

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dag: 2014-05-09

Tid: Start kl. 10.00, (Fika från 9.00), avslutning kl. 16.00

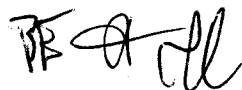
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, STOCKHOLM

Tel: 08 545 538 30, <http://www.piperskamuren.se>

Närvarande: Inger Carlonberg, Björn Emmoth, Yvonne Gärd, Mikael Jäderlund, Christer Olofsson, Anna Henriksen, Johan Kjellberg, Paula Lundgren, och Jalle Lorensen
Torgny Sandgren adjungerad.

Frånvarande: Marion Hauge-Lindberg, Andrine Bendixen Mangs, Sylvia Carlsdotter och Per Graneld

- 1 **Mötet öppnas**
Ordförande Inger Carlonberg öppnade mötet
- 2 **Val av mötessekreterare** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Björn Emmoth till mötessekreterare
- 3 **Val av justerare** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Anna Henriksen
- 4 **Fastställande av röstlängd** Beslut
Styrelsen beslutar: Att som ersättare för Sylvia utse Anna Henriksen och att som ersättare för Andrine utse Johan Kjellberg, och Per ersätts av Christer Olofsson
- 5 **Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor** Beslut
Återkoppling från det Nordiska mötet
- 6 **Förra protokollet 2014-03-18** Information
Protokollet genomlästes och lades till handlingarna.
- 7 **Uppdatering av policydokument** Beslut
Beslutsförslag:
VU föreslår att besluta enligt bifogat förslag
Styrelsen beslutar: Att anta det nya förslaget. (Bilaga)
- 8 **Generalsekreteraren informerar** Information
- Status på projekt och ansökningar
På lika Villkor
Finansiering på 200.000 för år tre är klart. Fokus på att knyta ihop säcken, att paketera och synliggöra kunskapen och erfarenheten.
Om vi fick bestämma
Vi har fått 1,9 miljoner för det tredje året. Även här gäller att knyta ihop och ta vidare. En tanke är att komma ut till länsgrupperna, t ex en halv dag, för att sprida kunskap.
K2030
Torgny redogjorde för den process, det projekt som ägt rum, och äger rum. Det har varit lite grus i maskineriet från och till, bl a beroende på personalbyte och personal-frånvaro på SKL. Dock har det hela tiden funnits ett intresse från beredningen. I nuläget gäller att få ett bra avslut, t ex i form av den skrift som SKL har lovat att ta ansvar för. Vi diskuterade läget och strategier. Torgny ska ta fram en budskapstext, som vi ska sprida i våra länsgrupper, och framförallt till



våra lokala politiker, som kan sätta press och efterfråga detta inom SKL. Detta ska göras innan sommaren.

-Kansliet

Dag och Håkan har gått i pension, Sofias tjänst går ut till hösten. Vi annonserar just nu efter en projektkoordinator (120 sökandel), som tillsammans med Torgny ska täcka upp kansliarbetet och samordna våra projekts olika delar. Därtill kommer vi allteftersom att rekrytera deltidspjektledare från landet, t ex att från Kulturskolorna, som ska driva specifika projekt, eller delar av projekt.

- RUM-priset

RUM har sökt pengar från Postkodlotteriet, fått avslag, men ska söka igen för att kunna dela ut pris för årets pedagog, elevinitiativ, kulturskola, projekt & ensemble

- Avstämning av uppdraget kring översyn av våra styrdokument.

Torgny avser att se över våra styrande dokument och sammanställa och uppdatera dem, enligt uppdrag från styrelsen. Ett förslag kommer att komma ut inför mötet i september.

- Inbjudan från Örebro universitet

SMoK är inbjudna till en dag kring forskning. VU kommer att delta, men därutöver är det öppet för alla i styrelsen att anmäla intresse till Torgny. Resa betalas själv.

-Kommunikationsplattform

- Web

Vi får en ny hemsida fr o m 1 januari 2015. Denna ska vara lättare att lägga in information, och ta ut information. Den är också mer anpassad för telefoner och paddor.

- Nyhetsbrev

Fermaten ersätts av en ny funktion, som är smidigar att jobba med och ta ut information.

- Tidning

Smockan ges ut i sex nummer per år. Den kostar ca 300-350.000 per år, vilket är en stor andel av vår budget. Torgny lyfter frågan om den i framtiden ska vara kvar som tidigare? I en runda framkom att tidningen är omtyckt, att den fyller en funktion. Vi funderar vidare.

-Konferens om film – 7 nov norrköping

-Konferens på Grönland 21 aug

Torgny deltar på en konferens på Grönland om barns möjligheter till kulturutövande. Torgny deltar som föreläsare för PROJEKTET "På Lika villkor" SOM TILLDELATS MEDEL FÖR NORDISK SPRIDNING AV RESULTAT".

-Almedalen

Vi ska delta i ett seminarium tillsammans med Gävleborg, kring funktionshinderades tillgång. I övrigt deltar vi för att knyta kontakter, besöka seminarier, och jobba med påverkan och opinionsbildning.

9

Arbetsgrupper

Beslut

Beslutsförslag:

VU föreslår styrelsen att följande arbetsgrupper väljs:

- Konferensgrupp (inkl. KMA:s pedagogpriser)
- Opinions/kommunikationsgrupp (inkluderar Almedalen)
- Framtidsgrupp, typ Tankesmedja

VU föreslår styrelsen att följande arbetsgrupper upplöses:

- K2030
- Nationellt uppdrag (övertas av VU)
- RUM-SMoK (övertas av SMoK)

Därtill besluta om vem som ska ingå i dessa grupper.

Inger inledde med att beskriva den arbetande styrelsen i SMoK och läget kring hur vi jobbar, samt även redogöra för det förslag som VU lagt.

Styrelsen beslutar: Att utse dessa personer till arbetsgrupperna:

Framtidsgrupp: Björn, Marion, Jalle, Christer och Yvonne

Konferensgruppen: Andrine, Paula, Micke och Sylvia + Torgny och NN

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

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

Understruken är sammankallande. Efter behov kan Torgny adjungeras till mötena och grupperna. Grupperna rapporterar till styrelsen.

10

Länsansvar

Diskussion/Beslut

Beslutsförslag:

VU föreslår styrelsen att systemet med länsansvariga fortsätter

Därtill besluta om vem som ska ansvara för respektive län.

Diskussion:

Hur ska vi arbeta med länsansvaret och kontakten? Vilka frågor föreslås finnas på agendan för återstoden av detta år?

Styrelsen beslutar: Att vi tar följande ansvarsområde:

Björn	Norrbottnen
Christer:	Västerbotten
Paula	Jämtland o Västernorrland
Mikael	Dalarna o Västmanland
Yvonne	Gävleborg o Uppland
Anna	Örebro o Östergötland
Inger	Södermanland o Gotland
Marion	Stockholm
Johan	Skaraborg o Värmland
Per	Halland o Jönköping
Andrine	Västra Götaland (utom Skaraborg)
Sylvia/Jalle	Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg

-Vi diskuterade processen kring hur listan över ledare i kommunerna uppdateras. Tillsviare mailar vi information till Torgny över förändringar.

-Torgny föreslår att vi har den återkommande punkten ”rapportering från länsgrupperna” på styrelsemötena. Bra att få en lägesbild över vad som diskuteras, vart läget ligger.

-Vi redogjorde för varandra hur länsarbetet fungerar på olika håll, lite insikt och tips till varandra.

-Torgny återkommer med erbjudanden från projekten.

11

Utvärdering av rikskonferensen i Skövde

Information/Diskussion

Se utskickat utvärderingsmaterial

Vi diskuterade konferensen, och den utvärdering som är gjord. Konferensen som helhet får som vanligt högt betyg. Allra högst betyg får själva konferensen, därefter enskilda föreläsare. Vi tolkar detta som att samvaron och kontakten har ett mycket stort värde.

12

Informations- och diskussionsunderlag för ökat statligt engagemang

Diskussion/Beslut

Information och diskussion om materialet som varit ute på remiss.

Genomgång av inkomna synpunkter. Fastställande av material, och vidare hantering.

Beslutsförslag:

VU föreslår, med mötets ev tillägg och justeringar, att fastställa materialet.

Styrelsen beslutar: att VU sammanställer de föreslagna ändringarna, och skickar ut till hela styrelsen för en snabb remiss/påseende. Därefter meddelas när materialet är klart att använda. Tanken är att alla länsgrupper diskuterar detta under återstoden av detta år.

Vi diskuterade om fördjupningen ska vara dold eller ej. Ett förslag vara att skicka ut två versioner av samma material, där en variant har dold fördjupning.

13

Övriga frågor

-Återkoppling från det nordiska mötet i Mariehamn
Torgny, Inger och Dag deltog i Finlands musklärövrättnings förbunds vårdagar (Soumen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivät) 24 april.
Dag avtackades i samband med detta.

14

Kommande möte 2014-09-25/26

Information

15

Mötet avslutas

Vi avslutade med avskedssången från Håkan till Dag



Björn Emmoth
Mötessekreterare



Anna Henriksen
Justerare



Inger Carlberg
Ordförande