



Protokoll från FSK styrelsemöte den 5 september 2011 i Varberg

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| Närvarande: | Malte Sahlgren | Malmö | ordförande |
| | Jan-Olof Hägmark | Borås | kassör |
| | Mats Larsson | Stockholm | sekreterare |
| | P-G Åkesson | Nybro | (under §9) |
| | Johan Arvidsson | Visby | |
| | Katarina Evenseth | Göteborg | |
| | Lars Kjellström | Huskvarna | (from §7) |

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt det förslag ordföranden skickat ut inför mötet.

§ 3 **Val av justeringsperson**

Ordförande och sekreterare justerar protokollet.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från telefonkonferens den 13 juni var justerat och klart. Lades till handlingarna.

§ 5 **Ekonomisk rapport.**

Kassören informerade om det ekonomiska läget och delade ut en ekonomisk rapport daterad 2011-09-05. SHB Globalfond som är en tillgång i utbildningsfonden kommer att säljas med en mindre förlust. Totalt sett är föreningens ekonomi mycket stark. För närvarande finns tillgångar om 785 tkr att disponera samt 90 tkr i utbildningsfonden. Rapporten godkändes.

Överenskommelse har träffats med Malmö kyrkogårdsförvaltning om att hjälpa föreningen med enklare administrativa tjänster mot en årlig kostnad på 12 tkr.

§ 6 **Medlemsfrågor**

Maria Lindberg, Lund, Torleif Örn, Örebro samt Christer Larsson, Sundbyberg antogs alla som nya medlemmar i föreningen.

- § 7 **Svenska kyrkans strukturutredning, remissvar**
Svar skall lämnas senast den 15 december. En arbetsgrupp bildades med Jan-Olof och Katharina som tar fram föreningens svar på remissen.
- § 8 **FSK:s stipendium 2011.**
Beslutades tilldela Nina Ramsauer föreningens första stipendium på 15.000 kronor. Utdelning sker i samband med kongressmötet i Varberg.
- § 9 **Årskongress 5-7 september 2010 i Varberg.**
P-G Åkesson informerade om det aktuella läget. Cirka 360 deltagare inklusive utställare är anmälda till konferensen. Antalet utställare (22 stycken) är fler än tidigare år. Några enstaka förändringar i programmet har genomförts. Dessutom kommer en ny moderator att leda konferensen under dag 1.
- § 10 **Kongressplanering Visby 2012.**
Ordföranden och Johan Arvidsson informerade om planeringen inför Visby-kongressen. Inget nytt sedan föregående avrapportering. Diskuterades charter av plan för att underlätta transporter från södra Sverige. Nytt förberedelsemöte den 8 november.
- § 11 **Nordisk kongress Norge, Ålesund 2013.**
Ordföranden rapporterade att förberedelserna inför den nordiska kongressen 2013 pågår, dock med låg aktivitet f n. En diskussion förs också om att flytta kongressen till Oslo eftersom transportfrågan befaras vara svårlöst och att stimulera till fler deltagare.
- § 12 **Årsmötet 2011.**
Styrelsen stämde av samtliga praktiska detaljer inför årsmötet som genomförs under eftermiddagen på den första konferensdagen i Varberg. Allt är under kontroll.
- § 13 **Projektgruppen "Gröna besiktningsmän".**
Johan Arvidsson utsågs att efterträda Anne Heino som föreningens representant i gruppen.
- § 14 **Planering och rekognosering inför studieresa 2012 tillsammans med SKKF.**
Ordföranden informerade om planerna för studieresa 2012. Tanken är att den skall genomföras i Mellaneuropa (Frankrike, Schweiz, Tyskland) någon gång efter Visbykonferensen i september månad. En genomförd rekognoseringsresa under sommaren hade varit positiv. Vid resan hade föreningen varit representerad av ordföranden, P-G Åkesson och Lennart Angselius.
- § 15 **Redovisning av pågående projekt, Movium m fl**
Ordföranden och kassören kommenterade aktuella projekt. Angeläget att Movium tar tag i projektet om mentorskap för chefer som föreningens



medlemmar skulle kunna dra nytta av. Ordföranden kontaktar Movium i frågan.

§ 16

Rapporter

Ordföranden rapporterade från följande evenemang/aktiviteter som berört föreningen:

Skrivelse till Socialstyrelsen angående ”Hantering av dödsbevis”, inbjudan till föreningen Danske Kirkegårdslederes årsmöte, skrivelse YH-utbildning för Hvilans utbildning AB.

§ 16

Övriga frågor.

Diskuterades medlemsaktiviteter under år 2013. Ett år då det inte kommer att vara någon konferens på hemmaplan.

§ 17

Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte blir ett telefonmöte den 25 november 13.00. Särskild kallelse kommer.



Mats Larsson
Sekreterare



Malte Sahlgren
Ordförande