



2011-10-07

HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd

Mötestid: Den 5:e oktober 2011, kl 09.00-12.10

Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum

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

Ann Lundqvist, Gullers Grupp, Informationsrådgivare AB (pkt 4)

Lena Jonsson sekr.

1. F g minnesanteckningar (14 september)

Läggs till handlingarna.

2. Verksamhetsplan och budget 2012

Gert D redogör för hur verksamhetsplanerna bör presenteras under chefsseminariet den 6:e oktober. Ulrika J informerar att ekonomiavdelningen kommer att börja med att se över akademiernas verksamhetsplaner då dessa kommer att påverka övrig verksamhet. Gert D kommer att sammanställa avdelningarnas verksamhetsplaner till en gemensam plan för förvaltningen.

3. Projektredovisning

Vid f g möte presenterades större pågående projekt inom förvaltningen. Då Ulf F inte var närvarande vid detta tillfälle lämnar han en redogörelse vid dagens möte. Följande projekt är aktuella: Avtal för och ombyggnad av Campus, upphandling av städentreprenad, uppdatering av skyltprogram, upphandling av låssystem, valideringslägenhet, metodövningsrum, styrning av motorvärmarsystem, AV-utrustning, verksamhetsförsäkring samt SBA. I sammanhanget nämner Ulf att Räddningsverket önskar få fram en kontaktperson på HiG.

4. Uppföljning av förvaltningsmötet

Ann L från Gullers lämnar en "rapport" från Visionsdagen den 16 september 2011. Av denna framgår bl. a att det är viktigt att öka vår samsyn och förståelse för vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit. Ann ger förslag och idéer på hur arbetet kan fortskrida. Redovisningen läggs ut på förvaltningens hemsida och personalen informeras om att den finns där. Komsam får i uppdrag att bearbeta framgångshistorierna.

5. Övriga frågor/rapporter

- *Blockhyra*

Gert D informerar om att HiG kommer att avstå från att ingå ett avtal med Gavlegårdarna gällande blockhyrning av lägenheter. Samråd har skett med rektor om detta.

- *Uppföljning av uppdrag, beslut etc. 2011*

Gert D redovisar uppföljning av uppdrag, beslut etc. 2011 på nästa möte den 27 oktober. Redovisningen kommer endast att omfatta FR.

- *Årsplan*

En dummy till årsplan föreligger. Förslaget kommer att tas upp på chefsseminariet den 6 oktober.

- *Personalutflykt 2012*

Rådet är enigt om att personalutflykten bör genomföras, men beslut om datum kan anstå t v. I sammanhanget nämner Mona Å att DGA-gruppen avser att bjuda in till föreläsningar med egna forskare under november månad. Mona återkommer angående detta. Vår nya förvaltningschef som kommer 15 november får ta ställning till vad som ska gälla för 2012.

- *Rektorsbesök – Förvaltningen*

Gert D informerar att rektor kommer till Studentservice avdelningsmöte den 28 oktober kl:13.00. IT-avdelningen samt personalavdelningen har möjlighet att närvara vid detta tillfälle. Gert tar kontakt med rektor med alternativa datum (8 el 9 november) för de avdelningar som inte kan närvara den 28 oktober.

- *LSG-Förvaltning*

Gert D önskar få in ärenden till nästa LSG-Förvaltning (17 okt). Följande frågor lyfts: samverkansstrategi och alumn, VP och budget samt E-handel.

- *CSG-Arbetsmiljö*

Gert D ber att få återkomma till berörda gällande detta. Mötet är den 18 oktober.

- *Planeringsdagar för FR*

Att arrangera planeringsdagar känns inte aktuellt för närvarande.

- *Julbord*

Julbord för hela förvaltningen arrangeras den 2 december kl:14.00. En samsyn för hela HiG behövs gällande julklappar. Tas upp vid chefsseminariet 6 oktober.

- *Driftstopp*

Mona Å påminner om att det blir ett driftstopp den 12-13 november då det kommer att utföras större arbeten på högskolans servrar och nät.

- *Inköp*

Mona Å framhåller att IT-inköp bör göras före den 31 oktober för att kostnaden ska kunna bokföras på 2011.

- *Workshop om aktuella effektiviseringsinitiativ*

Ulrika J rapporterar om den workshop som Ekonomistyrningsverket genomförde den 4 oktober. Syftet med workshopen var att få en bild av pågående arbeten i myndigheten, att översiktligt belysa hur den samlade bilden av aktuella utvecklingsinitiativ ser ut, vilka problem som finns i anslutning till initiativen samt vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas av myndigheterna själva eller av centrala funktioner. Ulrika kommer att återkomma i frågan. Det framfördes även ett intresse av att få information från förvaltningschefsträffar.

- *Nästa möte är den 27 oktober kl: 09.00-12.00.*

För noteringarna

Lena Jonsson
Sekreterare