

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum och tid: 2016-11-18, 8.58-10.00, 13.00-15.53

Plats: Lärarnas Hus, Stockholm

Närv. ord. ledamöter: Ingela Sjögren (mötesordf)
Nils-Gunnar Karlson
Lennart Ericsson
Olle Heverius
Margaretha Skoglund
Agneta Sonnebo

Tjänstgörande ersättare Nicklas Strandberg
(för Carolina Dawidson)

Närv. icke tjänst-
görande ersättare: Kerstin Odeberg

Övriga närvarande: Ingrid Lindgren Andrén (ombudsman, §§ 141c, 146-149)
Henrik Tobin (ombudsman; förbundssekreterare,
mötessekreterare)
Ulf Bernhardsson (förbundskassör)

§ 136 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades.

Förbundsordföranden berörde i samband med sammanträdet start hedersledamoten Sven Wessmans nyliga bortgång och hans betydelse för kyrkans musik under decennier.

Olle Heverius hälsades välkommen i egenskap av nyvald ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Ulf Bernhardsson har avgått från förbundsstyrelsen, men fortsätter som förbundskassör (se nedan § 141).

§ 137 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar.

§ 138 Justering av protokollet

Olle Heverius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

OK B' JMK

§ 139 Föregående protokoll, anmälan

Föregående ordinarie protokoll (ej konstituerande) 2016-10-18--21 är utsänt för justering. Anmälan av protokollet bordlades p g a tidsbrist i väntan på justering.

§ 140 Rapporter

a) Alfredsson Communication

Företaget Alfredsson Communication i Bollebygd firade i november månad sitt 50-årsjubileum. Förbundet har här tryckt Kyrkomusikernas Tidning sedan 30 år tillbaka, och är därmed tryckeriets för närvarande äldsta kund. I samband med en festlighet som företaget anordnade i Göteborg uppvaktade Ingela Sjögren och Kerstin Odeberg.

b) Arbetsplatsfråga

Ingela Sjögren och Nils-Gunnar Karlson rapporterade från ett besök med anledning av en komplicerad arbetsplatsfråga.

§ 141 Efter ombudsmötet 2016

a) Adjungering

Ulf Bernhardsson lämnade sammanträdet.

Förbundskassören Ulf Bernhardsson avgick i och med ombudsmötet 2016 från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen. Han fortsätter tills vidare att fungera som förbundets kassör.

Beslöts

att för den nyligen påbörjade mandatperioden (2016-2019) ständigt adjungera Ulf Bernhardsson, med yttrande- och förslagsrätt.

att hans närvaro vid förbundsstyrelsens sammanträde styrs utifrån samråd med förbundsordföranden.

Ulf Bernhardsson återkom till sammanträdet.

Henrik Tobin fungerar som förbundssekreterare men är ej ledamot i förbundsstyrelsen.

Beslöts

att för den nyligen påbörjade mandatperioden (2016-2019) ständigt adjungera Henrik Tobin, med yttrande- och förslagsrätt.



b) Musikpedagogernas roll inom Svenska kyrkan

FS diskuterade frågan om musikpedagogernas ställning inom Lärarförbundet/KMR. Konstaterades att musikpedagogerna ökar i antal inom församlingsverksamhet. Det kan ibland finnas problem med pedagogernas kompetens- och behörighetprofiler i relation till anställning och arbetsuppgifter inom Svenska kyrkan. Sådana frågor har dock inte direkt med frågan om den fackliga anslutningen som sådan att göra.

FS menade att förbundet behöver klara ut de frågor som bland annat berör Lärarförbundets policy i frågan att, men att frågans betydelse för bland annat medlemsutvecklingen motiverar att ge den hög prioritet.

Beslöts

- att ge Ingrid Lindgren Andrén och Henrik Tobin i uppdrag att ta vissa kontakter inom Lärarförbundets organisation för att klara ut vissa frågeställningar.
- att ge Ingela Sjögren och Agneta Sonnebo i uppdrag att reflektera vidare över frågan i relation till KMR, och att därvidlag särskilt beröra "medlemserbjudandet".
- att tills vidare bordlägga ärendet.

c) Verksamhetsplan för FS under kommande mandatperiod

Ingela Sjögren skisserade tidsschema och innehållsaspekter för framtagande av en verksamhetsplan för förbundet fram till 2019. Några väsentliga aspekter på en verksamhetsplan: Stöd till stiftsombud; Reorganisation av vissa delar av förbundets arbete; Den kyrkliga tillämpningen av AFS 2015:4; Rekrytering av medlemmar; Anslutning av musikpedagoger.

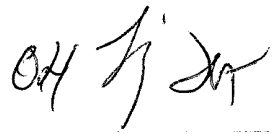
d) Tack till avgångna funktionärer

FS beslöt

- att framföra ett särskilt tack till Magnus Sundman för hans insatser inom förbundet i rollen som ersättare i förbundsstyrelse, och att ge Ingela Sjögren i uppdrag att förmedla detta tack.

§ 142 Status för registersatsning (§§ 73/15, 38/16)

Arbetet med att se över förbundets registerhantering går vidare. Själva databasutvecklingen tar sin början i januari 2017 och vidare beslut kan därmed förväntas tas under 2017. Agneta Sonnebo och Nils-Gunnar Karlson kvarstår i arbetet med bistånd av Ingela Sjögren.



§ 143 Behörighetsfråga

Bordlägges

§ 144 Ekonomifrågor

a) Ekonomiska frågeställningar m.a.a. ombudsmötet

Ulf Bernhardsson lade fram en reviderad budget utifrån konsekvenserna från ombudsmötets beslut angående bland annat medlemsavgifter och ökade bidrag till stiftsföreningarna.

b) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson presenterade förbundets Resultatrapport per den 31/10 2016. Inga oväntade avvikelser från budget kunde noteras.

FS beslöt

att justera priset för adressetiketter vid försäljning från 1,25 kr + moms per etikett till 1,50 + moms per etikett. Höjningen gäller från 1 januari 2017.

c) Kapitalförvaltningsrapport

Ulf Bernhardsson lämnade kapitalförvaltningsrapport från Per Gunnar Petersson. Mkt god värdeutveckling kan noteras.

d) Tjänstekort till vice ordföranden

FS beslöt

att medge vice ordföranden Nils-Gunnar Karlson rätt att i tjänsten disponera ett betal/kreditkort, för att underlätta den ekonomiska hanteringen i samband med tjänsteuppdrag.

att uppdra åt Ulf Bernhardsson att verkställa framtagandet av kortet.

§ 145 Inbjudan att stå med på en tabula gratulatoria

FS har fått en inbjudan att stå med på en tabula gratulatoria.

FS beslöt

att inte stå med på tabulan

att på förekommen anledning reflektera över förbundets principiella hållning i liknande ärenden.

OH 26

§ 146 Styrelseinternat

FS diskuterade formerna för ett gemensamt styrelseinternat 20-24 april 2017 med den nyvalda styrelsen. En central fråga är här bland annat framtagande av en verksamhetsplan. Beslöt

att utse Carolina Dawidson, Ingrid Lindgren Andrén och Agneta Sonnebo att ta fram en grundläggande planering för internatet.

§ 147 KMT: budget, utgivningsplan, tidningens layout

Kerstin Odeberg föredrog ärendet.

FS beslöt

att anta utgivningsplanen.

att i enlighet med redaktörens beslutanderätt över tidningens budget konstatera budgetförslaget inte föranleder några synpunkter.

Kerstin Odeberg presenterade vidare ett förslag till omgörning vad gäller layouten för KMT. Förslaget diskuterades ingående.

Efter synpunkter levererades ett nytt förslag från formgivaren under sammanträdet gång.

Kerstin Odeberg lämnade sammanträdet inför beslutsdiskussion och beslut

FS diskuterade finanseringen av omgörningen.

FS beslöt

att mot bakgrund av resultatprognosen för KMT, kostnaden för omgörningen får rymmas inom tidningens budget.

att i den händelse för att årets resultat blir påtagligt sämre än prognosticerat återkomma i fråga.

Kerstin Odeberg återkom till sammanträdet.

FS gav redaktören i uppgift att gå vidare med utvecklingsarbetet med ledning av diskussionen, och att återkomma med rapport och vidare förslag via e-posten.

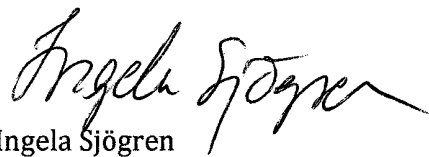
§ 148 Sammanträdestider

FS beslöt fastlägga sammanträdestider för FS 2016-2017: 1-2 februari (17/3 reservdag); 20-24 april (internat); 31 maj.



§ 149 Sammanträdets avslutande

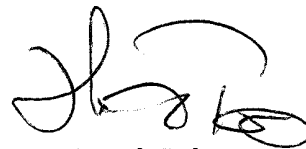
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15:53



Ingela Sjögren
ordf.



Olle Heverius
justerare



Henrik Tobin
mötessekr.