

*Tid:* Onsdagen den 24 augusti 2011  
kl 09.00-12:00  
*Plats:* FC tjr Oden plan 4

1. Vi gick igenom minneanteckningarna från 15 juni
2. Verksamhetsplan 2011 – uppföljning, vi gör en genomgång av denna vid nästa möte
3. Ulrika presenterade anvisningar och arbetssätt inom Förvaltningen för arbetet med verksamhetsplan 2012. Alla dokument finns att hämta på ekonomienhetens webbsida. Materialet ska vara inne i slutet på september.  
<http://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ekonomi--och-planeringsavdelningen/Ekonomienheten/Verksamhetsplanering.html>  
Presentation av den gemensamma VP:n för förvaltningen borde också göras i styrelsen i samband med att akademierna presenterar sina VP:n
4. Budget 2011 – ingen uppföljning kan göras för förvaltningen och avdelningarna pga av mycket felbokföringar. Istället kommer en uppföljning per den 31/8
5. SÅ-medel 2011 – Om vi inte kommer att förbruka de medel vi fått ska vi meddela det till Ulrika.
6. Budget 2012 Information om hur det går till finns på ovanstående länk, börja arbeta. Schablonerna är borttagna. Synpunkter på anvisningarna kan lämnas till Ulrika.
7. Kommunikationspolicy, Johan presenterade policyn som ska vara ett gemensamt synsätt på kommunikation för HiG och ett stöd för ledningen. Ska behandlas i ledningsgruppen den 6/9. Punkten kommer upp igen vid nästa förvaltningsråd.
8. Policy för sociala medier, Johan presenterade policyn. Behovet av policyn kommer från akademierna. Punkten kommer upp igen vid nästa förvaltningsråd.
9. Pågående större projekt

Nytt intranät	Johan	Under hösten
Engelsk webb	Johan	Under hösten
Qlickview – beslutstödssystem	Ulrika	Under hösten
Studieavgifterna – redovisning	Ulrika, Gert	Under hösten
E-handel	Mona	Pågår
Köhantering	Mona	Implementering pågår
System för långtidslagring SYLL	Mona	Under hösten
Ledarskap/medarbetarskap	Bengt	Under hösten
Kompetensförsörjning	Bengt	Pågår
Krisplan	Gert	Under hösten

Ulfs projekt redovisas vid nästa förvaltningsråd

9. Övriga frågor/rapporter

- *Uppföljning av samordningsdagen* – Vi tyckte att den var bra. Årsplan för respektive avdelning (och övriga enheter vid HiG) ska börjas ta fram. Ev kommer en av Johans medarbetare att presentera ett exempel på hur planen kan byggas upp. Även Åsa Morberg kommer att bidra med ett exempel på hur det kan se ut. En summering kommer när ”sekreterarna” lämnat in sitt underlag.
- *Komplettering av likabehandlingsplanen* – Vi har blivit granskade av DO och fått påpekande om att det saknas mål inom flera områden. Liza B handlägger och frågan kommer också att hanteras i strategigrupp och ledningsgrupp.
- *Miljöuppdrag* – Bägge de uppdrag som kvarstod är hanterade i och med den kommunikationspolicy som är framtagen och den engelska webbsida om hållbar utveckling som publicerats.
- *Redovisning av kvalitetsarbetet 2011* – På gång
- *RALS* – OFR-förhandlingar pågår. Oorg ska ut en gång till till cheferna. Även doktorander, syndikalister och chefsgruppen kvarstår.
- *Vision o verksamhetsidé* – förvaltningsmöte sker den 16/9 Johan ansvarar för dagen. Var och en av oss i FR informerar våra medarbetare omgående.
- *CSG-Arbetsmiljö* – Bengt och Ulf deltar och lämnar bidrag till dagordningen.
- *LSG-Förvaltning* – Johan, Ulrika och Bengt har ärenden som tas upp.
- *Höstens möten* – Är inbokade via Lotus Notes kalendern
- *Avlidna tidigare anställda* – Vi lägger inte ut någon information på intranätet utan vid sådan tillfällen får det hanteras av den avdelning/akademi där personen varit anställd.
- *Avtalspensioner* – Ingånga avtal om avtalspension räcker fram till 65 års ålder. Men avtalen skrivs bara ett år i taget.