

PROTOKOLL

fört vid sammanträde för

Förbundsstyrelsen, Kyrkomusikernas Riksförbund.

Datum 2020-02-03

Tid Start dag kl.10.05 – 11.30.

Plats: Telefonmöte

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

Ersättare Stefan Lindblom
Anmält akut förhinder Margaretha Skoglund

Anmält förhinder: Per Rönnblom

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet den 3/2 kl. 10.05.

§ 2a Fastställande av dagordning

Dagordningen genomgicks och fastställdes efter kompletteringar under § 12 "Övrigt".

b. Val av sekreterare

Till mötessekreterare utsågs Ann-Margreth Nyberg

§ 3 Val av justerare

Pernilla Radborn och Marie Olhans utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

MD
PR Ann
NGK

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-20-21, distribuerat den 2020-01-13 godkännandes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

a) Lägesrapport NKS 2020

Nils-Gunnar Karlson rapporterade om Nordiska Kyrkomusik Symposiet som äger rum i Helsingfors den 10-13 september 2020. Anmälningbyrå öppnar inom kort. 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.

Ordinarie ledamöter i FS ombeds att medverka mest som representation.

Kostanden för medverkan får i möjligaste mån bekostas av arbetsgivaren, men FS kan ev bidra med något.

Olle Heverius och ordföranden fick uppdrag att tittar närmare på möjligheten att boka hotell så FS-deltagarna bor på samma hotell. Återkommer i frågan vid mötet i mars.

b) **KOSK -rapport**

Kerstin Odeberg redogjorde från mötet den 2/12 2019 då styrelsen konstituerades sig. Håller på att byta bank just nu kommer även att se över så pengar från Svenska kyrkan kommit in. Kerstin Odeberg och Nils-Gunnar Karlson har fått mandat att teckna avtal med dem som ska representera Sverige vid NKS i Helsingfors.

c) **Årsmöte Skara stiftsförening**

Den 2020-01-16 – var ordföranden på besök vid årsmötet i Skara. Det har framkommit ett tack hans närvaro där.

d) **Svenska kyrkans musikråd**

Den 14-15/1 2020 var ordföranden i Sigtuna och gästade Sv. Kyrkans musikråd för första gången. 6 punkter avhandlades med att plocka fram strategier för dessa. Bl.a diskuterades "Ny musik i kyrkan" och "Rekrytering".

e) **Kyrkokansliet, tidig information**

2019-12-12 var ordföranden och båda ombudsmännen på Kyrkokansliet och pratade med Helen Ottosson-Lovén, generalsekreteraren som berättade om deras arbete.

Kyrkomötet hade denna gång temat – "undervisning", där alla motioner handlade om undervisning, inget annat fick motioneras över. Vartannat år kommer det att vara öppet möte, med fri motions rätt. Tidredovisningssystem inom Svenska Kyrkan diskuterades och ifrågasattes bl.a.

Amw
O/D
PR
NGC

§ 6 Ekominirapport

a) Ekonomisk rapport med resultat - och balansrapport

Olle Heverius redogjorde för den aktuella ekonomiska rapporten 2020-01-01 - 2020 -01-29 - resultat- och balansrapport.

Vid nästa FS kommer vi att titta mer och följa upp budgeten så att vi med regelbundenhet stämmer av ekonomin.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga.

b) Kapitalförvaltningsrapport

Ordföranden redogjorde från kapitalförvaltaren Per-Gunnar Petterson och utvecklingen är god.

c) Nytecknat avtal med kapitalförvaltare

Nytt avtal har skrivits med kapitalförvaltaren - Per-Gunnar Petterson. Arvodet ligger på samma nivå som tidigare.

d) Resebeställning

Förslaget från AU till FS är att AU:s medlemmar får var sitt betalkort. De kan sedan hjälpa andra ledamöter i FS med bokning av resor. Ev kommer ett avtal att tecknas med Lingmerths Resebyrå i Eksjö, vad gäller resebeställningar.

FS beslöt att:

att Ann-Margreth Nyberg [REDACTED], och Kerstin Odeberg [REDACTED] får ett betalkort, Entercard för att själv kunna boka resor.

e) Stiftsföreningsbidrag

Anmälningsärende från AU till FS om att utbetalningar till Stiftsföreningarna gjorts. Stiftsföreningarna kan söka extra bidrag hos FS till speciella ändamål.

Stiftsföreningsbidraget lades sedan till handlingarna.

Ett Tack framfördes till Olle Heverius för arbetet med bidragsplanen.

Olle Heverius kommer att skicka ut mallarna för verksamhetsplaner till stiftsföreningarna för att göra arbetet från stiftsföreningarna så enkelhet som möjligt.

Amw
O/O
M
NGK

g) Uppvaktningspolicy

Detta ärende utgick.

h) Svenska kyrkans pensionskassa

Camilla Braun har kontaktat ordföranden om ett fyllnadsval efter Ingela Sjögren. Lärarförbundet kommer att nominera Nils-Gunnar Karlson till Svenska kyrkans pensionskassas fullmäktige.

§ 7 KMT

a) Möte med redaktören

Ordföranden och Kerstin Odeberg har haft ett möte med redaktören för KMT den 6/12 2019. Inbokat möte i maj möte och förhoppningsvis fortsatt två möten per år för att uppmuntra honom för hans goda arbete.

Ett anställningsavtal har skrivits med redaktören från 2020-01-01.

b) Budget 2020

Lades till handlingarna.

c) Utgivningsplanen 2020

Lades till handlingarna.

FS beslöt

att anta utgivningsplanen.

§ 8 Matrikel

a) Tidplan och offert

Jonas Tobin har skickat en tidsplan för matrikelarbetet, som även har inkommit med en offert. Antalet matriklar till Lärarförbundet kommer att minska eftersom de inte används.

§ 9 Årshjul

Ordförande och sekreteraren berättade om årshjulet samt kalendariet som är ett levande dokument för ständig uppdatering. Här har man också koll på de rullande ersättarna när de ska tjänstgöra.

En stående punkt som ordföranden och sekreteraren uppdaterar.

§ 10 Uppdrag från Ombudsmötet 2019

Sekreteraren kommer till FS mötet i mars göra en lista ärendena som FS ska arbeta med under mandatperioden.

AMN
MO
PR
NGK

I övrigt bordlades frågan

§ 11 Namnbrickor

Pernilla Radborn har varit i kontakt med ett företag som undersökt möjligheten för FS att ha namnskyltar med KMR:s logga. Önskvärt är att ordföranden har en egen logga med texten "Förbundsordförande" vid olika representationsuppdrag. Pernilla inväntar kostnadsförslag från företaget.

§ 12 Övriga frågor

Info om jubilarer 25 i stiftsförening.

Två trotjänare i förbundet slutar efter 25 år på ordförande-poster. Ordförandens förslag var att gåva inskaffas som överlämnas vid årsmöten i respektive stiftsförening.

Avtalsrörelsen

Information från ordföranden om yrkanden från SKAO om bl.a orgelskor, arbetskläder samt att ta bort de 100 utbildningstimmar och översyn av de särskilda bestämmelser som finns för musikerna. Årsarbetstiden är också en fråga som diskuteras.

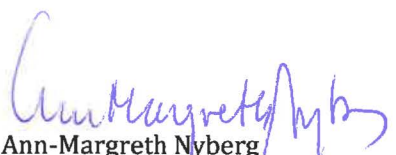
Tack


Marie Olhans-tackade för kortet som FS skickade till henne från Göteborg.


§ 13 Sammanträdet avslutning

Förbundsordföranden tackade för ett väl genomfört telefonmöte avslutade detsamma kl.11.30.


Nils-Gunnar Karlson
förbundsordf.


Ann-Margreth Nyberg
förbundssekr.


Pernilla Radborn
Justerare


Marie Olhans
justerare

