

HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd

Mötetid: Den 20:e maj 2011, kl 13.00-15.00

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

1. Minnesanteckningar från f g möte (20 april)

Minnesanteckningarna godkändes med följande noteringar; Synpunkter på VP översänds till Gert senast 22 maj. Synpunkter inkomna endast från Gert och Ulrica. Beträffande kanslibeslut skall dessa anslås tydligare på hemsidan. Mona utvecklar iden och tar kontakt med Veronica L.

2. Verksamhetsplan 2011

Materialet gicks gemensamt igenom.

(Pågående samverkan med andra lärosäten sammanställs). Punkter tas vid senare FR.

3. Planeringsdag (1/6) FR

Planeringsdagen kommer att ske i Älvkarleby Herrgård (Lottornas) med start kl 09.00.

Bland punkter att diskutera noteras

- Hur ta tillvara visionen i vårt arbete?
- VP 2012 för förvaltningen
- Johan A:s underlag till vision och verksamhetsidé

Ev aktivitet i samband med planeringsdagen. Ulrika återkommer.

4. Miljö/ kvalitet/ likabehandling

Beträffande kvalitetsarbete. Förslag till kommunikationsplan HU avseende 2011 skall finnas senast 30/6. (Även resehanteringssystem + uttag av uppgifter ur Primula) Se även protokoll ifrån HiGs miljöledningssystem avseende kvarvarande punkter. Gällande utförd extern miljörevision hos Ek, plan o inköp noteras anmärkningar kring bl a målformulering. Uppföljning/ inrapportering till Kaisu S senast 25/5. Kopia på insänt material även till FR. På KomSam framkom frågor kring antal tryckta sidor. Johan A följer upp.

5. Rapport

Inget att ta upp under punkten

6. Övriga frågor

- Arbetsrapporten "vem är vi"-Kaisu besöker avdelningarna i samband med resp avd möten enl följande; LoS den 17/6 kl 11.30 i bibliotekets konf rum, SC den 17/6 kl 13.00 i 31:530, KomSam den 24/6 kl 11.00, där även ekoplan deltar. Samtliga medarbetare bör delta vi något av dessa tillfällen.
Ulrika meddelar Kaisu(och FR) tid och plats.
- Rapport om Labhuset. Ärendet tas på nästkommande möte.

- Rapport om sociala medier. Ärendet tas på nästkommande möte
- Bemanning diariet. Ärendet tas på nästkommande möte.
- Träff kandidater ny FC. Separat kallelse kommer via Bengt W till möte där FR bereds möjlighet till kortare träff.
- Servicecenterutredning. Gert tar, tillsammans med Ulrika o Bengt, fram förslag på yttrande från HiG.
- Beträffande förfrågan om utlån av HiGs lokaler utan ersättning (AHA) Konstateras att vi med gällande system ej har några "fria resurser". Policy tas fram på sikt.