



Protokoll från FSK:s styrelsemöte, Kalmar 2010-09-06

Närvarande:	Malte Sahlgren	Malmö	ordförande
	Marie Fischer	Lerum	sekreterare
	Jan-Olof Hägmark	Borås	kassör
	P-G Åkesson	Ronneby	ledamot
	Lars Kjellström	Huskvarna	ersättare
	Reino Raitala	Luleå	ersättare

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Dagordning**
Dagordningen fastställdes enligt förslag som ordföranden skickat ut inför mötet.
- § 3 **Val av justeringsperson och sekreterare för dagens möte**
Marie Fischer valdes till sekreterare. Ordförande och sekreterare justerar protokollet.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Protokoll från telefonsammanträde den 2 juni 2010 föredrogs och lades till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
Kassören redovisar ekonomisk rapport för föreningen: För närvarande finns totalt 734 tkr att disponera inkluderat 88 tkr i utbildningsfonden. Bokslutet 2009/2010 visar ett underskott på 24 tkr.
Mötet godkände den ekonomiska rapporten och lade den till handlingarna.
- § 6 **Medlemsfrågor**
Tre ansökningar har inkommit om medlemskap:
-Tomas Karlsson, Uddevalla
-Lars-Inge Lilja, Arvika
-Candela Kristiansson, Malmö

Styrelsen beslutade godkänna ansökningarna.

Bosse Karlsson, Åmål har meddelat att han går i pension och övergår därmed till passiv medlem.
- § 7 **Årskongress Kalmar 2010, lägesrapport och uppdatering**
P-G informerade: Att ca.370 personer är anmälda och att vi har 19 st utställare till årets kongress.
Allt är under kontroll och går enligt planerna. En programförändring finns eftersom kongressens inledningstalare har blivit sjuk, men detta löses inom ramen med övriga föreläsare under förmiddagen.

Vi har ett mycket bra samarbete med kongressvärdarna och är mycket nöjda.

- § 8 **Inför årsmötet 2010-09-10**
Styrelsen gick igenom kallelsen och dagordningen, den godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 **Kongressplanering Varberg 2011.**
Malte informerade om nuläget: kongresshall och lokaler för middagen är preliminärbokade. Temat är ännu inte fastställt men om begravnings-utredningen avancerar kan den troligen bilda stommen i ett program.
- § 10 **Kongressplanering Visby 2012.**
Planeringen är påbörjad och inom kort ska arbetsgruppen åka och titta på förutsättningarna. Temat kommer att ha en profil med kyrkogårds- och gravkultur med tanke på att Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Gotland och har visat ett intresse i att medverka.
- §11 **Årets kyrkogårdsförvaltning 2010.**
Efter företagna studiebesök och interna diskussioner var juryn enig om att Njurunda kyrkogårdsförvaltning skall utses som vinnare 2010. Juryn har bestått av: Ann-Britt Sörensen med Angela Sandell som varit ersättare vid sjukdom- Movium, Ronny Holm-SKKF, Malte Sahlgren-FSK, Pierre Frennesson-Skao. Vinnaren presenteras och prisas under Kalmarkongressen.
- §12 **Fastighetsdagarna i Stockholm, Skif/Skao.**
Inbjudan till konferensen förelåg och P-G Åkesson utsågs att representera föreningen.
- § 13 **Framtagande av ”Praktisk handbok i kyrkogårdsdrift och kvalitetsbeskrivningar för kyrkogårdar”, Movium, Skao och Skkf -Fsk??**
Styrelsen bordlägger frågan till nästa sammanträde.
- § 14 **Inbjudan utbildning ”Ny Ledare” 18-19 oktober 2010-08-31.**
Ordföranden representerar föreningen och medverkar även som föreläsare.
- § 15 **Hantering av aska som inte ryms i urnan.**
Frågan har ställts av en medlem och styrelsen ansåg att frågan bör gå vidare till SBT.
- § 16 **Movium partnerskap - pågående projekt**
Redovisas vid årsmötet
- § 17 **Sponsoravtal LIR.**
Styrelsen beslutade att avvakta med beslut i ärendet till nästa sammanträde.
- § 18 **Tack.**
Tack har inkommit från: Torbjörn Zygmunt, Skao och Elisabeth Jansson, SKKF efter uppvaktning från FSK i samband med pensionsavgång.
- § 19 **Rapporter:—”.**

Kyrkokamerala föreningens årskongress

Marie Fischer var FSK´s representant och rapporterade från kongressen

Remissvar till Svenska kyrkans strukturutredning

Ordföranden och kassören har tidigare utsetts att utforma ett remissvar i frågan och föredrog detta

Skrift "Lavfloran på kyrkogårdar"

Skriften "Lavfloran på kyrkogårdar" överlämnas till arbetsgruppen, Kyrkogårdens biologiska kulturarv.

Därmed läggs dessa rapporter till handlingarna.

§ 20

Övriga frågor

Inköp av 2 st nya flaggor till föreningen godkändes av styrelsen.

§ 21

Nästa sammanträde.

Nytt möte bokades in 14 oktober kl: 10.00-12.00.

§ 22

Sammanträdet avslutas.

Ordföranden önskade oss alla en bra kongress och avslutade därefter mötet.

Marie Fischer
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordförande