

Protokoll från FSK styrelsemöte 2016-06-09

Plats: Telefonmöte kl.10.00-12.00

Närvarande:	Katarina Evenseth	Göteborg	ordförande
	Johan Arvidsson	Visby	vice ordförande
	Mats Larsson	Stockholm	sekr.
	Katarina Bjerker	Säffle	kassör
	P-G Åkesson	Växjö	klubbmästare
	Marie Larson	Kungsängen	ersättare
	Mats Svensson	Karlstad	ersättare
	Cecilia Hidén	Åmål	ersättare
	Erik Ljungberg	Malmö	ersättare
Förhinder:	Christer Pettersson	Huddinge	ersättare

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 **Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 3 **Val av justeringsperson**
Ordförande och sekreterare justerar protokollet.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Protokoll från arbetskonferens 2016-02-29 – 2016-03-01 lades till handlingarna med följande tillägg: *"Styrelsen beslutade att Ingemar Pettersson, Malmö och Malte Sahlgren, Malmö deltar vid BSHR, Begravningsamverkan Smålands-Hallandsregionens studieresa till Krakow på föreningens bekostnad"*
- §5 **Nästa styrelsemöte**
Beslutades om styrelsemöte den 5 september kl. 15.00 på Tylösand i Halmstad. Kallelse och dagordning utsändes senare.

§ 6

Ekonomisk rapport

Kassör Katarina Bjerker hade skickat ut preliminär resultatrapport och preliminär balansrapport för räkenskapsåret 15-07-01 – 16-06-30.

Föreningen hade budgeterat ett underskott för året på 160 tkr. Resultatet förväntas bli något bättre eller ett underskott på 143 tkr. Därmed minskas föreningens tillgångar till 572 tkr. Ekonomin är stabil men det finns anledning att analysera bokslutet och i ett längre tidsperspektiv vidta åtgärder för att stärka föreningens ekonomi.

Påminnes återigen om att fakturering av medlemsavgift alltid skall ske till individ, ej till arbetsgivare/begravningshuvudman där individen är anställd.

Förslag till budget 2016/2017 fastställs vid årsmötet. Ordföranden och kassören tar fram ett sådant förslag.

§ 7

Förslag till resepolicy respektive ersättningspolicy för styrelsen.

Mats Larsson hade tillsammans med ordföranden tagit fram förslag till resepolicy respektive ersättningspolicy för styrelsen. Efter vissa justeringar godkände styrelsen förslagen som biläggs protokollet.

§ 8

Medlemsfrågor med mera.

Följande personer har ansökt om medlemskap i föreningen:

Anna-Carin Forsman, Malmö Pastorat
Ann-Sofie Hansson, Enköpings Pastorat
Malin Lundell, Mariestads församling
Stefan Bengtsson, Folkungabygdens Pastorat
Sven Löfvenberg, Gustaf Vasa församling
Vilhelm Landreus, Sollentuna församling

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga ansökningar.

§ 9

Föreningens hemsida.

Erik rapporterade att möjligheten för huvudmännen att utannonsera ”lediga anställningar” på föreningens hemsida tagits emot positivt. Några huvudmän har också använt sig av tjänsten.

§ 10

Årskongress 5-7 september 2016 i Halmstad.

Kongressen har temat ”Att styra och leda”. Ordförande och P-G Åkesson informerade om planeringen. Hittills är det drygt 100 anmälda till konferensen vilket är något lågt då anmälningstiden går ut den 15 juni. Med all säkerhet behöver en påminnelse gå ut. Läget är däremot positivt beträffande antalet utställare som vill medverka vid kongressen.

§11

Kongressplanering NFKK Köpenhamn 2017.

Ordföranden informerade att ett möte för fortsatt planering sker till hösten med de olika ländernas representanter. I övrigt finns inget nytt att rapportera.

ML

- § 12 **Kongressplanering 2018**
En första informell kontakt har tagits med Gävle om att arrangera konferensen 2018.
- § 13 **Studieresa tillsammans med SKKF.**
P-G Åkesson och Katarina Evenseth gavs i uppdrag av styrelsen att fortsätta planeringen av en studieresa tillsammans med SKKF hösten 2017. I första hand diskuteras en resa till Israel/Palestina området med fokus på begravningar och gravsättningar.
- § 14 **FSK:s årsmöte i Halmstad.**
Styrelsen behöver ta fram olika dokument till årsmötet. Mats Larsson skriver verksamhetsberättelse. Mats och ordförande ser också över eventuella stadgeändringar som behöver ske. Valberedningen aktiveras genom att ordförande Katarina kontaktar dess sammankallande Karin Gunnarsson. Kassör Katarina tar fram erforderliga ekonomirapporter och överlämnar dessa i god tid till revisorerna.
- Noterades att kallelse och handlingar skall läggas ut på hemsidan senast 30 dagar före årsmötet.
- § 15 **Medlemsmatrikel**
P-G Åkesson informerade att arbetet med nya matrikeln 2017 tar fart efter årets kongress.
- § 16 **FSK:s historia, dokumentation**
Ordföranden informerade att Malte Sahlgren tackat nej till uppdraget att dokumentera föreningens historia. Kontakt har tagits Arne Järtelius och Kerstin Martinsdotter som till en kostnad på 20 tkr skulle kunna ta på sig uppdraget. Styrelsen godkände upplägget.
- § 17 **Samarbete om kongresser med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.**
SKAO planerar en regional vinterkonferens 2017, oklart om utställare kommer att inbjudas. Ordföranden kontaktar SKAO i frågan.
- Eftersom nästa kongress är år 2018 så finns det gott om tid för styrelsen att analysera läget och hur det framtida samarbetet kring kongresser skall se ut och med vilken branschorganisation.
- § 18 **Movium/SLU .**
Ordföranden och Erik Ljungberg rapporterade från möte med Movium och dess chef Anders Rasmusson den 28 april. Movium anser att kyrkogårdsfrågorna fått plats inom nuvarande organisation sedan partnerskapet kring kyrkogårdar i praktiken upphört.
- Konstaterades att nätverket är viktigt men att det skulle behöva en nystart kring framtidsfrågor. Vidare måste det inom kort beslutas om en

MU

adjungerad gästprofessur på 20 % . Frågan följs upp vid kommande styrelsemöte

- § 19 **Nationella begravningsrådet.**
Mats Larsson, som företräder SKKF i det nationella begravningsrådet, redovisade aktuella frågor från senaste mötet. Projektet ”Säker identifiering” hade bl a redovisats. Oklarhet råder dock om finansiering.
- § 20 **Gravstenssäkerhet - CGK.**
Mats Svensson informerade om aktuellt arbete kring gravstenssäkerhet. Nu inriktas säkerhetsarbetet för gravstenar högre än 150 cm där huvudmännen får göra bedömningar och riskanalyser i varje enskilt fall.
- § 21 **Rapport från SBT.**
Mats Larsson och Mats Svensson informerade från SBT:s möten.

Arbetet att anta stadgar för organisationen för att underlätta bildandet av en formell förening har mött på motstånd p g a interna motsättningar inom SBT. En arbetsordning har dock kunna antas som gäller tills vidare.
- §22 **Rasskydd.**
Johan Arvidsson informerade om arbetet kring rasskydd som Arbetsmiljöverket, SKAO, SKKF, Örebro kyrf, Stockholms kyrf varit involverade i. Johan har nyligen uppdaterat broschyren från 2007/2008 om gravgrävning.
- § 23 **SKKF:s rikskonferens i Helsingborg.**
Det fanns olika åsikter inom styrelsen om arrangemanget i Helsingborg, såväl positiva som negativa. Styrelseledamöter rekommenderades att framföra dessa direkt till SKKF.
- § 24 **Årets kyrkogårdsförvaltning 2016.**
Ordföranden rapporterade från arbetet med att utse årets kyrkogårdsförvaltning. En nominering har inkommit.
- § 25 **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla i styrelsen en trevlig sommar !



Mats Larsson
Sekreterare

Katarina Evenseth
Ordförande

Resepolicy för styrelseledamöter och ersättare i föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer.

Allmänna utgångspunkter

Fundera på om resan är nödvändig. Överväg om en resa kan ersättas med ett telefonmöte

Resandet ska alltid ske

- på ett trafiksäkert sätt
- utifrån det mest miljöanpassade transportsättet
- kostnadseffektivt

Nationella resor

Vid resor kortare än 50 mil ska tåg väljas före personbil och flyg. Platsbiljett i tåg 1 klass godkännes. Tåg i kombination med hyrbil är ett bättre alternativ än att göra hela resan med bil.

Flyg bör enbart väljas vid längre resor i landet när alternativ saknas eller då något annat alternativ inte är möjligt, till exempel på grund av tidsbrist.

Internationella resor

Resor inom Norden kan med fördel ske med tåg eller båt men kan bytas till flyg om färdstättet måste vägas mot större tidsvinst eller mot ekonomiska överväganden. Tänk på att fråga efter miljöbil/taxi om sådana resor blir aktuella på reseorten.

Längre resor utanför Norden får ske med flyg och skall alltid godkännas genom styrelsebeslut dokumenterat i styrelseprotokoll.

Med Norden definieras i detta sammanhang Sverige, Norge, Finland och Danmark. Resor till Island skall därför hanteras som resor utanför Norden.

Transport med personbil.

Planera om möjligt att samåka med kollegor i styrelsen i de fall transport sker med personbil.

Extern hyrbil – väljs i första hand.

Hyrbilarna bör vara klassade som miljöbilar.

Egen bil – används i andra hand.

Egen bil ska enbart användas vid tjänsteresor när andra alternativ saknas. Vid användning av egen bil utgår skattebefriad kostnadsersättning per körd kilometer vilken årligen fastställs av Skatteverket.

ML

Ersättningspolicy för styrelseledamöter och ersättare i föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer.

Ledamot och ersättare i styrelsen har ej rätt till ersättning från föreningen för förlorad arbetsinkomst i samband med styrelseuppdrag. Ledamot och ersättare har ej heller rätt till arvode för sitt styrelseuppdrag. Traktamente utgår ej.

Ledamot och ersättare har rätt att få sina kostnader i samband med resor betalda av föreningen (se resepolicy).

Ledamot och ersättare har därutöver rätt att få övriga kostnader i samband med styrelseuppdrag, exempelvis representation, deltagande i externa konferenser, planeringsresor inför kongress/studieresor etc. betalda av föreningen.

Sådana uppdrag skall alltid godkännas i förväg genom styrelsebeslut dokumenterat i styrelseprotokoll. I undantagsfall kan beslut om godkännande fattas av styrelsen i efterskott.