

2010-10-06

**Förvaltningsråd**

<b>Närvarande:</b>	Eva Fors Johan Ahlgren Ulf Forsell Ulrika Jobs Gunnarsson Fredrika Nordahl Westin Mona Åkerman	Förvaltningschef, ordförande Avd f kommunikation och samverkan Avd f lokal och service Ekonomi- och planeringsavd Sekreterare IT-avd
<b>Frånvarande:</b>	Gert Dahlkvist Bengt Wirbäck	Avd f studentservice Personalavd

**1. Föregående minnesanteckningar**

Ingen kommentar ang minnesant från FR 2010-08-25. Minnesanteckningar från planeringskonferensen 7-8 september ligger hos Eva. Sänds ut inom kort.

**2. Ekonomi***Budget 2010 för förvaltningen*

Siffrorna visar på en relativt stor förbrukning, men det är oklart om alla ingångsvärden är korrekta. Detta behöver EP-avd granska och analysera. Faktorer som kan påverka i positiv riktning är: fasta lokalkostnader, intäkter saknas, personalkostnader kopplat till sjukskrivningar och vakanshållningar. FR ombuds kontrollera att medel för särskilda åtgärder bokförts korrekt samt se över avdelningarnas ekonomiska situation. Utnyttja möjligheten att ta ut kostnadsrapport i Agresso.

Behovet av en förvaltningsekonom diskuterades.

*Budgetarbete 2011*

Anvisningar och mallar skickas ut denna vecka.

Diskussion om att schablonisera personalens driftkostnader. I detta kan ingå

- Interndebitering telefoni, utskrift, kopiering, nätkostnader, IT-support, kontorsmaterial
- Kompetensutveckling definition?
- Nätverksträff är att betrakta som ämnesbevakning, dvs ej samma som kompetensutveckling
- Planeringsdag/konf inte heller samma som kompetensutveckling
- Övriga driftkostnader bildskärmsglasögon, previibesök & rehab, kaffe, fruktkorg, datorer, mobiltelefon, bredband, litteratur, arbets-/skyddskläder

Kan man hitta ett värde för detta? Men frihet inom ramen ändå!

Det skulle betyda att budgeten ska innehålla två driftposter, varav den ena avser ”drift personal”

Påminnelse om att hålla personalföreteckningarna à jour, de ska innehålla

- Tillsvidareanställningar
- Viss tidsanställningar
- Lön/omfattning/tid
- Kommentarer, t ex vikariat för ...
- Pensionslösningar

- Utköp
- Uppsägningar

Listorna ska skrivas utifrån den fastställda befattningstablan.

Ulrika betonade att vi måste bli bättre på att se sambandet mellan Budget – Bokföring – Rapport. Utbildning i ekonomi inom förvaltningen kan behövas, t ex vad står i policys, hur använder vi Agresso på bästa sätt.

Utrymme i budgetar för det oförutsedda behövs också. Akademiernas verksamhetsplaner påverkar förvaltningen.

#### *Fortsatt intern process*

Genomgångar med förvaltningsavdelningarna är viktigt, Ulrika kommer att gå runt till FR.

Uppmaning att tänk igenom vad som behövs för uppföljningarna, hur vill ni ha redovisningsplanen nästa år, behövs uppdelningar av poster eller högre grad av specificering?

#### *Planeringsdag*

FR ska ha ytterligare en planeringsdag, denna gång med fokus på ekonomi.

Onsdag 20 oktober kl 8-17 bokas. Plats: Gävle.

### **3. Organisationsutvecklingsarbetet**

#### *Beslutsprocess*

LSG Förvaltning på fredag. Där tas utkast till kanslibeslut maa samverkansprotokollet ang organisationsutveckling upp.

### **4. Jämställdhetsfrågor**

Inget att rapportera.

### **5. Arbetsmiljöfrågor**

#### *Omflyttningar inom förvaltningen*

Flyttar kan förhoppningsvis påbörjas vecka 42. Först ut är internationella sekr, men där kvarstår frågan om ny placering. EP-avd är näst på tur att flytta. Håkan Englund ska göra ett förslag till flyttlista senast på fredag. Ulf skriver underlag till ett kanslibeslut. Diskussion om inköp av höj-/sänkbara bord.

### **6. Förvaltningens kvalitetsarbete**

Inget att rapportera.

### **7. Förvaltningens miljöarbete**

Inget att rapportera.

### **8. Övriga frågor**

#### *Julbord*

Gemensamt julbord för förvaltningen fredag 10 december kl 13.30.

#### *Julklappar*

Inga julklappar delas ut på HiG i år. Gemensam överenskommelse med rektor, akademichefer m fl.

#### *Gemensam lagringsyta*

Behov finns av en gemensam plats för FR:s dokument, såsom APT-protokoll. Beslutades att skaffa en gemensam plats på servern. Fredrika ansvarar.

#### *Utvecklingssamtal*

Påminnelse från Eva om att boka in tider för detta nu.

### *Gemensam lunch*

FR kommer att pröva gemensam frivillig onsdagslunch, för att få ett tillfälle att regelbundet träffas utöver på förvaltningsrådet var fjortonde dag. Mötesplats Oden plan 2, 12.00.

### *Telefoni*

Stort missnöje med Telia och Ventelo. Flera möten har hållits där Ulf och Mona deltagit. Leverantörens hantering har varit nonchalant och skadeståndsanspråk övervägs.

Växeln kommer bytas vecka 45 (10 nov). Förändringen gäller nu bara för de personer som idag har IP-telefoni. Tester startar nästa vecka inför bytet. Det blir s k MEX-anknytningar, vilket innebär man har kvar sin gamla anknytning för fast telefoni, men ingen fast telefon, bara en mobil. Headset kommer erbjudas. Kostnaden för byten av apparaten hamnar centralt nu, men i framtiden på resp avd/akademi. Distribution av nya mobiltelefoner sker inom kort.

De som flyttar in i hus 45 kommer inte ha sina mobiltelefoner kopplade till växeln via MEX direkt vid inflytt, men telefonin fungerar ändå. Angeläget att informera de medarbetare som berörs!

Vid penna

*Fredrika Nordahl Westin*