

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dag: 25-26 sept 2014

Tid: Start kl. 10.30 (Fika från 10.00), avslutning kl. 14.30 med fika

Plats: Eskilstuna

Närvarande: Inger Carlönberg, Björn Emmoth, Per Granel, Yvonne Gärd, Christer Olofsson, Anna Henriksen, Johan Kjellberg, Paula Lundgren, Andrine Bendixen Mangs, Sylvia Carlsdotter och Mikael Jäderlund
Samt adjungerade Torgny Sandgren, Sofia Balic och Jenny Ramner (de två senare dag 1)

Frånvarande: Marion Hauge-Lindberg och Jalle Lorensen.

- 1 Mötet öppnas**
Inger öppnade vishetens möte i vishetens lokal.
Jenny hälsades välkommen, och vi tog en presentationsrunda.
Sofia avtackades för sitt jobb som projektledare. Sofia fortsätter dock som projektkonsult åt SMoK.
- 2 Val av mötessekreterare** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Björn Emmoth, i enlighet med tidigare beslut
- 3 Val av justerare** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Johan Kjellberg
- 4 Fastställande av röstlängd** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Johan Kjellberg som ersättare till Jalle Lorensen
- 5 Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor** Beslut
Styrelsen beslutar: Enligt utskickad dagordning, plus att vi lade till en extra punkt, (nr 15 om ny medlem), samt skrev upp några övriga frågor.
- 6 Förra protokollet 2014-05-09**
Inger läste upp förra protokollet, och lämnades till handlingarna. Vi uppmärksammade en felaktighet på §9 ang personer till arbetsgrupperna, vilket uppdateras senare i detta protokoll, §12.
- 7 Generalsekreteraren informerar** Information
 - Status på projekt och ansökningar
 - K2030. Bokskrivningen av SKL är lagd på is, pga vikarieläge, mm. Därtill ska en ny beredning ersätta den gamla efter nyår.
Med utgångspunkt i denna information, tog styrelsen initiativ till en skrivelse riktad till SKL's beredning och högre avdelningschef. Om vi inte får svar, eller ifall vi får ett negativt svar, så kommer vi att gå ut med ett meddelande till medlemmarna, samt ev göra ett pressmeddelande.
 - OVFB går in i sista året, knyta ihop säcken, sprida erfarenheter (t ex på rikskonferensen)
 - På lika villkor. Jämställdhet. 10 kommuner deltar.
 - KRUt. Sluttampen, en lång ekonomisk utdragen process går mot sitt slut.
 - Väntar besked om finansiering för två nya projekt; I dina skor (arvsfonden) samt För Kulturskolan i framtiden (Postkodlotteriet).
 - Ekonomisk rapport
 - Torgny visar lagd budget, och den följer ungefär planen. På plussidan ligger krut, på minussidan "övriga" intäkter. KRUt-överskott planeras att finansiera en uppgradering av webben. Viss effektivisering är gjord på kansliet.

-Översyn av styrdokument

- Torgny har haft uppdrag att se över stadgar, plattform, mm. Vi återkommer i frågan. Det finns många frågetecken, definitioner och syftesskrivningar att fundera på. Målet är besluta om en revidering på kommande årsmöte, dvs styrelsen måste besluta i februari om ett förslag till årsmötet. Ett utgångsförslag måste finnas i december.

-Möten, dialog och aktivitet

Torgny redogjorde för allehanda möten och dialoger med olika myndigheter och aktörer.

En diger lista, bl a detta:

- Myndigheten för kulturanalys har öppnat dörren på glänt för samarbete, dvs trots att kulturskolan inte tillhör den statligt beslutade kulturen.
- Bra möte med Örebro högskola om forskning.
- Samtal med musikerförbundet, både de rytmiska såväl som de "orytmiska", t ex om återväxt.
- Dialog med LF om att utöka ansvaret/samarbetet kring statistikinhämtning. JA till att låta dem dela ut pris på vår rikskonferens.
- Dialog med Thomann och 4Sound om generell rabatt till Kulturskolor. Torgny fortsätter att ha kontakt med dem.
- Fortsatt dialog med RUM.
- Läget kring nordiskt samarbete, fortsättning av Grönlandsmötet, samt genom samverkan med Nordiska ministerrådet. Möte den 5 november.
- Web-läget, med behov av uppgradering. Samt nyhetsbevakningstjänst.
- Utvecklingstankar med dataspelsbranschen, kring samarbete, t ex inom ett projekt.
- Haft diskussion med Kulturrådet kring teater, ökad samverkan mellan fria aktörer och kulturskola.
- Träffat ATR. Hur kan amatörteaterföreningarna och kulturskolor samverka.
- Diskussion med Karlstad och Uppsala universitet kring chefutbildning för Kulturskolan.

9

Kulturskolans identitet

Diskussion

Vad är kulturskolans syfte och roll i samhället, och vilken funktion har vi?

Vilken värdegrund och vilket hållningssätt står vår verksamhet för?

Vilken kunskaper och egenskaper ger Kulturskolan?

Vad är det unika med oss, vad erbjuder vi brukaren?

Osv

Diskussion

Uppgift: Rita en symbol, ett tecken, en illustration som kan beskriva och sammanfatta kulturskolan. Vi processade med hjälp av illustrationerna identitetsfrågan individuellt, i grupp och tillsammans. Många bilder och värden som kulturskolan innefattar och utvecklar kom fram på olika kreativa sätt.

Alla gör en sammanfattning/beskrivning av deras bild och innebörd, och mailar till bjorn.emmoth@kalix.se. Björn skickar ut en sammanställning

10

Ambassadörsfrågan

Information /Beslut

Redogörelse för ambassadörsfrågan, samt en överblick mot en sammanhållande kommunikationsstrategi.

Beslutsförslag:

Att lägga ned ambassadörsutnämningen, och utveckla nya metoder i en kommunikationsstrategi, i samklang med nya tjänsten och den verklighet vi numera verkar i.

Styrelsen beslutar:

Att lägga ned ambassadörsutnämningen i nuvarande utformning, i väntan på en ny kommunikationsplan.

11

Almedalen

Information/Diskussion

Torgny rapporterar från årets Almedalsmedverkan

Diskussion om framtida medverkan. Varför är vi där? Vad ska vi göra nästa år?

Sammanfattning

Torgny informerade om årets deltagande. Detta år har vi inte drivit egna saker, men vi har deltagit på många seminarier och annat. Bra bl a kring funktionshinder, samt en del politikerkontakt. En stor fördel är att ha tillgång till Visby Kulturskolas lokaler, vilket vi är glada för.

Hur gör vi nästa år? Vimplar som visar vägen(?), dvs Kulturskolan visar vägen (dels symboliskt, dels handgripligen) Opinionsgruppen skisserar vidare på frågan om Almedalen 2015.

Styrelsen beslutar:

Att vara på plats i Almedalen 2015. Opinionsgruppen planerar vidare frågan. Sylvia tar kontakt med Matti ang lokal mm

12

Tid för nya arbetsgrupperna att formera sig

- Konferensgruppen (inkl. KMA:s pedagogpriser)
- Opinions/kommunikationsgruppen (inkluderar Almedalen)
- Framtidsgruppen

Resp grupp sammanfattade kort läget från torsdagens träff:

-Framtidsgruppen hade mest sonderat uppdraget / definierat frågan, och lagt en tidsplan för arbetet.

-Opinionsgruppen diskuterade vilka nyckelpersoner och strategiska grupper som behöver bearbetas vidare nu utifrån aktuellt politikst läge. En mer konkret plan för påverksansarbetet tas fram när regeringsbildandet blivit klart. Föräldrar till elever i kulturskolan identifierades som en särskilt intressant grupp. Idéer på lite konkret PR lyftes och kommer att jobbas vidare med.

-Konferensgruppen har jobbat hårt. Formerat gruppen, kollat av frågetecknana inför Rikskonferensen. Vi fick också en genomgång av det preliminära programmet. KMH's / Lagervalls pris har bara fått in två nomineringar. Torgny har lämnat över dessa i början av veckan, på begäran. En tidsplan ska säkras av arbetsgruppen inför kommande år. Preliminärt träffas styrelsen em/kvällen före, för att förbereda rikskonferensen.

Rättelse/uppdatering från förra protokollet

Dessa personer är med i de olika arbetsgrupper.:

Framtidsgrupp: Björn, Marion, Jalle, Christer och Yvonne

Konferensgruppen: Andrine, Paula och Micke + Torgny och Jenny

Opinion/Kommunikation: Inger, Per, Johan, Anna och Sylvia

(VU: Inger, Björn + Torgny, är också en sorts arbetsgrupp)

13

Process VP & budget 2015

Information/Diskussion

Övergripande frågor kring utgångspunkter ochb ramar inför verksamhetsplan och budget

Sammanfattning

Torgny inledde oss i frågan. Vi tänker oss att fortsätta med den modell för VP som vi har idag. Planen är att VU lägger ett utgångsförslag på decembermötet, följt av fortsatt arbete tills februarimötet, då styrelsens förslag ska beslutas.

Vi håller även i år en lite enklare form av budgetuppställning, dvs inte så detaljerade poster. Processen följer densamma som VP. Vi diskuterade avgiftsfrågan, t ex att höja avgiften med samma procent som löneriktmärket på arbetsmarknaden, kanske också att i ett första skede öka lite mer. Målet är att finansiera två tjänster av fasta intäkter. Vi pratade om vad medlemmarna får för pengarna. Torgny får i uppdrag att presentera underlag och förslagsalternativ på december mötet.

BE JA
de

