

KALLELSE

2016-11-25

Kallade:

Peter Högberg, ordförande
Åke Nilsson, vice ordförande
Elisabeth Hultqvist
Erica Andersson
Maria Robertsson
Torbjörn Westman, pers rep. musiker
Anette N Andersson, pers rep. admin
Kjell Lindström, sekreterare/Länsmusikchef

För kännedom:

Agneta Öberg
Karin Lundborg Folkegård
Karin Abrahamsson
Anders Oscarsson
Kaj Holst

Välkomna till styrelsesammanträde

Datum Måndagen den 5 december 2016
Tid Klockan 10.00 – 15.00
Plats Länsmusikens lokaler, Oskarshamn

Ärenden

- 64 Mötets öppnande
- 65 Godkännande av dagordningen
- 66 Val av justerare
- 67 Föregående protokoll
- 68 Ekonomi
- 69 Överenskommelse med landstinget
- 70 Pensionsfrågor
- 71 Personalfrågor
- 72 Lokalfrågor
- 73 Verksamhetsfrågor
- 74 Uppdrag - rapporter
- 75 Skrivelser
- 76 Rapporter
- 77 Övriga frågor
- 78 Mötets avslutande

Peter Högberg
Ordförande

Kjell Lindström
Länsmusikchef / Sekreterare

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträde måndagen den 5 december 2016
kl. 10.00 - 15.00 på Länsmusiken, Oskarshamn

Deltagare:

Peter Högberg, ordförande
Erica Andersson
Elisabeth Hultqvist
Maria Robertsson

Övriga deltagare

Kjell Lindström, länsmusikchef och
sekreterare
Torbjörn Westman
personalrepresentant
Anette Andersson
personalrepresentant

§ 64 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 65 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och fastställdes.

§ 66 Justerare

Till justerare utsågs Erica Andersson.

§ 67 Föregående protokoll

Ordföranden frågade om det fanns några synpunkter på föregående protokoll som presenterades för ledamöterna.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 68 Ekonomi

Länsmusikchefen rapporterade om det aktuella ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.



§ 69 Överenskommelse med Landstinget

Inga synpunkter hade inkommit på förslaget till överenskommelse med Landstinget.

Styrelsen beslutade:

att underteckna förslaget.

§ 70 Pensionsfrågor

Länsmusikchefen redogjorde för den aktuella pensionsituationen.

Styrelsen konstaterade:

att Inget styrelsebeslut krävs för att fastställa och aktivera pensionsavtalet, utan att länsmusikchefen själv äger frågan.

§ 71 Personalfrågor

Kanslipersonalens arbetssituation

Personalrepresentant Anette Andersson uttryckte kanslipersonalens uppfattning att arbetssituationen, som har rått över ett år, är ohållbar på grund av den stora osäkerhet som råder inom organisationen.

Ordföranden bad om ursäkt och uttryckte förståelse för de framförda synpunkterna samt lovade att vidta åtgärder i syfte att förbättra arbetssituationen.

Talent Coach

Länsmusikchefen meddelade att Bo Nikolaussons heltidsanställning upphör vid årsskiftet 2016/2017.

Styrelsen beslutade:

att tillsvidareanställa Bo Nikolausson på heltid för verksamheten Talent Coach från och med den 1 januari 2017.

Arbetsmiljöprojekt

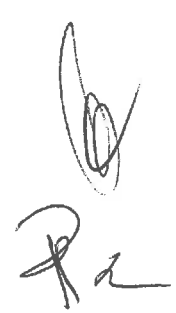
Länsmusikchefen rapporterade om det aktuella läget för det arbetsmiljöprojekt som är igångsatt tillsammans med Previa.

Styrelsen beslutade:

att godkänna länsmusikchefens vidtagna åtgärder.

§ 72 Lokalfrågor

Ordföranden rapporterade om mötet med Forum angående den framtida hyresnivån för Musikstiftelsens lokaler.



Styrelsen beslutade:

att delegera till ordförande och länsmusikchef att slutföra förhandlingarna samt skriva under det färdigförhandlade avtalet.

§ 73 Verksamhetsfrågor

Talent Coach

Länsmusikchefen och ordföranden rapporterade om det aktuella läget för verksamheten Talent Coach.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

Camerata Nordica

Ordföranden föreslog att Camerata Nordicas februariproduktion med Massimo Quarta och marsproduktionen med Jakob Lehmann ställs in med anledning av den osäkra situation som för närvarande råder inom Musikstiftelsen.

Styrelsen beslutade:

att ställa sig bakom förslaget samt

att uppdra åt de fast anställda musikerna att tillsammans med länsmusikchefen ta fram ett förslag för höstens verksamhet med Camerata Nordica samt

att tillställa styrelsen förslaget. Ambitionen är att en första konsert kan genomföras i september månad 2017.

§ 74 Uppdrag - rapporter

Länsmusikchefen hade fått ett uppdrag att kontrollera huruvida det fanns juridiska förutsättningar att bilda ett särskilt aktiebolag för den framtida verksamheten för Talent Coach med såväl privata som offentliga ägare. Han meddelade att detta är möjligt.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 75 Skrivelser

Bilaga 1

Länsmusikchefen presenterade aktuella skrivelser.

Styrelsen beslutade:

att lägga skrivelserna till handlingarna.



§ 76 Rapporter **Bilaga 2**
Länsmusikchefen levererade aktuella rapporter

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporterna.

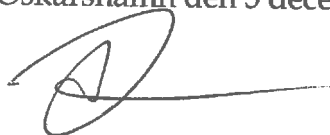
§ 77 Övriga frågor

Styrelsen beslutade:
att vårens styrelsemöten skall äga rum den 6 mars och den 29 maj.

§ 78 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Oskarshamn den 5 december 2016



Kjell Lindström
länsmusikchef och sekreterare

justeras



Peter Högberg
ordförande



Erica Andersson
justerare

Skrivelser 2016-12-05

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

- 2016 10 12 Från Landstinget i Kalmar län: Angående uppföljning av funktionshinderspolitikens mål
- 2016 10 13 Från Kreativa Europa: Utlysning av stöd
- 2016 10 13 Inbjudan till invigning av SOKstiftelsen
- 2106 10 17 Slutrapport projekt Hälsa och Kultur
- 2916 19 20 Inbjudan från Namiex Productions till premiär för ny musikvideo
- 2016 10 25 Ur Mittmedia: Kulturen behöver större regioner – en debattartikel av Dag Celsing
- 2016 10 25 Pressmeddelande från Västmanlandsmusiken: Dag Celsing lämnar Västmanlandsmusiken
- 2916 10 28 Från Kulturrådet: 14 miljoner kronor till fria musikgrupper
- 2016 11 10 Projektet Songlines tilldelas 8 miljoner kronor över tre år

Bilaga 2

Rapporter 2016-12-05

- Styrgruppsmöte - projektet Hälsa och Kultur. Sista mötet den 12 januari 2017
- Rättighetsfråga kring bildanvändande
- Ny reglering av ersättning till musiker för eget instrument

2016 10 05 Från Svensk Scenkonst: Yttrande över Regional indelning - tre nya län

2016 10 18-20 RMS (Regional musik i Sverige) höstmöte i Umeå - bl a diskuterades Folk och Kultur - en kulturmässa som skall genomföras i Eskilstuna februari 2018

2016 11 19 Öppen repetition för nyanlända i Blomstermåla folkets hus - stort medieintresse och lyckat genomförande

2016 12 07 Dialogmöte med Landstinget och länskulturinstitutionerna, Regional kulturplan på Kalmar konstmuseum


Kalmar Läns Musikstiftelse

Styrelsen


SYMF avd. 17 har valt Torbjörn Westman som musikerrepresentant vid Stiftelsens styrelsemöten.

Oskarshamn den 28 november 2016

För SYMF avd. 17:



Torbjörn Westman, ordförande



Ulla Raukola, kassör