

Protokoll till ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dag: 8 december 2014

Tid: Start kl. 10:00, avslutning kl. 16:00

Plats: Stockholm, Piperska muren

Närvarande: Inger Carlonberg, Björn Emmoth, Per Graneld, Yvonne Gärd, Christer Olofsson, Johan Kjellberg, Paula Lundgren, Andrine Bendixen Mangs, Marion Hauge-Lindberg och Jalle Lorensen
Samt adjungerad Torgny Sandgren

Frånvarande: Sylvia Carlsdotter, Mikael Jäderlund och Anna Henriksen.

1 Mötet öppnas

Inger inledde mötet med en reflektion i rådande läge..

2 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar: Att utse Jalle Lorensen

3 Fastställande av röstlängd

Beslut

Styrelsen beslutar: Att utse Johan Kjellberg som ersättare för Sylvia Carlsdotter

4 Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar: Enligt utskickad dagordning, med två extra tillagda punkter. §12 Delegationsordningen, och §13 Rikskonferens 2016 + övrig fråga anmäld av Jalle Lorensen

5 Förra protokollet 2014-09-26/27

Inger läste upp förra protokollet

6 Generalsekreteraren informerar

Information

Torgny informerade, enligt följande punkter:

- Politiska läget – satsning på kulturskolan fryser inne?
Avgiftssatsningen är kopplad till budget och fryser inne. Däremot finns förhoppningar om att arbetet med en nationell strategi ska fortgå. Skapande skola – reform kopplad till ökat anslag blir inte av men kanske kan inriktningsbeslutet att kulturskolorna kan vara en tydlig samarbetspart, ändå etableras.
- Budget
Vi följer i princip budget, KRUT ger överskott som får finansiera satsning på ny webb (som inte fanns med i budget). Kostnader för kansliets resor blir större än budgeterat. Under året har kansliet sett över kostnader för abonnemang mm. och kunnat göra vissa besparingar. Tid är bokad i januari med vår bokföringsfirma för att gå igenom bokslut mm. inför årsmöte.
- Medieplattform: webb, tidning, nyhetsbrev
Nya webben har etablerats men fortfarande är inte alla delar på plats. Allt gammalt material finns kvar på arkiv.smok.se
Vår tidning får efter årskiftet nytt namn "Kulturskolan magasin" med ny formgivning. Avtalet med Ågrenshuset, som tidigare producerade tidningen, är avslutat. Nyhetsbrevet har också uppdaterats i en ny form.

BE

JK

- **Rektorsutbildning**
Uppsala och Karlstad är beredd att starta uppdragsutbildning för kulturskolechefer, en tvåårig utbildning på totalt 30hp. Pris 72.000/plats
- **Status på projekt**
Förslag: K2030 – utifrån beslut i senaste styrelsemötet, skickades ett brev till SKL 20141003. Vi fick svar 20141029 med besked att SKL:s tjänstemän kommer att kontakta SMOK. Vi avvaktar kontakt.
”I dina skor” har gått igenom, vilket innebär 3 år av delfinansiering av tjänst.
- **Fråga om e-postlistor**
Fortsatt restriktiv hantering av våra epostadresser.

7 **Tid för arbetsgrupperna**

Vi jobbade i arbetsgrupper före lunch.

8 **Rapporter från arbetsgrupperna**

Information/Diskussion

- **Konferensgruppen**
-Fridolin kommer, enligt plan. Med tanke på nuvarande situation, så är ambitionen att få till en politisk debatt.
-Programmet i princip klart, lite finish återstår.
- **Opinions/kommunikationsgruppen**
-Fortsatt deltagande i Almedalen. På grund av det politiska läget i landet kan planerna för kampanjupplägg behöva revideras.
- Fokus på Kulturskoleföräldrar/f.d. elever – stor, naturlig och viktig grupp i opinionsarbetet som finns representerade som politiker, journalister, tjänstemän, lärare, m.m. med stora kontaktytor och viktiga nätverk. Mobilisera dem under någon gemensam paroll att agera utifrån.
-Guide för sk ledighet för att få vara med i skolföreställningar/konserter dagtid, osv
- **Framtidsgruppen**
-Vi har, på kort sikt (till styrmöten dec/feb), jobbat med våra styrdokument. Att se över dem tillsammans med Torgny
-Vi ska, på längre sikt (okt-maj), jobba med identitetsfrågan. Kanske att presentera en delrapport till styrelsemötet i februari, kanske att göra ett nytt länsarbetsmaterial för kommande höst. Lite beroende på hur den nationella processen går.
Vi tänker oss att sammanföra K2030-projektets erfarenheter, länsgruppernas åsikter från höstens dialog, identitetsprocessen som ägt rum under flera år i styrelsen, med vår nationella strategi, för att konkludera en gemensam kulturskolekärna, som skulle kunna användas i ett framtida statligt ansvarstagande.

9 **Statligt engagemang/ nationell strategi**

Information/Diskussion

Information och diskussion om den interna och externa processen
Återkoppling från länsnätverkens arbete

Styrelsen beslutar: Att framtidsgruppen ska sammanställa det råmaterial som vi fått fram genom länsgruppernas inlämning.

10 **Verksamhetsberättelse & bokslut 2014**

Information/Diskussion

Preliminära tankar och utkast.

Torgny informerade bara kort om detta inom informationspunkten

11 **Verksamhetsplanering & budget 2015**

Information/Diskussion

Frågor, ramar och utkast på verksamhetsplan och budget
(Styrelsen fattar beslut om detta i februari)

-Vi diskuterade formen för verksamhetsplanen, och skisserade på ett nytt koncept, där vi utgår från de fyra prioriterade områdena (sammantaget från nationella strategin)
-Vi gick igenom lagt underlag för stadgarna, och diskuterade främst de tre inledande rubrikerna ändamål-vision-verksamhetsidé. Förslag att slå ihop dessa till syfte och verksamhetsidé
-Plattformstexten föreslås ändras och ingå i VP. Våra gamla inriktningsmål tas med i framtidsdialogen om identitet och framtida statligt engagemang.
-Sammantaget utgår det gamla plattformsdokumentet, och vi har bara stadgarna och VP som styrande dokument.

12 Delegationsordningen

Beslut

Styrelsen beslutar: Att generalsekreteraren har delegation på anställningar för övrig personal.

Inköp av representation, taxi och dylikt gjorda av generalsekreteraren attesteras av ordföranden.

Motsvarande inköp gjorda av ordförande attesteras av generalsekreteraren.

Styrelsen beslutade vidare att ge Jenny Ramnér attestträtt på upptill två basbelopp inom externa projekt som hon koordinerar.

Punkten medlemskap tas bort ur delegationsordningen, eftersom den föreslås regleras i de nya stadgarna.

Ett komplett förslag på ny version av delegationsordning kommer på nästa styrelsemöte.

13 Rikskonferens 2016

Beslut

Styrelsen beslutar: Att besluta lokalisering till Luleå, enligt underlag och förslag av Torgny. Datum är 16-18 mars, 2016. Trollhättan får ansöka på nytt för kommande år.

14 Övriga frågor

-**El sistema** Jalle kommenterade den debatt som varit på senare tid, t ex huruvida det bara är fattiga barn som spelar. Samt andra rapport från stiftelsen. Helena Westman är ny ordförande

15 Kommande möten

12-13 februari 2015 (start 10:00, slut 15:00)

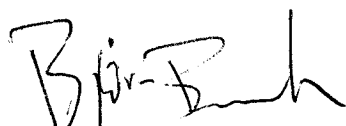
17 mars 2015 (dagen före rikskonferensen. Start 16:00)

8 maj 2015

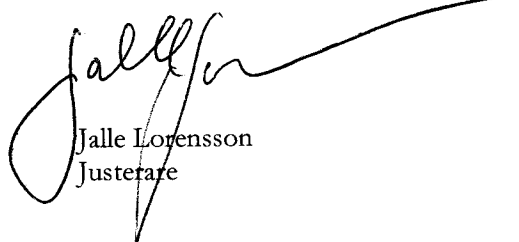
10-11 september 2015

4 december 2015


16 Mötet avslutas



Björn Emmoth
Mötessekreterare



Jalle Lorensson
Justerare



Inger Carlönberg
Ordförande

