

KMH:s styrelse 2016:05
Sammanträdesdag den 12 oktober 2016**Närvarande styrelseledamöter:**

Sture Carlsson, ordförande
Cecilia Rydinger Alin, rektor
Ellika Frisell
Johan Mörk
Curt Källströmer, fr.o.m. del av p. 3
Ingela Lindh, fr.o.m. del av p. 3
Petra Assio
Eric Sjöström
Mattias Sköld
Björg Ollén
Linda Portnoff
Johan Blixt
Helena Wessman
Fredrik Ullén

Anmält förhinder:

Lena Nordholm

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Staffan Scheja, prorektor
Peder Hofmann, tf. chef
Samverkansavdelningen
Ingrid Tillberg ST ATF
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Helena Wessman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Beslut om organisationsutveckling

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för utsänt förslag till beslut avseende organisationsutvecklingen och meddelade att det vid direktionens möte den 10 oktober inkom några synpunkter och förslag till ändringar, vilka hon informerade styrelsen om.

Styrelsen diskuterade begreppet *ämnesgrupper* och om det behövs eventuella förtydliganden kring bl.a. detta. Vidare föreslog en av ledamöterna att ordföranden i Utbildnings- och forskningsnämnden, liksom prefekterna, ska få enskilda avstämningar med organisationskommittén under arbetets gång. Studentrepresentanterna efterlyste i sin tur en omformulering av meningen avseende att minska *omfattningen* av institutionsadministrationen till att istället skriva minska *kostnaderna* för institutionsadministrationen. Förvaltningschefen förtydligade att det inte låter sig göras eftersom man inte vet hur prefekt och studierektorsfunktionerna bemannas, om det blir som ett uppdrag inom läroanställning eller om det blir en särskild

anställning. Den parameter som låter sig lättast schabloniseras är omfattningen av del av heltidstjänstgöring för de respektive funktionerna, uttryckt i helårsarbeten.

Ordförande tackade för styrelsens synpunkter, vilka han bad organisationskommittén att ta hänsyn till när de inleder sitt arbete.

Styrelsen **beslutade** därefter enligt förslag om organisationsutvecklingen, men med tillägget om att nämndordföranden ska erbjudas möjlighet till avstämning med organisationskommittén samt att organisationskommittén ska hämta in expertis inom områdena ekonomi och organisation. Rektor uppdrogs vidare att se över om ytterligare förtydliganden behöver göras i beslutet utifrån styrelsediskussionerna.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ledamöterna Ellika Frisell och Johan Mörk reserverade sig mot beslutet.

§ 4 Övriga frågor

Johan Mörk tog upp processen avseende organisationsutvecklingen i vilken han såg ett strukturproblem eftersom styrelsen endast ges möjlighet att diskutera i princip färdiga förslag till beslut.

Ordförande tog till sig Johans synpunkt, men förtydligade att styrelsen inte har möjlighet att gå in på detaljer på det sätt som Johan efterlyser och att det är på detta vis styrelsearbetet går till.

§ 5 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 9 november kl. 10.00-13.00 (styrelserummet)

§ 6 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Sture Carlsson
ordförande

Helena Wessman
Justerare

