

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2015-03-18
Plats: Lärarnas Hus, Stockholm.
Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (ordf.)
Nils-Gunnar Karlson
Ulf Bernhardsson
Carolina Dawidson
Lennart Ericsson
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo-Ögren

Närv. ej tjug. ers.
enl. turordning: Kerstin Odeberg (ej §§ 41 och 42)

Övrig närvarande: Anders Johansson (Läraryrkesförbundets ombudsman)
Henrik Tobin, (Läraryrkesförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor,
tillika förbundssekreterare/mötessekreterare; ej §§ 41 och 42)

§ 34 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades av förbundsordföranden kl. 10.30.

§ 35 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter justeringar och tillägg.

§ 36 Val av justerare

Lennart Ericsson och Nils-Gunnar Karlson utsågs att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

§ 37 Rapporter

a) pågående processer med anledning av Svenska kyrkans handboksförslag

Ingela Sjögren rapporterade från det pågående arbetet med Svenska kyrkans handboksförslag.

b) Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016

Ingela Sjögren lämnade rapport från planeringsläget för Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016.

c) förbundets registerhantering (§§ 50, 51, 77, 78, 115, 116/14)

Nils-Gunnar Karlson rapporterade från pågående processer för en effektiv hantering av förbundets adressregister, faktureringshantering med mera. Noterades att årets faktureringshantering fungerat väl, till belåtenhet för alla parter. Pågår uppdatering av adressregistret, arbetet ligger väl framme och har resulterat i ett antal uppdateringar av registrets innehåll.

d) kondoleanser med anledning av Gustaf Sjökvists frånfälle

KMR har sänt kondoleanser till f. domkyrkoorganisten Gustaf Sjökvists begravning i Stockholms storkyrka.

§ 38 KMR:s representantskap (Ingela Sjögren)

Genomgicks huvudpunkterna vid representantskapets sammanträde 2015-03-18: matrikel frågan, avtalsyrkanden samt stiftsombudsrollen/rekrytering.

§ 39 Stiftsombudsutbildning (Anders Johansson/Henrik Tobin)

Genomgicks planeringen med anledning av stiftsombudsutbildning 2015-03-20--21.

§ 40 Årsbok med matrikel

Nils-Gunnar Karlson presenterade läget rörande översynen av förbundets årsbok med matrikel och de frågor som är förbundna med en eventuell webbhantering av materialet. (Framtiden för årsboken/matrikeln kommer också att diskuteras på förbundets representantskap 15-03-19.) Översynen av årsbok/matrikel är resultatet av bland annat ett uppdrag från ombudsmötet 2013.

En särskild matrikelgrupp bildades i november 2014. Den har sammanträtt i frågan, och inom ramen för gruppens arbete har Olle Heverius gjort en särskild utredning rörande eventuell webbhantering av matrikeln i relation till personuppgiftslagen (PUL), något som kontinuerligt redovisats för förbundsstyrelsen.

FS dryftande frågan ingående och skisserade olika alternativ.

FS beslöt

att bordlägga frågan och låta arbetsgruppen arbeta vidare med ärendet efter representantskapets behandling av frågan.

§ 41 Redaktörsfrågan Kyrkomusikernas Tidning (§ 30/15)

Kerstin Odeberg och Henrik Tobin lämnade sammanträdet.

I enlighet med information som lämnades vid FS sammanträde 2015-02-25 har förbundssekreteraren och KMT-redaktören Henrik Tobin tillfrågats om att från 1 april 2015 t o m 12 maj 2019 i en omfattning om 60 % av heltid arbeta på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala som samordnare och koordinator inom ramen för det pågående kyrkohandboksarbetet. Samtliga lönekostnader, löneomkostnader och övriga omkostnader för uppdragets genomförande bestrids av kyrkokansliet.

Förbundsstyrelsen ser mycket positivt på uppdraget, som innebär en bekräftelse på förbundets engagemang i en rad frågor som rör Svenska kyrkans musikliv och därmed också medlemmarnas arbetsvillkor och arbetssituation.

Med anledning av uppdraget beslöt FS

- att godkänna uppdraget för Kyrkokansliet samt att bevilja Henrik Tobin utrymme för perioden 2015-04-01--2019-05-12 om 60 % av heltid för uppdragets genomförande.
- att under perioden 2015-05-01--2015-12-31 visstidsanställa Kerstin Odeberg som redaktör för Kyrkomusikernas Tidning i en omfattning av 60 % av heltid.
- att uppdra åt förbundsordföranden att skriva anställningsavtal med Kerstin Odeberg och att i efterhand återrapportera till FS.
- att medge Kerstin Odeberg rätt att inneha betalkort för utgifter i tjänsten med detaljer enligt bilaga.
- att medge Henrik Tobin rätt att inneha betalkort särskilt destinerat för utgifter i det nya uppdraget med detaljer enligt bilaga.
- att uppdra åt förbundskassören Ulf Bernhardsson att införskaffa de ovan beslutade betalkorten.

§ 42 Avtal rörande uppdrag från Kyrkokansliet

Presenterades utkast till kontrakt för Henrik Tobins uppdrag för Kyrkokansliet.

FS beslöt

- att ge förbundsordföranden i uppdrag att genomföra återstående kompletteringar i kontraktstexten samt att på förbundets vägnar underteckna kontraktet.

Kerstin Odeberg och Henrik Tobin återkom till sammanträdet.

§ 43 NKR och TAM-arkivet

Frågan har väckts om eventuell deposition av Nordiska kyrkomusikrådets arkivalier hos TAM-arkivet i Bromma.

Frågan handlar om arkivering av ekonomihandlingar enär Løgum kloster inte har möjlighet att arkivera, bara tillfälligt förvara dokumenten. I vilket fall som helst måste handlingarna gallras före arkivering.

FS beslöt

att hos Lärarförbundets arkivansvarige samt TAM-arkivet förhöra sig om även NKR-arkivalierna kan förvaras på som en identifierbar enhet knuten till KOSK och därmed under KMR, och om den årliga kostnaden då kan komma att påverkas.

Frågan bordlades därutöver för fortsatt beredning och återrapportering till FS.

§ 44 Ekonomifrågor

a) ekonomirapport

Ulf Bernhardsson informade också om att preliminär genomgång av årsresultatet i framtiden kommer att ske redan innan budgetåret avslutats, detta för att göra det enklare att justera enskildheter innan verksamhetsåret är gått till ända.

b) kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson lämnade kapitalförvaltningsrapport utifrån underlag från Per Gunnar Petersson, förbundets operativt ansvarige för förvaltningen. Bilaga

c) bokslut 2014

Bokslutet för 2014 presenterades av Irene Jansson (Annero Ekonomi och Administration AB) och Ulf Bernhardsson. Det kommer att undertecknas vid nästa sammanträde med förbundsstyrelsen.

FS beslöt

att till Irene Jansson/Annero Ekonomi och Administration AB samt förbundskassören Ulf Bernhardsson, vidare Nils-Gunnar Karlson och Margaretha Skoglund i kapitalförvaltningsgruppen samt förbundets operativt ansvarige för kapitalförvaltningen, Per Gunnar Petersson, rikta ett varmt tack för arbetet med förbundets ekonomi under 2014. Bilaga

§ 45 Övriga ärenden

a) Tack

Ett tack hade inkommit från Kerstin Odeberg för uppvaktning på högtidsdag.

b) Framtidens musikpris

Från RUM/Unga musikanter hade inkommit information om nyinstiftade Framtidens musikpris med önskemål om hjälp med att sprida information om priset och nomineringsprocessen.

KMT har i sitt marsnummer information om priset.

FS beslöt

att ge Carolina Dawidson i uppdrag att till stiftens musikkonsulenter för vidare befordran i deras kanaler lämna information om priset och nomineringsprocessen.

att på kmr.se likaledes informera om priset och nomineringsprocessen.

c) Informationsfolder KMT (§§ 84, 121/14; 18/15)

Informationsbladet för annonsackvisitation till KMT, vars underlag tidigare diskuterats, har blivit försenat på grund av oförutsedda händelser på layoutsidan. Inom kort bör det finnas förutsättningar för att kunna framställa bladet. Henrik Tobin ansvarar för färdigställandet.

§ 46 Sammanträdets avslutande

Förbundsordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.55.

Ingela Sjögren
förbundsordf

Henrik Tobin
sekreterare

Nils-Gunnar Karlson
justerare

Lennart Ericsson
justerare