

PROTOKOLL fört vid extra styrelsesammanträde måndagen den 29 februari 2016
kl 13.00 – 16.00 på Länsmusiken, Oskarshamn

Deltagare:

Peter Högberg, ordförande
Åke Nilsson, vice ordförande

Erica Andersson
Elisabeth Hultqvist
Maria Robertsson

Övriga deltagare

Kjell Lindström, länsmusikchef och
sekreterare Deltog i §§ 15-18, 21, 22
1:a stycket, 23 och 24
Torbjörn Westman
personalrepresentant
Anette Andersson Nilsson
personalrepresentant

§ 15 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 16 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och fastställdes.

§ 17 Justerare

Till justerare utsågs Maria Robertsson.

§ 18 Föregående protokoll

Ordföranden frågade om det fanns några synpunkter på föregående protokoll som hade utsänds till ledamöterna.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 19 Pensionsfråga (Bilaga 1)

Styrelsen fick per telefon information av Thomas Nyh som redogjorde för sin utredning och svarade på frågor om densamma.

Styrelsen beslutade:

att fortsätta arbeta med frågan. Länsmusikchefen hade anmält jäv och deltog ej under punkten.

§ 20 Organisationsfrågor (Bilaga 2)

En bordlagd fråga om organisationsförändring finns sedan styrelsemötet den 1 februari 2016.



Styrelsen inväntar ytterligare information för att kunna ta ett korrekt beslut i frågan och beslutade därför att återigen bordlägga frågan.

Länsmusikchefen framförde ett önskemål att få ett uppdrag att utreda framtiden för verksamheten Talent Coach.

Styrelsen beslutade:

att i enlighet med länsmusikchefens förslag uppdra åt honom att utreda framtiden för Talent Coach vad gäller associationsform, organisation och finansiering.

§ 21 Personalfrågor

Länsmusikchefen redogjorde för de erfarenheter han dragit efter genomförande av den senaste organisationsförändringen.

Styrelsen beslutade

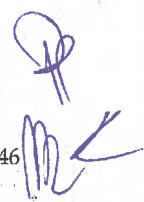
att godkänna redogörelsen.

§ 22 Ekonomi

Länsmusikchefen informerade om det aktuella läget vad gäller årsredovisningen. Beslut om årsredovisningen kommer att tas vid styrelsemötet den 14 mars 2016.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget beslutade styrelsen:

- att*
- samtliga utlandsresor som ej redan beställts skall underställas AU
 - stor försiktighet med inrikesresor beaktas
 - inleda en dialog med Länsmuseet för att undersöka möjligheterna att de tar över Musikstiftelsens ekonomihantering
 - uppdra åt länsmusikchefen att till nästa styrelsemöte ta fram en lista på samtliga kontrakterade konsulter avseende avtalsinnehåll, avtalslängd samt avtalskostnad. I listan skall ingå avtal om administrativt arbete av fast anställd konstnärlig personal samt avtal med konstnärlig ledare.
 - påkalla återhållsamhet vad gäller inköp av kapitalvaror.
 - anmäla ordförande samt länsmusikchef till RMS-mötet i Karlstad 6-8 april 2016



§ 23 Övriga frågor

Styrelsen beslutade:

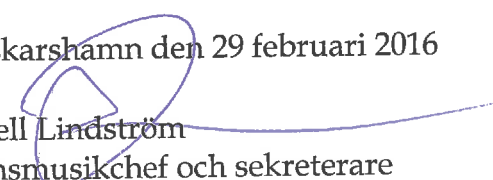
att uppvakta kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, Peter Wretlund vid hans högtidsdag den 14 mars.

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

- Bilaga 1 Angående Kjell Lindströms pension, utredning av Thomas Nyh
Bilaga 2 Förslag till organisationsförändring med anledning av att tjänsten som
Producent/informatör sedan den 1 januari 2016 försvunnit genom
förändrad organisation

Oskarshamn den 29 februari 2016


Kjell Lindström
länsmusikchef och sekreterare

justeras


Peter Högberg
ordförande


Maria Robertsson
justerare

Thomas Nyh 2016-02-12

Angående Kjell Lindströms pension.

Jag har fått uppdrag att utreda Kjells pensionsavtal med stiftelsen och komma med förslag till lösning.

Anställningsavtalet 1996-04-03 och -04

Avtalet träffades då Kjell skulle tillträda tjänsten som länsmusikchef, vilket skedde 1996-05-01. Avtalet är undertecknat av dåvarande ordföranden Siv Holm.

I Avtalets § 5 förbinder sig Stiftelsen att *svara för pensionsförmåner enligt förordningen om tjänstepensioner för vissa arbetstagare med icke statlig anställning (SFS 1991:1427) särskilda bestämmelser för konserthus*. Innebörden av det sista var att pensionsåldern skulle var 60 år.

Förordningen om tjänstepensioner för vissa arbetstagare med icke statlig anställning PISA.

Denna upphörde från 2015-01-01 och ersattes med kollektivavtal. Institutionschefer, som Kjell, omfattas inte av kollektivavtalet utan för dessa måste enskilda avtal träffas.

Det unika med PISA var att reglerna ensidigt bestämdes av regeringen och att tillämpningen endast tillkom Statens Tjänstepensionsverk (tidigare SPV).

I den version av PISA från 1991 som åsyftas i avtalet angavs ett antal konserthus vars chefer hade rätt till pension från 60 år ålder. Bland dessa fanns inte Kalmar läns musikstiftelse. Det krävde således att stiftelsen gjorde en hemställan till regeringen/SPV om 60 års pensionsålder och att den betalade de premier som krävs för den lägre pensionsåldern. Så har emellertid inte skett, vilket noterats i flera förvaltningsberättelser.

Det har således inte skapats något pensionskapital för en pension från 60 år.

Eftersom PISA upphört och det inte finns några retroaktiva regler kan alltså inte någon pension mellan 60 och 65 påräknas från Statens Tjänstepensionsverk för Kjells del.

Förslag till lösning av avtalsutfästelsen från 1996.

Utfästelsen i § 5 avtalet är klar och tydlig *stiftelsen förbinder sig att svara för osv.* Vidare är utfästelsen begränsad till mellan 60 och 65 år. För tiden därefter kommer Kjell att erhålla ett fribrev från Statens Tjänstepensionsverk.

Mitt förslag är att stiftelsen gör en engångsbetalning till en pension för Kjell som han kan lyfta då han lämnar sin tjänst efter han fyllt 60 år. De tekniska detaljerna lämnas bäst till en försäkringsmäklare/rådgivare som stiftelsen anlitar för uppdraget. Om ni inte har några namn står jag till tjänst med några, bland annat en som rekommenderas av Svensk Scenkonst.

Pensionskapitalet skall svara mot 65 % av Kjells lön, inkl. förmåner som ni avtalat om. Kjells lön inkl. bilförmån är 66 978 kr, 65 % blir 43 536 kr x 60 månader tillsammans cirka 2,6 milj. kr. Det exakta och slutgiltiga beloppet måste beräknas försäkringsmässigt av försäkringsgivaren.

Till detta kommer särskild löneskatt 24,26 % för pensionsavsättningar vilket innebär cirka 634 000 kr.

För utbetalning av pensionen krävs att Kjell lämnar anställningen tidigast månaden efter det han fyller sextio år vilket lär inträffa i början av 2017.

Den pension man avtalat om kan inte avräknas mot lön hos annan arbetsgivare.

Som nämns ovan är Kjells pension under perioden fram till 60 år numera inte heller reglerad. Det är viktigt att detta görs framför allt med hänsyn till efterlevandeskydd, sjukpension mm. Enligt Kjell har Du fått del av Svensk Scenkonsts information om detta.

Förslag till organisationsförändring med anledning av att tjänsten som Producent/informatör sedan den 1 januari 2016 försvunnit genom förändrad organisation

Aktuell situation

Enligt styrelsebeslut har tjänsten som Producent/informatör försvunnit och de delar som avser kommunikation har ersatts med tjänster utförda via uppdragsavtal.

Vid styrelsemötet i november 2015 beslutade styrelsen ajournera länsmusikchefens förslag till inrättandet av en ny tjänst som Biträdande chef. Allt sammantaget har detta lett till att övriga arbetsuppgifter som ingick i den aktuella tjänsten för närvarande inte inryms i någon annan tjänst. Länsmusikens organisation behöver därför förändras så att någon utför dessa uppgifter.

En del av arbetsuppgifterna är att vara ansvarig för Länsmusikens jazzutbud. Förslag till hur denna uppgift skall hanteras kommer att presenteras efter dialog med Kalmar läns jazzarrangörer.

De övriga uppgifterna föreslås hanteras i en ny tjänst.

Dessa arbetsuppgifter är:

- Att vara ställföreträdande till länsmusikchefen
- Att under länsmusikchefen vara övergripande ansvarig för länsmusikens datasystem vad gäller funktion och säkerhet
- Att under länsmusikchefen vara arkivansvarig
- Att vara sekreterare i stiftelsens styrelse
- Att under länsmusikchefen ansvara för verksamhetens tillgänglighetsarbete (Denna punkt ingår för närvarande inte i den arbetsbeskrivning som omfattar tjänsten. Detta beror på att den tillkommit efter det att arbetsbeskrivningen upprättades.)

Konsekvenser

Flera av dessa arbetsuppgifter är av mycket stor betydelse för verksamheten. Här följer några exempel på konsekvenser om arbetsuppgifterna inte fylls:

- Att inte ha någon ställföreträdare till länsmusikchefen kan fördröja viktiga åtgärder och, i värsta fall, orsaka stillestånd.
- Att inte ha någon övergripande ansvarig för datasystemen i huset kan göra att omedelbara - och långsiktiga - behov inte hanteras i adekvat tid och ordning
- Tillgänglighetsarbetet är ett område som prioriteras av Staten. Om inte detta bedrivs på ett adekvat sätt kan det statliga anslaget komma att minska.

I tillägg till detta behöver organisationen ha tillgång till en fullständig ekonomihantering och den personaladministration som är knuten till denna.

Förslag av inrättande av tjänst som Biträdande chef

Med anledning av detta föreslår jag att en ny tjänst som Biträdande chef inrättas för att rusta organisationen nu och för framtiden. Tjänsten skall innehålla följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:

- All ekonomihantering
- Personaladministration som är knuten till densamma
- Att vara ställföreträdande till länsmusikchefen
- Att under länsmusikchefen vara övergripande ansvarig för länsmusikens datasystem vad gäller funktion och säkerhet
- Att under länsmusikchefen vara arkivansvarig
- Att vara sekreterare i stiftelsens styrelse
- Att under länsmusikchefen ansvara för verksamhetens tillgänglighetsarbete
- Att vid behov utföra övriga förekommande uppgifter i Länsmusikens administration samt att i övrigt utföra de uppgifter som delegeras av länsmusikchefen

Jag betonar vikten en sådan förändring och att rekryteringen bör ske skyndsamt. En extern rekryteringsfirma bör därför anlitas.

Oskarshamn 2016 01 23


Kjell Lindström
Länsmusikchef

Bilaga: Arbetsbeskrivning

Bilaga

Tilläggsinformation: Arbetsbeskrivning ur gällande arbetsordning

10.2 Producent/informatör

Arbetsuppgifter

Att under länsmusikchefen ansvara för Länsmusikens informationsverksamhet, vari ingår:

Produktion av informationsmaterial för Länsmusikens verksamhet, Camerata Nordica och arrangerande föreningar.

Att följa utvecklingen inom informationsteknik och desk-top publishing.

Planerings och budgetansvar inför länsmusikchefen för informationsverksamheten.

Att under länsmusikchefen ansvara för Länsmusikens utbud av i första hand jazzproduktioner, vari ingår:

Utformning av konsertutbud med ansvar för innehåll, kvalitet, artister och ekonomi.

Planerings- och budgetansvar inför länsmusikchefen inom området.

Att följa utvecklingen inom området.

Kontakter med arrangörer, artister, Rikskonserter m fl

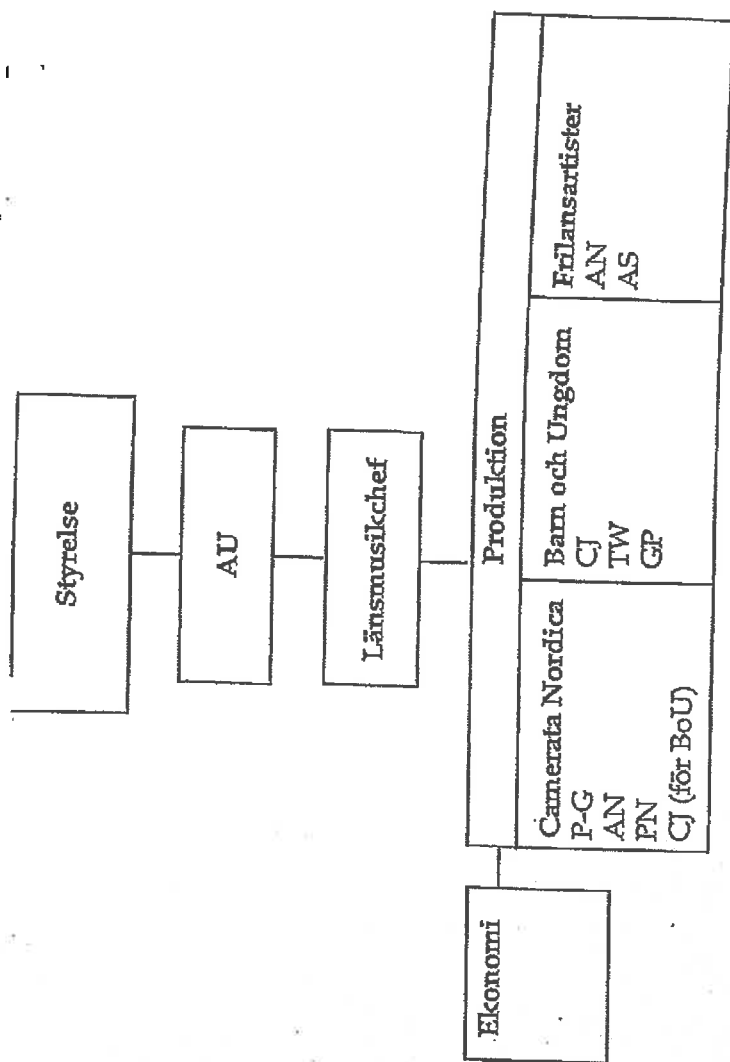
Att under länsmusikchefen vara dataansvarig för länsmusiken, vari ingår att följa utvecklingen på området, föreslå inköp av program- och maskinvara, ha ingående kunskap om de program som används.

Att vara sekreterare i stiftelsens styrelse.

Att under länsmusikchefen vara arkivansvarig.

Att vara ställföreträdare för länsmusikchefen.

Att vid behov utföra övriga förekommande uppgifter i Länsmusikens administration.



Kansli

Kjell Lindström, länsmusikchef 100%

P-G Olsson, orkesterchef 100%

Carolina Johansson, barn- o ungdomsproducent 100%

Anette Nilsson, produktionsamordnare 100%

Per Nyström, inspicient, proj anst 50%

Torbjörn Westman, barn o ungdom, proj anst 50%

Geza Polónyi, barn o ungdom

Anna Sandri, kammarmusik

KALLELSE
2016-02-22

Kallade:
Peter Högberg, Ordförande
Åke Nilsson, vice ordförande
Elisabeth Hultqvist
Erica Andersson
Maria Robertsson
Torbjörn Westman, pers rep musiker
Anette N Andersson, pers rep administration

För kännedom:
Agneta Öberg
Karin Lundborg Folkegård
Karin Abrahamsson
Anders Oscarsson
Kaj Holst

Under mötet kommer eventuellt externa medverkande att delta under punkterna 5 och 6.

Välkomna till extra styrelsesammanträde

Datum Måndagen den 29 februari 2016
Tid Klockan 13.00 – 16.00 Politikerna samlas kl 11.00
Plats Länsmusikens lokaler, Oskarshamn

Ärenden

- § 15 Mötets öppnande
- § 16 Godkännande av dagordningen
- § 17 Val av justerare
- § 18 Föregående protokoll Bilaga 1
- § 19 Pensionsfråga
- § 20 Organisationsfrågor
- § 21 Personalfrågor
- § 22 Ekonomi
- § 23 Övriga frågor
- § 24 Mötets avslutande

Bilaga: 1 Protokoll från styrelsemöte den 1 februari 2016
2 Utredning kring Kjell Lindströms pension

Peter Högberg
Ordförande

Kjell Lindström
Länsmusikchef / Sekreterare

Thomas Nyh 2016-02-12

Angående Kjell Lindströms pension.

Jag har fått uppdrag att utreda Kjells pensionsavtal med stiftelsen och komma med förslag till lösning.

Anställningsavtalet 1996-04-03 och -04

Avtalet träffades då Kjell skulle tillträda tjänsten som länsmusikchef, vilket skedde 1996-05-01. Avtalet är undertecknat av dåvarande ordföranden Siv Holm.

I Avtalets § 5 förbinder sig Stiftelsen att *svara för pensionsförmåner enligt förordningen om tjänstepensioner för vissa arbetstagare med icke statlig anställning(SFS 1991:1427)särskilda bestämmelser för konserthus.* Innebörden av det sista var att pensionsåldern skulle var 60 år.

Förordningen om tjänstepensioner för vissa arbetstagare med icke statlig anställning PISA.

Denna upphörde från 2015-01-01 och ersattes med kollektivavtal. Institutionschefer, som Kjell, omfattas inte av kollektivavtalet utan för dessa måste enskilda avtal träffas.

Det unika med PISA var att reglerna ensidigt bestämdes av regeringen och att tillämpningen endast tillkom Statens Tjänstepensionsverk (tidigare SPV).

I den version av PISA från 1991 som åsyftas i avtalet angavs ett antal konserthus vars chefer hade rätt till pension från 60 år ålder. Bland dessa fanns inte Kalmar läns musikstiftelse. Det krävde således att stiftelsen gjorde en hemställan till regeringen/SPV om 60 års pensionsålder och att den betalade de premier som krävs för den lägre pensionsåldern. Så har emellertid inte skett, vilket noterats i flera förvaltningsberättelser.

Det har således inte skapats något pensionskapital för en pension från 60 år.

Eftersom PISA upphört och det inte finns några retroaktiva regler kan alltså inte någon pension mellan 60 och 65 påräknas från Statens Tjänstepensionsverk för Kjells del.

Förslag till lösning av avtalsutfästelsen från 1996.

Utfästelsen i § 5 avtalet är klar och tydlig *stiftelsen förbinder sig att svara för osv.* Vidare är utfästelsen begränsad till mellan 60 och 65 år. För tiden därefter kommer Kjell att erhålla ett fribrev från Statens Tjänstepensionsverk.

Mitt förslag är att stiftelsen gör en engångsbetalning till en pension för Kjell som han kan lyfta då han lämnar sin tjänst efter han fyllt 60 år. De tekniska detaljerna lämnas bäst till en försäkringsmäklare/rådgivare som stiftelsen anlitar för uppdraget. Om ni inte har några namn står jag till tjänst med några, bland annat en som rekommenderas av Svensk Scenkonst.

Pensionskapitalet skall svara mot 65 % av Kjells lön, inkl. förmåner som ni avtalat om. Kjells lön inkl. bilförmån är 66 978 kr, 65 % blir 43 536 kr x 60 månader tillsammans cirka 2,6 milj. kr. Det exakta och slutgiltiga beloppet måste beräknas försäkringsmässigt av försäkringsgivaren.

Till detta kommer särskild löneskatt 24,26 % för pensionsavsättningar vilket innebär cirka 634 000 kr.

För utbetalning av pensionen krävs att Kjell lämnar anställningen tidigast månaden efter det han fyller sextio år vilket lär inträffa i början av 2017.

Den pension man avtalat om kan inte avräknas mot lön hos annan arbetsgivare.

Som nämns ovan är Kjells pension under perioden fram till 60 år numera inte heller reglerad. Det är viktigt att detta görs framför allt med hänsyn till efterlevandeskydd, sjukpension mm. Enligt Kjell har Du fått del av Svensk Scenkonsts information om detta.