

Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd

Datum: 2017-09-05
Tid: 9:00 - 12:00
Lokal: L324

Närvarande:
Ann-Sofie Axelsson
Lill Langelotz
Cecilia Sönströd
Thomas Johansson
Marcus Lindström
Claes Lenartsson
Maria Ferlin
Magdalena Hjers

1. Inledning

- *Föredragande:* Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen:* Information
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Information om aktuella frågor och rapport från rektors ledningsråd
- *Underlag:* Minnesanteckningar 2017-08-28

Ann-Sofie hälsade alla välkomna och speciellt Cecilia då det var hennes första möte i LR som t.f. sektionschef. Ann-Sofie meddelade att rekryteringsprocessen för sektionschefsuppdraget för förskollärarytbildningen är i sin slutfas. Hon uppmuntrar alla att gå på GEMet imorgon som då handlar om kvalitetssystem för utbildning med bland annat den nye prorektorn Jörgen Tholin.

2. Ekonomisk prognos

- *Föredragande:* Thomas, Anna-Lena och Peter
- *Placering i beslutsprocessen:* Information
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:* Genomgång ekonomisk prognos
- *Underlag:* Ekonomisk prognos

Thomas föredrog tillsammans med Anna-Lena Johansson och Peter Thulin akademins ekonomiska prognos för helåret 2017. Prognosen visar på ett negativt resultat på 4,9 miljoner kr främst beroende på mindre externa intäkter än beräknat.

3. Uppdatering av akademins arbetsordning för tillsättning av ledamöter i UU vid A3

- *Föredragande:* Cecilia
- *Placering i beslutsprocessen:* Beredning
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Genomgång och diskussion av framtaget underlag ”arbetsordning för tillsättning av ledamöter i UU A3”
- *Underlag:* Förslag till *Arbetsordning för tillsättning av ledamöter i UU A3*

Cecilia föredrog syftet med den framtagna arbetsordningen vilket är att tydliggöra processen och vem som gör vad. Några redaktionella förändringar i arbetsordningen ska genomföras, därefter beslutar/fastställer Ann-Sofie arbetsordningen.

4. Lönerrevision

- *Föredragande:* Thomas och Marcus
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Initiering
- *Underlag:* RALS 2017

Thomas och Marcus presenterade tidsplanen för årets lönerrevision. Akademien har begärt att processen förlängs med ca 4 veckor för att skapa tid för alla delar i akademins interna process. Vi inväntar besked från HR i frågan samt ytterligare information nödvändig för att kunna genomföra revisionen. Ambitionen är att årets lönerrevision är genomförd så att utbetalning av den nya lönen kan ske i samband med årets sista löneutbetalning. Uppdaterat material inför lönerrevisionen finns för alla medarbetare att hitta på webben:

<http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anställningsvillkor/Lon/Lonpolitik--lonebildning/>

5. Uppföljning av medarbetarenkäten och attraktiv arbetsplats

- *Föredragande:* Marcus och Thomas
- *Placering i beslutsprocessen:* Beredning
- *Tidsåtgång:* 1 tim 15 min
- *Metod:* Genomgång och diskussion av förslag ”fortsatt arbete kring medarbetarenkäten”
- *Underlag:* Förslag på tidsplan, Metod Prioövning, HP A3 enligt Springlife, Prioriteringsfrågor

Thomas och Marcus informerade och presenterade underlagen som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram handlingsplaner. Handlingsplanerna och metod för att ta fram dem anpassas utifrån de behov som finns inom respektive sektion. Handlingsplaner ska vara framtagna till 2017-10-31 med en tidsplan för genomförande av de planerade aktiviteterna/åtgärderna.