

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dag: 2014-03-25

Tid: Start kl. 16.00, avslutning kl. 18.00

Plats: Billingeus, Skövde

Närvarande: Inger Carlonberg, Björn Emmoth, Andrine Bendixen Mangs, Yvonne Gärd, Sylvia Carlsdotter, Martin Lindor, Paula Lundgren, och Annica Andersson (från § 7)

Torgny Sandgren, Sofia Balic och Dag Krafft adjungerade

Frånvarande: Mats Widelund, Michael Brask, Jalle Lorensen, Jan Eric Victor, Marion Hauge-Lindberg

- 1 **Mötet öppnas**
Ordförande Inger Carlonberg öppnade mötet
- 2 **Val av mötessekreterare**
Styrelsen beslutar: Att utse Dag Krafft till mötessekreterare
- 3 **Val av justerare**
Styrelsen beslutar: Att utse Björn Emmoth till justerare
- 4 **Fastställande av röstlängd**
Styrelsen beslutar: Att som ersättare för Mats Widelund utse Paula Lundgren och att som ersättare för Michael Brask utse Martin Lindor
- 5 **Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
Sylvia Carlsdotter gjorde en dagsaktuell betraktelse från sin kulturskola
- 6 **Förra protokollet 2014-02-12/13**
Protokollet genomlästes och lades till handlingarna.
- 7 **Framtida hantering av sekreterarrollen**
Enligt stadgarna utser styrelsen sekreterare
Beslutsförslag: Att tillsvidare utse vice ordförande att hantera den rollen och att också ett arvode utgår för detta.
Styrelsen beslutar: Enligt förslaget
Björn Emmoth deltog inte i beslutet
- 8 **Arvodering av ordförande**
Beslutsunderlag till årsmötets dagordning punkt ”**Beslut om eventuella arvoden till styrelsen**”
Beslutsförslag: Att ordföranden arvoderas motsvarande två indexreglerade prisbasbelopp per år (motsvarande totalt 88 800 kr för 2014) och att därutöver ge styrelsen möjlighet att löpande inom ramen för budget, arvodera någon inom eller utanför styrelsen, för särskilt uppdrag.
Styrelsen beslutar: Enligt förslaget
- 9 **Utvärdering av styrelsearbetet under verksamhetsåret**
Arbetsgrupperna viktiga, styrelsen önskar att den organisationen fortsätter. På första mötet i maj tas frågan om vilka arbetsgrupper ska avslutas – nybildas inför det nya arbetsåret.

Länsgrupperna är viktiga, angeläget att SMoK fortsätter med länsansvariga inom styrelsen. Detta ger att musik/kulturskolorna får större inflytande i SMoK arbete och SMoK via sina länsansvariga stärker länsgrupperna.

Du BE PC

Styrelsen beslutar: Att införskaffa boken "Skolan som inte finns" till den nya styrelsen och som gåva till politikerpanelen under rikskonferensens torsdagspass.

10

Rapportpunkter:

- Arbetsgruppen Nationellt uppdrag
VU har tagit över frågan och har i princip ett förslag klart efter konsultering. Björn Emmoth redogjorde för arbetet.
- Arbetsgruppen RUM – SMoK
Torgny har träffat Martin Erkenborn och Anna Edlund. Torgny uppfattat att RUM önskar gå lite snabbare fram i de principiella frågeställningarna än vad SMoK klarar. Några beslut i ärendet har ännu inte fattats i SMoK-styrelsen.
- Arbetsgrupp Almedalen 2014
Arbetsgruppen arbetar på med siktet att delta i Almedalen på Gotland vecka 27.
- Konferensgruppen
Genomgång av körschema inför de kommande dagarna. Gruppen menar att läget är under kontroll.
- EMU - NMKU
VU deltag på ett NMKU-möte i Mariehamn på Åland den 24 april.

11

Kommande styrelsemöten

Tidigare beslut att kommande styrelsemöten:

9 maj, heldag i Stockholm

25-26 september, två heldagar

12

Övriga frågor

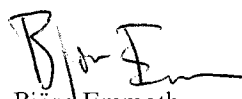
Inga övriga frågor var anmälda.

13

Mötet avslutas

Ordförande Inger Carlonberg tackade den avgående styrelsen för gott arbete och trevlig samvaro under arbetsåret.


Dag Kræfft
Mötesskrivare


Björn Emmoth
Justerare


Inger Carlonberg
Ordförande