

2011-09-15

HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd

Mötestid: Den 14:e september 2011, kl 09.00-12.20

Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum och styrelserummet

Närvarande: Gert Dahlkvist, t f förvaltningschef, ordförande

Ulf Forsell, avd f lokal och service

Ulrika Jobs Gunnarsson, ekonomi- och planeringsavdelningen

Bengt Wirbäck, personalavdelningen

Mona Åkerman, IT-avdelningen

Johan Ahlgren, avd f kom o samv

Camilla Ingelsson, marknadsföring/studentrekrytering (pkt 6)

Lena Jonsson sekr.

1. F g minnesanteckningar (24 augusti)

Läggs till handlingarna.

2. Verksamhetsplan 2011 – uppföljning

Det är viktigt att reflektera på de mål och aktiviteter som varit uppsatta och hur de genomförts. Uppföljning kommer att ske vid de enskilda mötena mellan FC och AC.

3. Verksamhetsplan och budget 2012

Ulrika Jobs redogör för bakgrunden till förslaget och styrelsens beslut att utveckla och skapa en gemensam rutin för Högskolans verksamhetsplanering. Ulrika understryker vikten av att se till de strategiska frågorna, men likaså vikten av att öka samarbetet mellan avdelningarna. Förslag till verksamhetsplaner ska vara Ekonomi- och planeringsavdelningen tillhanda senast den 30 september. I den påföljande diskussionen betonades vikten av att lyfta fram de strategiska omvärlds- och invärldsfrågor som kan komma att påverka vår verksamhet. Var och en tar upp sådana frågor i sitt underlag och gör det då med ”strategisk höjd”. Dessa lyfts sedan in i förvaltningens VP på ett mer summariskt sätt. Vi använder oss även av den modell med mål och aktiviteter som vi arbetade fram i VP 2011 (i tillämpliga delar). I övrigt utgår vi från anvisningarna.

4. Ekonomi – Förvaltningen

Ekonomiavdelningen har upprättat ett första utkast till uppföljningsunderlag för 2011.

Materialet har, i det här skedet, vissa brister och kommer att bearbetas ytterligare. Maria Rönnbäck kommer att gå igenom materialet med var under nästa vecka och återkommer om tiden för detta.

5. Inför förvaltningsmötet

På förvaltningsmötet som äger rum i det nya Labbhuset (rum:45:401) fredagen den 16 september kl: 9.00–15.00 kommer vi tillsammans att diskutera på vilket sätt vårt arbete påverkas av verksamhetsidé och vision samt hur vårt arbete kan bidra till att Högskolan genomför sin verksamhetsidé på bästa sätt för att nå visionen. Johan Ahlgren som ansvarar för dagen ger närmare information vid mötet. Cirka två tredjedelar av våra medarbetare i förvaltningen kommer att delta. Extern processledare kommer att medverka.

6. Årsplan

Cheferna vid HiG har i samordningsmötet kommit överens om att det ska upprättas en årsplan som beskriver flöden i centrala och gemensamma processer. Camilla Ingelsson har bjudits in för att presentera hur KOMSAM arbetar i detta avseende. Vi tittar även på alternativa modeller. Gert betonar vikten av att årsplanen blir tydlig, lättillgänglig och fokuserar på återkommande processer på en övergripande nivå. Tillfälliga processer redovisas för sig. Första steget nu blir att samtliga avdelningar sammanställer sina årsplaner som sedan får ligga till grund för en gemensam plan. Detta jobb bör vara klart under oktober 2011.

7. Samverkansstrategi och alumn

Arbetet med samverkansstrategin pågår. Detta bör, enligt Johan, kopplas ihop med vår hantering av alumnverksamheten. Båda dessa frågor är av strategisk natur. Ett förslag om en ny organisation för att permanenta alumnverksamheten kommer att läggas fram och det kommer också att behövas ett nytt IT-stöd för detta (investering 2012).

8. Övriga frågor/rapporter

- *Nästa samordningsmöte*. På dagordningen: bl a befattningstablåer, uppföljning av Högbodagen, beslutsfattande (kanslibeslut och akademichefsbeslut), interndebitering (inkl lokalhyra), funktionsansvar samt HiG-handling/ärendehantering (inkl PPSmallar för projekt).
- *LSG-Förvaltning (15 sept.)*: Gert informerar om de punkter som kommer att tas upp. Johan och Fredrika medverkar.
- *Ledningsgruppsmöte*. Gert informerar om innehållet i mötet. Minnesanteckningar har skickats till FR:s medlemmar.
- Aktuella konferenser/utbildningar:
 - Missbruk, tisdagen den 22 november. Målgrupp: chefer och skyddsombud.
 - Inför höstens arbetsmiljöundersökning. Fredagen den 14 och måndagen den 24 oktober. Målgrupper: chefer, skyddsombud och medlemmar i RHU.
 - Workshop kring mötesteknik blir det fredagen den 25 november (em eller fm) . Målgrupp chefer.
 - Konferens om HU och jämställdhet torsdagen den 13 oktober. Målgrupp: Alla vid HiG.
- *Blockhyra*. Avtal med Gavlegårdarna angående blockuthyrning av lägenheter diskuterades. Rådet uttrycker tveksamhet till förslaget samt betonar vikten av att värna om bostadsgaranti. Underlaget kommer att processas med berörda inom HiG (rektor, Ulf F, Ulrika J m fl) och ev med "vår" jurist.
- *W3D3- problem*. Vissa problem har påtalats i samband med stipendiehandläggning. Dessa beror dock inte på W3D3 utan på Site Vision och får lösas med KOMSAM.
- *Befattningstablåerna*. Varje enhet får hålla sin tablå ajour. Förändringar processas bredare. Nya tjänster och befattningar ska tas upp med förvaltningschef och personalchef och även stämmas av med ekonomichef och kräver kanslibeslut. Personalavdelningen ska också bevaka befattningar utifrån funktionsansvar vad avser IT och ekonomi.
- *Redovisning av kvalitetsarbetet 2011*. Såväl redovisningen för 2011 som 2012 kommer att ske enligt en enklare modell som fokuserar på avvikelser. Gert skickar ut det material som kvalitetssamordnaren tagit fram.
- *Anlitande av konsulter - projekt*. Bengt och Ulrika har tidigare i år fått i uppdrag se över principerna för detta. Uppdraget fullföljs.
 - *Uppdragsersättningar*. Idag utgår som regel uppdragsersättningar till projektledare m fl. Reglerna är otydliga och bör klargöras. Bengt får i uppdrag att se över detta och återkomma i frågan.

- *RALS*. Förhandlingarna är helt klara. *De* nya lönerna till berörda betalas ut i september.
- Arkiv*. Behov av arkivutrymme föreligger och en planering för detta pågår. Kalkyler måste tas fram och finansieringen klaras ut (ev kan en omfördelning ske i år). Ulf jobbar vidare med detta och återkommer. Denna fråga tas också upp vid mötena med Maria Rönnbäck.
- Uppföljning av uppdrag, beslut etc. 2011*. En sammanställning har tagits fram. Vissa redaktionella ändringar ska dock göras och kommer därefter att presenteras.
- *Kommunikationspolicy och policy för sociala medier*. Synpunkter kan lämnas till Johan.
- *Rektorsbesök*. Rektor kommer gärna till förvaltningen för information och diskussion av olika frågor. Vi kan organisera detta vid två tillfällen och då vid avdelningsmöten för STS och LoS dit övriga avdelningar kan ansluta sig efter överenskommelse. Vi återkommer med tider.
- *Planeringsdag/-ar* för FR. Behovet diskuteras. Vi får återkomma till detta.
- *Större projekt*. Ulf får redovisa nästa gång.
- *Nästa möte* är den 5 oktober kl: 09.00 – 12.00 i FC rum 21:410.

Lena Jonsson
Sekreterare