



Protokoll från FSK styrelsemöte per telefon 2013-12-12.

Närvarande:	Malte Sahlgren	Malmö	ordförande
	Mats Larsson	Stockholm	sekr.
	P-G Åkesson	Ronneby	ledamot
	Arne Elg	Sandviken	ledamot
	Mattias Elofsson	Borlänge	ersättare
	Mats Svensson	Karlstad	ersättare
	Johan Arvidsson	Visby	ersättare
	Marie Larson	Kungsängen	ersättare
	Katarina Bjerker	Säffle	ersättare

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 **Dagordning**
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.
- § 3 **Val av justeringsperson**
Ordförande och sekreteraren justerar protokollet.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Protokoll från styrelsemöte den 12 juni, årsmöte den 5 september och konstituerande styrelsemöte den 5 september lades till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
Kassören deltog ej vid dagens styrelsemöte p g a semester varför punkten utgick.
- § 6 **Medlemsfrågor med mera.**
Karin Elofsson, Falun och Ann Sköld Holmberg, Halmstad hade ansökt om medlemskap vilket styrelsen beviljade.

Lönestatistik: Insamlandet av lönestatistik sker efter jul – och nyårshelger. Tills vidare ansvarar ordföranden för detta arbete.
- § 7 **Nordisk kongress Oslo 2013.**
Ordföranden rapporterade från kongressen som varit välbesökt med intresanta föreläsningar. Frågetecken fanns för konferenslokalerna och logistik kring studiebesöken. I det stora hela dock en lyckad konferens. År 2017 arrangerar Danmark motsvarande konferens.

- § 8 Årskongress september 2014 i Umeå.**
Ordföranden och P-G Åkesson rapporterade om förberedelser inför kongressen som går av stapeln 9-10 september. Besök har skett på plats tillsammans med SKAO, Staffan Lundstedt. Kongressen kommer att hållas i Folkets Hus. Programplanering pågår med en viss koppling till Umeå som kulturhuvudstad i Europa 2014.
- § 9 FSK-stipendium 2014.**
Beslutades att utdela föreningens stipendium vid kongressen i Umeå. Kandidat har tagits fram av Johan Arvidsson och Katarina Evenseth.
- § 10 Kongressplanering för 2015-2016.**
Ordföranden har tagit kontakt med Norrköping som arrangör för 2015 års kongress och Halmstad för 2016 års kongress. I bägge fallen har det varit positivt gensvar från den lokala huvudmannen.
- § 11 Årets kyrkogårdsförvaltning 2014.**
Utmärkelsen kommer att utdelas vid kongressen i Umeå. För tillfället pågår nomineringar.
- § 12 Arbetskonferens för styrelsen m fl 2014.**
Datum för arbetskonferensen fastställdes till 25-26 mars med samkväm kvällen den 24 mars. Ordföranden återkommer med plats.
- § 13 Centrala gravvårdskommittén (CGK).**
Ordföranden rapporterade från CGK:s olika seminarier som mött stor uppslutning i hela landet. I sammanhanget tog Katarina Bjerker upp frågan om vår syn på Fonus olika gravvårdar i kompositmaterial. Frågan hänskjuts till arbetskonferensen i mars.
- § 14 App för kontroll av gravstenssäkerhet.**
Ordföranden rapporterade att de tre IT-företagen som arbetar i vår bransch bjudits in för att diskutera hur en App till smartphones för kontroll av gravstenssäkerhet skulle kunna utvecklas.
- § 15 Studieresa 2015 FSK-SKKF.**
Ordföranden rapporterade att han tillsammans med P-G Åkesson företräder föreningen i planeringen av denna studieresa. Ett samarrangemang med SKKF. Studieresan genomförs preliminärt hösten 2015 till norra Italien med Milano som bas och nav.
- § 16 Movium - Nätverk kyrkogård läggs ned.**
Mats Larsson rapporterade från Moviums senaste nätverksträff i Stockholm den 26 november. Något överraskande meddelades från Moviums att de fyra olika nätverken, där "kyrkogårdar" är en del, skall slås samman till ett enda nätverk från år 2014. Vid mötet åtog sig representanter från SKKF och SKAO att se till att nätverket "kyrkogårdar" lever vidare i någon form. Kontakt kommer att tas med FSK i frågan. Kallelse till nästa möte sker som vanligt genom Ann-Britt Sörensens försorg. Styrelsen diskuterade frågan. Oro finns att kyrkogårdsfrågorna på längre sikt blir nedgraderade vid lantbruksuniversitetet.

§ 17 **"Fria eller fälla" samarbete med RAÄ, NV med flera.**
Johan Arvidsson rapporterade från utredningen. Ett 70-tal remissvar hade inkommit på utredningens förslag, alla med ett undantag positiva. Förslaget skall nu förenklas och kompletteras. Juridiken skall förtydligas varför en konsult engagerats. Förslaget skall vara klart till sommaren. Johan fick styrelsens mandat att fortsätta sitt engagemang i gruppen.

§18 **SKIF:s fastighetsdagar i Lund.**
P-G Åkesson representerade föreningen vid fastighetsdagarna och gjorde en fullödig redovisning om konferensen för styrelsen.

§ 19 **"Vilorum-mässa 2014" Svenska Mässan i Göteborg.**
Ordföranden har blivit tillfrågad att som sakkunnig hjälpa till med förberedelser vid denna mässa som riktar sig såväl mot allmänheten som mot begravningsbyrå- och kyrkogårdsbranschen. Preliminära datum 9-10 november. Föreningens ekonomi berörs inte av engagemanget.

§ 20 **Övriga frågor**
Styrelsen diskuterade förekomsten av medling inom begravningsverksamheten.

Mats Larsson informerade om att det nationella begravningsrådet med repr. från Svenska kyrkan, SKAO och SKKF tagit på sig rollen som etiskt råd för begravningsverksamheten.

Johan Arvidsson gavs i uppdrag att företräda föreningen vid BEUM:s kommande möte.

Ordföranden informerade om att arbetet med "Begrepp inom begravningsverksamheten" nu går in i sitt slutskede. Ett förslag är snart på väg ut på remiss.

§ 21 **Nästa sammanträde**
Arbetskonferensen 25-26 mars blir nästa sammanträde för styrelsen.

§ 22 **Sammanträdet avslutas**
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för det gångna året och önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Mats Larsson
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordförande