

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum 2020-03-16 – 2020-03-17

Tid Start dag 1 kl.10.34 – 11.30 arb.pass I § 14- 19
kl.14.00 - 15.30 arb.pass II § 21,23,24,26,27
Start dag 2 kl.09-15 – 11.45 arb.pass I § 20, 22 28
Kl.14.00 – 15.10 arb.pass II § 26 fortsättning

Plats: Telefonmöte

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

Rullande suppleant: Ulric Andersson t.om 11.45 dag II

Anmält förhinder: Margaretha Skoglund

Tjänstgörande
ersättare för
Margaretha Skoglund: Elisabeth Claesson-Trång

§ 14 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet den 16 mars kl. 10.34 och hälsade välkommen till telefonmöte med anledning av Corona –virus. Därefter skedde upprop av samtliga närvarande.

§ 15 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utsågs Ann-Margreth Nyberg

ELT Off Nae

§ 16 Val av justerare

Elisabeth Claesson-Trång och Olle Heverius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 17 Fastställande av dagordning

Dagordningen genomgicks och fastställdes efter följande kompletteringar under § 19
Rapporter:

- Swedbank Internetbank
- ECPCM (European Conference for Protestant Church Music.)
- Fokusdag för kyrkomusiker i Strängnäs
- Stim
- Avtalsrörelsen

Övriga frågor:

- Personalärende

§ 18 Föregående protokoll

Protokoll från telefonmöte den 2020-02-03, distribuerat den 2020-03-04 godkännandes och lades till handlingarna efter två kommentarer:

- Förbundsordföranden informerar att Kerstin Odeberg och Ann-Margreth Nyberg har fått betalkort.
- Samt ett förtydligande angående resebeställningar hos Lingmerths Resebyrå i Eksjö, som fortsättningsvis har möjlighet att göra större gemensamma resebokningar åt oss.

AU-protokoll från 2020-02-07 samt 2020-03-03 som hade skickats ut godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 Rapporter

a) Tack från Lars Tallund

Ett tackkort har inkommit från Lars Tallund.
Bilaga

b) Årsmöte Linköping

I samband med Årsmötet i Linköpings stifts kyrkomusikerförening den 2020-02-04, överlämnade förbundsordföranden en gåva till en glad och tacksam Lars Tallund som också varit dess ordförande i 25-år och riktade ett stort tack från KMR för allt arbete han gjort. Martin Riesen valdes till ny ordförande.

ECT OH NGU

g) Fokusdag för kyrkomusiker i Strängnäs

Nils-Gunnar Karlson närvarade den 2020-03-04 på en fokusdag i Strängnäs med föredrag och många givande samtal. Tillsammans med en körledare och diakon, Jonathan Mutakyawa, som arbetar i Tanzania dansades det afrikansk dans.

h) Stim

Ulric Andersson har skickat ut ett flödesschema till FS, gällande rapportering till STIM. Vad som gäller för Sv.kyrkan – "Vad är gtj" / vad är "konsert"? Rapporteringsverktyget som man anser vara otillräckligt. Bilaga.

i) Avtalsrörelsen

Avtalsdelegationen fortsätter sitt arbete. Man kommer förmodligen framöver behöva träffas via länk pga. Corona-viruset. Man har pratat om prolongering – förlängning av det gamla avtalet.

j) Karlstad stiftsförening –

Thomas Bergström, Karlstad pastorat är ny stiftsföreningsordförande.

Mötet ajournerades kl. 11.30 och återupptogs kl. 14.04.

Start tis dag II kl.09.19 – med Irene Jansson, Annero Ekonomi, som hälsades särskilt välkommen

§ 20 Bokslut 2019

Resultatet och balansbokslutet presenterades av Irené Jansson från Annero Ekonomi och vi kan konstatera ett minusresultat i bokslutet för 2019 med 493tkr. Glädjande kan man konstatera ett plus för KMT under 2019 pga av fler annonser.

FS kommer att göra täta uppföljningar av budgeten för 2020.

Under förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2019 kommer det att göras tre förtydligande som härrör minusresultatet.

Ordföranden framförde därefter ett stort Tack till Irené Jansson för ett väl genomfört arbete.

§21 Verksamhetsberättelse 2019

Förbundssekreteraren gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 och de uppgifter som inkommit. Arbetet fortsätter för att sedan antagas i samband med FS mötet i maj.

CET OFF NGK

c) **Årsmöte Uppsala**

Ulric Andersson rapporterade från Årsmötet i Uppsala stifts kyrkomusikerförening den 2020-03-20 att han inför ett 40tal mötesdeltagare bl.a spelade på Åkermanorgel. Nya biskopen Karin Johannesson samt förbundsordföranden Nils-Gunnar Karlson hade två uppskattade föredrag. Sedan avtackades ordförande Lennart Ericsson efter 25-års ordförandeskap i stiftsföreningen från bl.a Uppsala stift med en gåva i form av en medalj från Kungliga Patriotiska sällskapet samt ett presentkort och ett tack från KMR.

Ny ordförande i Uppsala stiftsförening är Daniel Edoff. Se artikel i KMT-tidning. 2020-02-04.

d) **Lägesrapport NKS 2020 - bokning av hotell**

På uppdrag av styrelsen finns det 6 hotellrum bokade i samband med NKS i Helsingfors den 10-13 september, Kostanden för medverkan får i möjligaste mån bekostas av arbetsgivaren, men FS kan ev bidra med något.

Med anledning av Corona-virus så avvaktar vi utvecklingen.

Från Sverige är Schola Gothia och Anders Börjesson tillfrågade om att medverka. Hans Davidsson och Jon Liinason kommer att visa DO-orgeln och Karin Oldgren berätta om svensk körsång.

e) **KOSK -rapport**

Kerstin Odeberg, kassör i KOSK önskar få allt flyttat till Swedbank i Kungsbacka från Sparbanken Skåne, arbete pågår.

Förbundsordföranden och vice ordföranden fortsätter att skriva avtal med de medverkande till NKS i Helsingfors.

d) **KMR Internetbank.**

Nils-Gunnar Karlson har fått tillgång till Swedbanks Internetbank, som nu kan hantera KMR:s konto vid nödfall om Irene Jansson, Annero Ekonomi och Administration AB inte har möjlighet.

e) **Möte med förbundssekreteraren Anders Åhlin Lärarförbundet**

Anders Åhlin tog kontakt med förbundsordföranden för att diskutera samarbetsfrågor mellan Lärarförbundet och KMR. Vid kongressen i maj kommer Lärarförbundet att ta beslut om man ska fortsätta samordningsprocessen med Lärarnas riksförbund.

f) **ECPCM**

1970 grundades paraplyorganisation ECPCM -(European Conference for Protestant Church Music.) kyrkomusikerorganisationerna i Europa.

Per-Gunnar Persson och Nils-Gunnar Karlson har från KMR:s sida deltagit i arbetet. Nuvarande ordförande i organisationen är Hans-Christian Hein, rektor för kyrkomusikskolan i Lögum kloster på södra Jylland, Danmark.

ECT Off NKS

§ 22 RSO – Regionalt Skyddsombud

Monica Ahlin Wall-avdelningschef inom Lärarförbundet som hanterar de 11 regionkontoren, med ca 100 medarbetare, välkomnades kl.11.16.

Diskussion följde om hur de ekonomiska medlen för uppdrag som de regionala skyddsombuden utför samt redovisningen kan bli bättre.

Vad har de regionala skyddsombuden för uppdrag idag? Sker det någon återkoppling?

Nya rutiner? Uppdaterade listor.

- Vilka förbättringar skulle vara möjliga att göra av ansökningar och rapporteringar?
- Hur skulle KMR vilja följa upp verksamheten som RSO planerar och genomför?
- Vad kan KMRs förbunds styrelse bistå med?
- Vad kan stiftsföreningarnas styrelser bistå med?
- Vad kan respektive RSO bistå med? Vad kan kansliet bistå med?

FS beslut:

att ge Nils-Gunnar Karlson, Monica Ahlin Wall samt Olle Heverius i uppdrag att diskutera vidare om hur uppdragen ska fördelas enligt frågeställningarna ovan.

§ 23 Ekonomi

a) Ekonomisk rapport med resultat – och balansrapport

Olle Heverius, förbundskassör, redogjorde för den aktuella resultat- och balansrapport per 2020-01-01-2020 -02-29.

Därefter lades den till handlingarna.

b) Kapitalförvaltningsrapport (Marie Olhans anslöt kl.14.06)

Förbundsordföranden redogjorde från kapitalförvaltaren Per-Gunnar Petterson om våra tillgångar - före Corona-viruset och börsernas nedgång.

Före börssraset gjordes av en förutseende kapitalförvaltare omplacering av kapital.

Ett stort tack framfördes från förbundsstyrelsen till Per-Gunnar för goda initiativ och bra arbete.

c) Resebeställning

Tre möjligheter finns:

1. Egna utlägg som man sedan skickar kvittot till kassör för utbetalning.
2. Faktura från SJ går att få som sedan skickas till förbundskassören för vidare hantering.
3. Förbundsordföranden, vice ordförande, kassören och sekreteraren har var sitt bankkort och kan beställa resor åt tillresanden till styrelsemöten.

d) Uppvaktningspolicy

Olle Heverius gick igenom policyn som bl.a Margaretha Skoglund arbetat fram "Förslag till gåva och uppvaktningspolicy".

Se bilaga.

ECT OH Nae

FS beslöt:

att anta den framtagna policyn angående gåva och uppvaktning.

Förbundsordförande riktade ett tack till Margaretha Skoglund för ett gott arbete med policyn.

e) Ansökan om extra bidrag till stiftsföreningarna - riktlinjer

Stiftsföreningarna kan söka extra bidrag från KMR, som disponerar max 70.000kr per år under denna mandatperiod.

Styrelsen diskuterade att det bör finnas riktlinjer samt ett sista datum för ansökan, max belopp eller är det % på den totala kostnad som man anser sig ha för ett speciellt projekt?

FS beslöt

att remitterade ärendet åt AU för vidare utredning. Redogörelse på FS i maj.

§ 24 Sociala medier

Ibland är det viktigt att få ut information snabbt och effektivt. Vilka är KMR:s kanaler? Mail, sms eller Messenger? Olle Heverius utreder ärendet vidare.

§ 25 Årshjul

Förbundsordföranden tillsammans med förbundssekreteraren uppdaterar ett kalendarium med aktiviteter, möten etc under året, som sedan lätt kan överföras till verksamhetsberättelsen. Årshjulet kommer att vara en stående punkt på dagordningen.

§ 26 Uppdrag från Ombudsmötet 2019

Sekreteraren har sammanställt en lista på ärenden som FS kommer att arbeta med under mandatperioden.

Vi arbetar enligt följande:

- A. Ann-Margreth Nyberg och Marie Olhans arbetar med Motion 1 och 7
- B. Olle Heverius och Ulric Andersson arbetare med Motion 3 och 8
- C. Elisabeth Claesson-Trång och Pernilla Radborn arbetar med Motion 6 och 9

Arbetet startas upp med kontinuerlig uppföljning. En första avrapportering kan vara till mötet maj. Bordlades till tis. em kl.14.

Arbetet pågår med samma gruppindelning och återupptas upp igen i samband med möte i maj. Bilaga alla kommentarerna.

§ 27 Namnbrickor

Pernilla Radborn låter meddela att namnbrickorna är färdiga för distribuering och kommer att skicka ut.

Ett tack framfördes till Pernilla för arbetet med dessa.

ACT OFF NOK

§ 28 Övriga frågor

Några personalärenden:

1. Webmaster och registeransvarig önskar föräldraledighet 1/7-31/12 2020. Ingrid Bergsten kommer att ta sig an arbetet som registeransvarig. Webmaster under föräldraledighet blir Christer Johansson.

FS beslöt

att ge AU uppdraget att sammanställa arbetsuppgifterna till Christer och Ingrid.

2. Tidigare ansvarig för registerhanteringen har inkommit med ett yrkande på semesterersättning. En jurist har tittat på avtalet.

FS beslöt

att att ge kassören Olle Heverius uppdraget att etablera kontakt samt betala ut semesterersättning för 2017, 2018 samt en och en halv månad för 2019.

3. Inloggning och medlemsregistret

Stiftsombuden har inloggning för sitt stift. Önskar man adressuppgifter kan man vända sig till stiftsombudet eller matrikelansvarig.

I dags läget är det inte aktuellt för fler att få inloggningsuppgifter

4. Pilotprojektet att räkna våra arbetstider – beräkningsmallen. "Verktyget"

Kommer att vara ett avstämningsmöte den 21/4 i Stockholm. KMR:s önskan är att projektet kring verktyget ska gå i mål och vill verka för att det kommer till nytta för våra medlemmar.

5. Namnteckning på nätet av våra protokoll – GDPR

FS diskuterade om hur detta kan hanteras på bästa sätt utifrån GDPR:s riktlinjer.

FS föreslog åt sekreteraren att rådgöra med web ansvarig hur detta kan göras på bästa sätt.

6. Förste organist

Idag är det domkyrkoorganisten som är förste organist. Vem mer kan bli förste organist? Vilka kriterier gäller? Behörighet, kompetens genererar högre lön. Vad har församlingen råd till?

FS beslöt

att uppmana stiftsföreningarna och deras funktionärer att noga följa utvecklingen i stiftet.

ECT OH NGC

§ 29

Sammanträdets avslutning

En mycket imponerad förbundsordförande tackade styrelsen för väl genomförda telefonmöten under två dagar och avslutade dag två kl.15.30.



Nils-Gunnar Karlson
förbundsordf.



Olle Heverius
Justerare

Ann-Margreth Nyberg
förbundssekr.



Elisabeth Claesson-Trång
Justerare