

# Protokoll till ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dag: 12-13 februari 2015

Tid: Start kl. 10:00, avslutning kl. 15:00

Plats: Stockholm, Scandic Hasselbacken (Djurgården)

**Närvarande:** Inger Carlönberg, Björn Emmoth, Per Graneld, Yvonne Gärd, Christer Olofsson, Johan Kjellberg, Andrine Bendixen Mangs, Marion Hauge-Lindberg, Sylvia Carlsdotter, Mikael Jäderlund, Anna Henriksen och Jalle Lorensen.

Samt adjungerad Torgny Sandgren

**Frånvarande:**

- 1 Mötet öppnas**  
Inger öppnar mötet och inleder med en kort reflektion och annat viktigt.
- 2 Val av justerare** Beslut  
**Styrelsen beslutar:** Att utse Andrine Bendixen Mangs till justerare
- 3 Fastställande av röstlängd** Beslut  
**Styrelsen beslutar:** Alla ordinarie är närvarande
- 4 Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor** Beslut  
**Styrelsen beslutar:** Att lägga till 3 punkter under övriga frågor.
- 5 Förra protokollet 2014-12-08**  
Vi kollade igenom protokollet, och la det till handlingarna, med det tillägget att vi rättade ett stavfel i ett namn på punkt 14. Rätta namnet är Helena Wessman, som är ny ordförande i El Sistema stiftelsen.  
Vi införde också ordningen att protokollet ska skickas ut till styrelsen efter att justeringsrundan är gjord, dvs att skicka ut ett preliminärt protokoll innan det är signerat och formellt klart
- 6 Byte av namn på föreningen** Diskussion / Beslut  
**Beslutsförslag:**  
Att förslå årsmötet att byta namn från Sveriges musik- och kulturskoleråd, till Sveriges kulturskoleråd  
Torgny informerade om sammanblandningen av musik - kultur - skola, att det är ett många som blandar orden, samt att förkortningen SMoK är intern. Kulturskolerådet (Sveriges Kulturskoleråd) är tydligare externt än SMoK.  
Styrelsen resonerade och vi såg till största delen fördelarna med namnbytet. Det är rätt tidpunkt ur ett strategiskt perspektiv att byta namn.  
**Styrelsen beslutar:** Att föreslå årsmötet ett namnbyte, enligt beslutsförslag.  
Vi beslutar också att Torgny och VU ansvarar för att omedelbart gå ut med information till medlemmarna.
- 7 Opinionsläget** Diskussion  
Ingen ny information från kulturdepartementet, annat än att deras föreslagna åtgärder ligger fast, men de är framskjutna i tidstabellen.  
Torgny och Inger har uppvaktat SKL, men vi saknar besked från dem hur de tänker kring det nationella.  
Dock, ligger intresset i debatten och agendan kvar starkt för kulturskolan.

- 8 **Verksamhetsberättelse & bokslut 2014** Diskussion / Beslut  
 Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet  
 Vi gick igenom hela verksamhetsberättelsen, och justerade texten. Föredragande på årsmötet lyfter ut några punkter ur verksamhetsberättelsen som är intressanta att fördjupa och ge medlemmarna lite mer inblick i.  
**Styrelsen beslutar:** Att anta uppdaterad verksamhetsberättelse, samt bokslut.
- 9 **Höjning av medlems- och serviceavgift** Diskussion / Beslut  
**Beslutsförslag:**  
 Att lägga förslag till årsmötet om att den årliga medlems- och serviceavgiften höjs motsvarande det sk riktmärket för lönebildning föregående år.  
**Styrelsen beslutar:** Att föreslå avgifter enligt beslutsförslag samt att några exempel på avgiftsökningar ska visas på årsmötet för att medlemmar ska få bättre överblick.
- 10 **Stadgar och verksamhetsplanering** Information/Diskussion  
 Torgny ledde genomgången av liggande förslag till nya stadgar och verksamhetsplan. Denna version bygger på den diskussion som fördes på förra styrelsemötet, vilket framtidsgruppen och VU har tagit vidare. Stadgarna har sikte på det interna, medan verksamhetsplanen (VP) har fokus på det externa genom vision och prioriterade mål. Stadgarna riktar sig mot föreningen, medan VP tar sikte på barn och unga. Såväl nytt upplägg för stadgar som verksamhetsplan upplevdes bra och i tiden. Vi gick igenom verksamhetsplanens text, stycke för stycke, justerade dokumentet och landade i en ny gemensam version, som Torgny ska göra en kortare genomlysning av för att kolla av ev. kvarvarande fel.
- 11 **Rapporter från länsträffar** Information  
 -Dalarna jobbar länsövergripande med projektet Kultur-hjärta-skola, för att knyta samman kultur och skola.. Bra elevinflytande. Därtill ett Skid-VM på G, med många samarbeten kulturskolor emellan.  
 -Västmanland har haft mest fokus på strategin. Ny tjänst 50% för att samordna och utveckla kulturskolorna i regionen. Landstinget går in med del av medel.  
 -Västerbotten informerade om ett planerat samarbete med Norrbotten, dvs gemensam lärar/ledar-konferens. De jobbar och utvecklar distansbaserade lösningar.  
 -Skåne har gemensamma fortbildningar, dels genom att själv ordna, dels genom samarbete med högskolan. För diskussion om former för gemensamma orkestrar  
 -Stockholm har nyligen haft möte, och Marion visade den beskrivning som är framtagen för det gemensamma nätverksarbetet.  
 -Örebro. Två av kommunerna har ej kulturskola, men försöker hålla någon form av verksamhet. De har sett över hur det regionala samarbetet kan stärkas. El Sistema-verksamhet är startad i Örebro och Karlskoga.  
 -Östergötland. Liten kontakt, inte haft tid att ses  
 -Halland. Ledarna ses 1ggr/månad. En gång per år gemensam studiedag, i år även ett orkesterläger.  
 -Jönköping. Inte haft mkt kontakt med dem.  
 -Skaraborg. Alla lärare träffas 1ggn/år, ledare lite oftare.  
 -Småland (Kalmar+Kronoberg). Sylvia höll i en studiedag, där även Gotland deltog. Området har varit lågorganiserat gemensamt, men är på väg att tajtas till.  
 -Blekinge. Duktiga kring kultur i skola.  
 -Södermanland. Inget direkt att rapportera.  
 -Värmland. Inte haft kontakt  
 -Göteborgsregionen. Ledarna träffas 7ggr/år. "Kulturkräm" går över till "Side by side".

*Handwritten signatures:*   

-Gävleborg. Hälften av cheferna är nya. Utbildningen med Sofia blev bra. Lyft frågan om ett gemensamt utvecklings/utvärderingssystem, dvs samarbeta för utveckling. Har haft gemensamma lärardagar.

-Norrbottnen har också flera gemensamma orkestrar, ofta i samverkan med läns-musiken. Vi har årligen gemensam fortbildning, och ordnar 7,5hp-kurser i samverkan med högskolan. Vi har flera av de små kommunerna som numera har kulturskola.

- 12      **Besök av Ian Plaude (SMI)**
- Ian Plaude, Madelene Hjort, Cecilia Frostensson och Kersti Hedqvist besökte oss för samtal kring kompetensförsörjning och utbildning. Ett angeläget ämne som innehåller mycket energi.
- 13      **Stadgar**      Diskussion / Beslut
- Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet
- Styrelsen beslutar:** Att föreslå utskickad/liggande version av stadgar till årsmötet.
- 14      **Arvoden till styrelsen**      Diskussion / Beslut
- Beslutsförslag:**  
Att föreslå årsmötet att arvodera ordf med 2 basbelopp, och vice ordf med 1 basbelopp
- Styrelsen beslutar:** Att föreslå årsmötet att fortsätta att arvodera ordförande med två basbelopp, och vice ordförande med ett basbelopp
- 15      **Budget och verksamhetsplanering för 2015**      Diskussion / Beslut
- Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet
- Styrelsen beslutar:** Att anta den nya versionen av verksamhetsplan som kommer att fastställas efter att styrelsen haft chans att korrekturläsa och ev justera. VP kommer ut på mailen och synpunkter ska ha kommit in senast torsdag den 19 februari. Styrelsen beslutar också att anta uppdaterat budgetdokument som förslag till årsmötet.
- 16      **Information och underlag till regionerna**      Information / Beslut
- Beslutsförslag:**  
Att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram ett PM med information och råd, baserat på vår VP, till de regioner som efterfrågar detta.
- Styrelsen beslutar:** Att ge Torgny i uppdrag att verkställa ovanstående förslag.
- 17      **Delegationsordning**      Diskussion / Beslut
- Beslutsförslag:**  
Att anta lagd uppdatering av delegationsordningen
- Styrelsen beslutar:** Att anta den reviderade delegationsordningen, i enlighet med lagt förslag med tillhörande justering på sittande möte.
- 18      **Rapporter från arbetsgrupperna**      Information/Diskussion
- Arbetsgrupperna får tid inom grupperna för fortsatt arbete.  
Därefter återsamlas vi och lämnar en lägesrapport
- Konferensgruppen
  - Opinions/kommunikationsgruppen
  - Framtidsgruppen
- Arbetsgrupperna pratade sig samman under lunchen.

Framtidsgruppen: Björn redovisade att det senaste arbetsgruppsmötet jobbade med stadgar och VP, samt det omfattande arbetet att sammanställa länsgruppernas återkoppling. Sammanfattningen av detta material ska distribueras av Torgny till medlemmarna.

Konferensgruppen: Läget under kontroll för rikskonferensen, det ser bra ut. Göra något tillsammans med styrelsen på kvällen?, spela, sjunga.. Nästa konferens blir i Luleå. Tema: Koppling mot det professionella kulturlivet.

Opinionsgruppen: Vilka är intresserade av att delta i Almedalen 2015? Hör av er. Vi ska ta fram ett antal olika vykort med ett budskap.

## 19 Övriga frågor


1. Referensgrupp Side by Side (de vill ha en representant)  
16-17 juni i Göteborg. Andrine föreslås bli vår representant, vilket beslutas.  
Detta kan bli något riktigt stort.
2. RUMs nya pris (en person till deras jurygrupp)  
Det är många aktörer som står bakom detta pris. Marion utses.
3. El Sistema  
Marion visade en två minuter lång film om El Sistema i Stockholm

## 20 Kommande möten

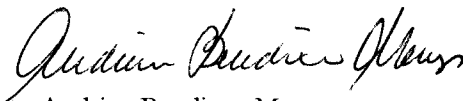
Information

17 mars 2015 16:00  
20 mars 2015 12:00-ca 13:30  
8 maj 2015  
10-11 september 2015  
4 december 2015

## 21 Mötet avslutas med ett besök på Music hall of fame (ABBA-museum)



Björn Emmoth  
Mötessekreterare



Andrine Bendixen Mangs  
Justerare



Inger Carlönberg  
Ordförande