning.

Det kan finnas en del andra frågeställningar som från KMR:s sida skulle vara av särskilt intresse att få belysta. FS diskuterade ett antal sådana.

FS beslöt

att ge förbundsordföranden i uppdrag att fortsätta diskussionerna med SMFF.

§ 115 Löneöversyn

Ingela Sjögren rapporterade att löneöversyn för innevarande år har genomförts för förbundets anställda.

FS beslöt

att ge Ingela Sjögren i delegation att inom rimliga gränser arvodera webmaster för extra arbetsinsatser för KMT om behov uppkommer i samband med vårens ökade arbetsbelastning för redaktören/förbundssekreteraren (avtalsrörelsen).

§ 116 PU-avtalet

Berördes i korthet arbetsgången när det gäller att förhandla tidsomfattning för fackliga förtroendemän utifrån det nya PU-avtalet.

§ 117 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 1 december 2010 kl. 15.00

Ingela Sjögren
ordf.

Henrik Tobin
mötessekreterare

Justeras:

Ulf Bernhardsson

Carolina Dawidson