

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Datum: 2016-09-20

Tid: 08.00 – 12.00

Lokal: C 430

Närvarande: Ann-Sofie Axelsson
~~Marika Eriksson~~
Anna-Lena Johansson, ärende 3
Thomas Johansson
Lill Langelotz
Claes Lennartsson
Marcus Lindström
Margareta Ljungqvist
Anne-Sofie Mårtensson, ärende 6
Christina Player Pellby, sekr
~~Helen Rosenberg~~
Håkan Sundell
Cecilia Sönströd
Peter Thulin, ärende 3
Lena Tyrén
Studentrepresentant som ersätter M Ung utses inom kort

1. Introduktion (8.00 - 8.10)

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:*
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:*

Ann-Sofie hälsar välkommen och beskriver förmiddagens arbete. Ärende 2 och 3 på utsänd kallelse kommer att byta plats med varandra. Ärende 2, Ekonomi, kommer att behandlas kl 8.50 och blir då ärende 3.

2. VP 2016 – 2018 (8.10 – 8.50)

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt/externt
- *Tidsåtgång:* 40 min
- *Metod:*
- *Underlag:*

Ledningsrådet går igenom VP 2016-2018 och uppdaterar statusen vad gäller genomförda, påbörjade eller icke påbörjade aktiviteter. Cecilia uppdaterar dokumentet ”Uppföljning VP 2016 – 2018 A3”.

3. Ekonomi (8.50 – 9.20)

- *Föredragande:* Thomas Johansson, Anna-Lena Johansson, Peter Thulin
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Ekonomi
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:*
- *Underlag:*

Thomas, Anna-Lena och Peter presenterar ekonomisk prognos 2016. I den är hänsyn tagen till utfallet t o m 160731. Akademin har ett minusresultat på ca 4,4 miljoner beroende på minskade intäkter. Analys av prognosen presenteras. Personalkostnaderna är 4,8 miljoner lägre än beräknat. Anledningen till detta finns i analysen. Avstämning av TFU bör göras innan årsskiftet för att ge bättre underlag vad gäller till exempel övertid. Thomas presenterar möjliga åtgärder för att minimera underskottet 2016.

Ann-Sofie poängterar vikten av att vara återhållsamma utan att begränsa verksamheten. Akademin ska arbeta systematiskt kring detta.

Genomgång av sektionernas ekonomi.

4. VP 2017 – 2019, återkoppling från LR 160913 (9.40 – 10.40)

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson, Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt/externt
- *Tidsåtgång:* 60 min
- *Metod:*
- *Underlag:*

Ann-Sofie och Cecilia presenterar förslag till verksamhetsplan 2017 – 2019. Akademin föreslås nu även ha en handlingsplan. VP ska innehålla särskilda aktiviteter under perioden. Handlingsplanen ska konkretisera dessa aktiviteter. Något särskilt PUF-avsnitt kommer inte att finnas i denna VP. På rektors bord finns i nuläget ett förslag kring att högskoleövergripande verksamheter ska ha en egen verksamhetsplan.

Arbetet med föreliggande förslag startade i och med en workshop i somras. Cecilia beskriver hur förslagen från dialogdagens grupper har vävts in i VP. I dokumentet "Sammanställning förslag och resultat" finns en sammanfattning av dialogdagens förslag. De flesta av dessa har vävts in i VP, några i MoS (Mål- och strategidokumentet). MoS-arbetet har varit parallellt med VP-arbetet.

Förslag på VP och budget ska lämnas till rektor nästa fredag.
MoS kommer att bearbetas och få sin slutliga form på LR- mötet 161004.

LR går igenom förslag till VP, med särskild uppmärksamhet på utförare och tidsperiod. Cecilia sänder ut reviderat förslag till LR för kännedom imorgon. Möjligheter att återkoppla ges under LR-konferensen i slutet av veckan.

5. Arbetsmiljö (10.50 – 11.10)

- *Föredragande:* Thomas Johansson, Marcus Lindström
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Personalärende
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:*
- *Underlag:*

Genomgång av den lokala handlingsplanen för arbetsmiljöarbete. LR stämmer av planerade och genomförda aktiviteter under ledning av Thomas och Marcus. Revidering sker av några slutdatum.

Marcus visar ett kalendarium för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. LR anser att kalendariet är ett bra verktyg.

Lena får i uppdrag att, tillsammans med Marcus, ta fram ett förslag till kalendarium. Förslaget presenteras på LR-möte 161004.

6. Hållbar utveckling och Lika villkor (11.10 – 11.40)

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd, Anne-Sofie Mårtensson
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:*
- *Underlag:*

Anne-Sofie och Cecilia föredrar uppföljning av handlingsplan för Hållbar utveckling samt uppföljning av handlingsplan för Lika villkor. Uppdaterade versioner av handlingsplanerna kommer att publiceras på webben.

7. Övriga frågor (11.40 – 11.50)

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Tidsåtgång:* 10 min

Rutin rörande sektionschefs/bitr sektionschefsuppdrag anger att samtal ska ske kring eventuell förlängning eller avslutande 3 mån före uppdragens utgång. De nuvarande uppdragen går ut 161231. Ann-Sofie kommer att genomföra samtal med berörda inom kort.

8. Utvärdering av mötet (11.50 – 12.00)

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Tidsåtgång:* 10 min

Deltagarna utvärderar dagens möte.