

Protokoll FSK styrelsemöte den 25 november 2011 (telefonkonferens).

Närvarande:

Malte Sahlgren, Malmö, ordförande
Jan-Olof Hägmark, Borås (tom punkt 14)
Mats Larsson, Stockholm
P-G Åkesson, Nybro
Johan Arvidsson, Visby
Katarina Evenseth, Göteborg
Marie Larsson Ahlqvist, Kungsängen
Mattias Elofsson, Stora Tuna

Frånvarande:

Arne Elg, Sandviken
Marie Fischer, Lerum

1. Sammanträdets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning - utseende av justeringsperson

Ordföranden och sekreteraren justerar dagens protokoll. Dagordningen fastställdes med tillägget under punkt 13 att "Nyckeltalsprojektet" skall avrapporteras.

3. Föregående mötesprotokoll, Varberg 2011-09-05 samt 2011-09-06.

Protokollet från mötet den 5 september lades till handlingarna. Protokoll från det konstituerande mötet den 6 september justerades med ändringen att P-G Åkesson arbetar i Nybro och inte i Ronneby.

4. Ekonomisk rapport

Jan-Olof Hägmark redovisade det aktuella ekonomiska läget för föreningen enligt de bilagor som utsänds per mail. Föreningen har passerat en milstolpe då de sammanlagda tillgångarna netto (inkl. utbildningsfonden) övergår 1 Mkr !

5. Medlemsfrågor

Lars Melder, Skövde har gått i pension och övergår till att vara passiv medlem. Inbetalningskort för erläggande av medlemsavgift till de tre senast invalda medlemmarna utsändes av ordföranden.

6. FSK:s hemsida

Ordföranden rapporterade om problem med uppdatering av hemsidan. Kontakt med Lars Kjellström, tidigare ansvarig i styrelsen, har tagits. Inte bara mötesprotokoll utan även föredrag från Varbergskonferensen bör läggas ut på hemsidan.

7. Remissvar ang Svenska kyrkans strukturutredning "Närhet och samverkan"

Föreningens remissvar hade utsänds per mail till styrelsen och lades till handlingarna. Ett särskilt tack till Jan-Olof Hägmark och Katarina Evenseth som ansvarat för frågan.

8. Årskongress Varberg 2011, redovisning och övriga synpunkter

Konstaterades att kongressen varit framgångsrik, inte bara ekonomiskt, utan också innehållsmässigt. Ett stort tack till alla medverkande i arrangemanget !.

9. Kongressplanering Visby 2012, lägesrapport

Johan Arvidsson rapporterade att planeringen fortskrider planenligt. Kontakt tas med SKKF så att programpunkterna på rikskonferensen i Karlskrona under våren inte sammanfaller med Visbykonferensens program. Idén om att chartra ett plan från Malmö alt. Göteborg för att underlätta transporter till och från ön skrinläggs.

10. Nordisk kongress Ålesund 2013, lägesrapport

Inget nytt finns att rapportera.

11. Styrelsens arbetskonferens 2012

Beslutades att styrelsens arbetskonferens genomförs den 12-14 mars 2012 på Kosta konferenshotell/ghashotell i Smålands glasrike. Särskild kallelse kommer.

12. Studieresa FSK – SKKF 2012

Ordföranden informerade om att den 27/9 – 1/10 genomförs en studieresa i mellaneuropa med Basel, Schweiz som bas. Studieresan är ett samarrangemang med SKKF och planeras för ca 50 deltagare.

13. Ställningstagande kring forsknings och utvecklingsprojekt

- *Trädvärdering, Movium partnerskap*
Styrelsen kan acceptera ett engagemang i projektet om det omarbetas så att träd på kyrkogårdar lyfts fram. Dessutom bör någon från föreningen medverka i projektets styrgrupp.
- *Olika miljöaspekter på begravningsverksamhet*
Styrelsen beslutade stödja projektet med 10.000 kr.
- *Underhållsskulden inom kyrkogårdsförvaltning*
Styrelsen beslutade stödja projektet med 30.000 kr.
- *Kyrkogårdshandbok med kvalitetsbeskrivningar*
FSK kommer att slutfaktureras 40.000 kr för medverkan i projektet. FSK får 75 handböcker att fördela till våra medlemmar.
- *Gravstenskronologi, lapidariet i Sibbhult*
Projektet finansieras av stenindustrin. Styrelsen positiv till föreningens medverkan i projektet.
- *Kontroll om säker montering av gravvårdar*
Styrelsen beslutade stödja projektet med 17 500 kr .
- *Kyrkogården på entreprenad.*
Styrelsen beslutade stödja projektet med 10.000 kr
- *Mentorprojektet*
Oklart om SKKF resp. Svenska Kyrkans arbetsgivareorganisation ansluter sig till projektet. Om inte anser styrelsen att FSK ensam finansierar projektet.
- *Nyckeltalsprojektet.*
Jan-Olof Hägmark rapporterade från projektet som idag innefattar 20-tal kyrkogårdsförvaltningar. Under 2012 kommer bl a en intervjuundersökning genomföras med besökare på berörda kyrkogårdar. Likaså kommer kostnader för träd närmare att analyseras. Styrelsen beslutade att Birgitta Nilsson, Malmö i fortsättningen resresenterar föreningen i projektet. Föreningens hemsida bör länkas till projektet.

14. Uppsägning styrelseuppdrag

Jan-Olof Hägmark informerade om att han avslutar sin anställning vid Borås kyrkogårdsförvaltning vid årsskiftet och därmed inte heller avser att kvarstå som kassör i föreningen. Jan-Olof kommer att arbeta som konsult. Styrelsen tackade Jan-Olof för ett fantastiskt framgångsrikt arbete som kassör i föreningen vilket också framgår av dagens rapportering (se punkt 4).

15. Rapport från träff med Movium, nätverk kyrkogård i Stockholm 2011-10-31

Ordföranden hänvisade till utsänt protokoll från nätverksträffen.

16. Rapport från möte i Centrala Gravvårdskommittén (CGK)

Ordföranden rapporterade från möte i CGK den 1 november. Kommitténs arbete hade plötsligt blivit högaktuellt efter den tragiska olyckan i Bollebygd där ett barn förolyckats på kyrkogården. Ett arbete som leds av Kurt Johansson dras nu igång och FSK kommer självfallet att medverka i detta projekt.

17. Rapport från Fastighetsdagar i Umeå

Ordföranden rapporterade konferensen som varit lyckad.

18. Nästa sammanträde, arbetskonferensen

Se punkt 11 i dagens protokoll.

19. Övriga frågor.

Styrelsen beslutade att föreningen medverkar även i år på Alnarps Landskapsingenjörddag tillsammans med SKKF. Kostnad 5000 kr.

Ordföranden rapporterade att den nya tidskriften Landskap kommer att skickas ut som gratisexemplar till föreningens medlemmar.

Styrelsen gav Johan Arvidsson i uppdrag medverka i ett projekt som Riksantikvarieämbetet initierat om träd och kulturhistoriska miljöer. Eventuella kostnader som uppkommer för Johans deltagande ska belasta föreningen.

Johan Arvidsson avrapporterade från Trädföreningens konferens i Linköping.

20. Avslutning.

Ordföranden tackade styrelsen för årets verksamhet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År !

Mats Larsson
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordförande