

Närvarande: Mikael Löfström, akademichef
Ulrika Ekholm, akademicontroller
Sara Svensson, HR-specialist
Martin Behre, Saco-S
Magnus Sirhed, ST
Agnes Andersson Wänström, Saco-S
Olle Holmudd, skyddsombud

§ 1 **Ekonomi (MLO)**

Genomgång av utfall 2017 och budget 2018 enligt underlag.

Resultatet för 2017 blev något bättre än prognosticerat. Problem med att rekrytera är bland annat en av orsakerna till budgetdifferensen på 14 miljoner i personalkostnader för 2017.

Akademin har enligt uppdrag lagt en budget med ett underskott på 10 miljoner kronor för 2018. Kostnadsläget har varit liknande sedan omorganisationen 2014, med årliga underskott på akademien mellan 15-19 miljoner kronor/år. I budgeten för 2018 är indirekta kostnader samt lokalkostnader reducerade jämfört med tidigare. Bedömningen är att budget för 2018 kan hanteras men om det kommer att vara fortsatta krav på besparingar 2019 så kommer det att innebära en påverkan på verksamheten.

Saco framför att det finns rykten som säger att A1's hyreskostnader är högre än de kostnader som hyresvärden fakturerar vad gäller verksamheten i TFC. Arbetsgivaren svarar att det finns en arbetsgrupp som består av controllers som ser över fördelningen av lokalkostnader.

Saco frågar om det finns någon analys av vad konsekvenserna blir om akademien får ett krav på 0-budget för 2019. Arbetsgivaren svarar att det finns en dialog kring detta men ingen färdig plan eller analys då man avvaktar ett beslut om budgetramar för 2019. Under 2018 behöver förslag på åtgärder arbetas fram om inte budgetförutsättningarna förändras för 2019.

§ 2 **Personalärenden (SASV)**

Genomgång av pågående rekryteringar. Lektorer i textilt management och industriell ekonomi är i slutfas. Lektor i bygg tas upp i till anställningsutskottet i mars. Tre annonser gällande studierektorer ligger ute nu. Saco lyfter att de får signaler om att det finns tveksamheter att söka studierektorsuppdrag då det

upplevs otydligt vilket mandat en studierektor har. Arbetsgivaren säger att studierektorer är chefer och att deras uppdrag finns beskrivet i akademins organisations- och beslutsordning. De som har frågor ska kontakta respektive sektionschef.

ST lyfter frågan om företrädesrätt för medarbetare som vill ha utökad sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren är skyldig att ta hänsyn till de som anmält att de vill ha utökad sysselsättningsgrad.

§ 3 **Kvalitetssystem (ULPO)**

Genomgång av rutiner kopplade till kvalitetssystemet.

Högskoleövergripande arbete pågår vad gäller rutiner för kursutvärderingar. Det innebär ingen större förändring mot hur detta sker idag. Även arbete med rutin för programutvärderingar pågår inom A1.

§ 4 **Samråd mertid/övertid (MLO)**

Samråd rörande övertid på A1 enligt underlag.

ST undrar om det finns en plan för att undvika övertiden eftersom den redan är planerad i början av året. Arbetsgivaren säger att man försöker att lösa detta så att det inte ska bli så mycket övertid.

§ 6 **Övriga frågor (ALLA)**

Läsårsindelning teknik

Utbildningarna inom teknik har sedan tidigare en annan läsårsindelning än övriga utbildningar. Fackliga parter har inga synpunkter på detta men framför att det ibland blir problem när tentamensperioden för teknikutbildningarna inte ligger i samma fas som övriga utbildningar.

Sara Svensson