

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde för
Förbundsstyrelsen

- Datum och tid:** 2011-12-01 kl. 10.35-16.00 inkl ajournering för lunch och kaffe.
- Plats:** Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.
- Närvarande:** Ingela Sjögren (ordförande)
Per Gunnar Petersson (från § 103)
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo-Ögren (tjg ersättare för Nils-Gunnar Karlson)
- Anmält förhinder** Nils-Gunnar Karlson
- Närvarande icke tjg ersättare enligt rullande schema:** Jörgen Lindström
- Övriga närvarande:** Anders Johansson (ej §§ 103, 106, 112-115)
Henrik Tobin

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ingela Sjögren öppnade dagens sammanträde 10.35.

§ 100 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 101 Val av justerare

Margaretha Skoglund och Agneta Sonnebo-Ögren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 102 Rapporter

Ingela Sjögren rapporterade ordförandebeslut om att gå vidare i processen med att förbättra kompatibiliteten mellan KMR:s administrativa system (§ 49/11).

§ 103 Representantskap 2012

Berördes i korthet kommande representantskap för KMR:s ombud och förbundsstyrelse 12/1 2012. Kallelse och övrig information har sänts ut.

§ 104 Avtalsrörelsen

Diskuterades ingående den kommande avtalsrörelsen, i synnerhet de frågor som är förknippade med och särskilt väsentliga för kyrkomusikerna. Avtalsrörelsen startar på allvar i slutet av januari 2012 och skall enligt nuvarande planering vara i mål i och med utgången av april 2012.

§ 105 Studerandeföreningens framtid

Studerandeföreningens framtid har aktualiserats. Frågan är hur KMR kan stötta föreningen och underlätta för den att arbeta vidare.

Efter överläggningar beslöt FS

att uppdra åt Ingela Sjögren att tillsammans med Anna Alfredsson finna vägar för att trygga föreningens fortsatta arbete.

§ 106 NKS 2012 Island

Ingela Sjögren och Per Gunnar Petersson informerade om praktiska aspekter rörande KMR-representanternas deltagande i NKS 2012 på Island.

Frågan om övriga villkor för deltagande behandlas vid kommande sammanträde.

§ 107 NKS 2016

KOSK har beslutat utreda frågan om plats för NKS 2016.

§ 108 Utbildning av stiftsombud och reg. ombudsmän

Anders Johansson informerade om tankar på att i samband med nästa års fortbildning av stiftsombud (som sker i Lärarförbundets regi) även inkludera Lärarförbundets regionombudsmän med särskilt ansvar för kyrkoområdet, eventuellt också stiftsföreningarnas ordf. Förslaget vann gillande hos FS. Diskuterades lämplig förläggning i tid; vecka 24 är en bra period. Anders Johansson sonderar lämplig konferensplats.

§ 109 Strukturutredningen

Textförslag för KMR:s kommande yttrande över Strukturutredningen har utsänts till ledamöterna. FS diskuterade formuleringar och strategier. Förbundssekreteraren kommer att sammanställa ytterligare synpunkter till och med fredag 9 december. Yttrandet skall sedan, efter slutligt godkännande, vara Kyrkokansliet tillhanda senast 15 december.

§ 110 KMR:s årsbok med matrikel: erbjudande om offert m.m. (§ 84/11)

Eftersom de två personer som hittills varit ansvariga för produktion resp. layout av KMR:s årsbok med matrikel har lämnat den firma som hittills tagit fram produkten har ett byte av tryckeri aktualiserats.

En gynnsam offert har lämnats av ett tryckeri som även fått goda omdömen vid referenstagning.

FS beslöt

att anta offerten och att därmed uppdra åt det aktuella tryckeriet att ombesörja produktionen av 2012 års Årsbok med matrikel.

§ 111 Kyrkomusikernas Tidning utgivningsåret 2012

Kyrkomusikernas Tidnings redaktör Henrik Tobin presenterade de utkast till budget och annonsprissättning som redaktören utarbetat och som redaktören också har att besluta om enligt gällande arbetsordning (bilagor). Underlagen har i förväg tillställts ledamöterna.

Henrik Tobin presenterade också förslaget till utgivningsplan för KMT 2012. Även denna har i förväg tillställts ledamöterna och följer de hittillsvarande principerna med utgivning i princip första fredagen varje månad. Se bilaga.

FS beslöt

att utan ändringar fastställa KMT:s utgivningsplan för 2012 i enlighet med förslaget.

§ 112 **Ekonomifrågor**

a) Ekonomirapport

Förbundskassören Ulf Bernhardsson rapporterade att det på grund av ekonomihandläggarens semester inte finns några aktuella ekonomiska underlag att tillgå. En mer utförlig rapport kommer att presenteras vid januarisammanträdet.

Det bidrag som Lärarförbundet utlovat för projektet om Kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet kan betalas ut efter att underlag med begäran om utbetalning presenterats för Lärarförbundets ekonomiavdelning. Henrik Tobin och Anders Johansson tar fram ett sådant underlag.

Berördes även några andra smärre ekonomiska teknikaliteter.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson rapporterade att inget anmärkningsvärt rörande kapitalläget finns att rapportera. En mer detaljerad redogörelse som omfattar hela 2011 lämnas vid FS-sammanträdet i januari.

c) Fördelning av resekostnader

Berördes i korthet fråga om fördelning av resekostnader för förbundssekreteraren/redaktören. Frågan bordläggs till januarisammanträdet.

§ 113 **Ansökan från Härnösands stifts kyrkomusikerförening Y (östra)**

Härnösands stifts kyrkomusikerförening Z (västra) anordnar utbildning för kontraktsombud i februari i Östersund. Systerföreningen (Y, östra) i samma stift har blivit tillfrågad om att delta men anser sig inte ha ekonomiska resurser. Ansökan om ekonomiskt understöd föreligger från Härnösand Y på grund av att kostnader för resor och övernattnig inte ryms i ord budget utan måste tas från kapitalet. Föreningen ansöker om 8 000 kr.

FS beslöt

att hänskjuta beslutet om eventuellt ekonomiskt stöd till föreningen till AU, efter det att förbundskassören varit i kontakt med föreningen.

§ 114 Kulturdepartementet

Förbundsordförande uppmärksammade ledamöterna på ett uttalande från kulturministern angående bl.a. betydelsen av kyrkomusiken i Sverige och människors engagemang i körer. Ministern drog en gräns mot att tänka in antikvarisk ersättning i relation till denna typ av ”icke materiella” kulturyttringar. Det kan finnas anledning för KMR att eventuellt ta upp denna fråga med departementet.

FS beslöt

att bordlägga ärendet för en fördjupade genomlysning vid kommande sammanträde.

§ 115 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 16.00

Justeras

Vid protokollet

Ingela Sjögren

Henrik Tobin

Margaretha Skoglund

Agneta Sonnebo-Ögren