Centrum för kommunstrategiska studier styrelsesammanträde nr 1, 2019

Tid:	2019-03-20	
Lokal:	Starby hotell, Vadstena	
Närvarande:	**Ledamöter:**	
	Anders Hedeborg	mötesordförande
	Nicklas Rudberg	ledamot
	Maria Gillberg	ledamot
	Karin Axelsson	ledamot
	Jörgen Nissen	ledamot
	Marie Jansson	ledamot
Närvarande ersättare som inte tjänstgör som beslutande ledamöter		
	Kerstin Ekberg	ersättare
	Lena Högberg	ersättare
	Anna Fogelberg Eriksson	ersättare
Övriga	Martin Klinthäll	föreståndare
	Brita Hermelin	
	Anna Valentinsson	sekreterare hela mötet
	Susanne Wallman Lundåsen (§9)	

Justeras datum: _____

Anna Valentinsson (sekreterare)	Anders Hedeborg (ordförande)	Kerstin Ekberg (justerare)

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade
att utse Kerstin Ekberg till justeringsperson.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd dagordning.

§4 Anmälningar

a Föregående mötesprotokoll (bilaga 1).

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 4, 2018) till handlingarna, bilaga 1.

b CKS Nyhetsbrev (bilaga 2, delas ut på mötet).

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2.

c Personalläget

Martin Klinthäll informerade om att Susanne Wallman Lundåsen börjat sin anställning. Den tjänst som postdoktor som utlystes i höstas är också tillsatt: Richard Öhrvall börjar sin anställning den 25 mars. Det biträdande lektoratet har tillsatts, Erik Eriksson börjar sin anställning den 1 april. Under våren har CKS tre praktikanter från masterprogrammet i statsvetenskap.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

d Aktuella forskningsansökningar

Martin Klinthäll informerade om aktuella forskningsansökningar på CKS. Ytterligare ansökningar är på gång och de meddelas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3.

e Aktuella publikationer

Martin Klinthäll informerade om aktuella publikationer vid CKS. Det var bra tempo i publiceringarna under 2018 och farten har fortsatt varit hög under inledningen av 2019.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4.

5. Ekonomi

Martin Klinthäll informerade om bokslutet 2018. Det var budgeterat för ett nollresultat, men det blev ett överskott om 795 tkr. Det finansiella överskottet förklaras till stor del av utdragna rekryteringar och därmed lägre personalkostnader, liksom ökade intäkter från externt finansierade projekt, oförbrukade medel från samverkansavtalen samt periodiserade poster. Skillnaden i intäkter mellan kolumn 2017 och 2018 i raden ”Anslag från universitet” beror på att summan för 2017 även innehåller omfördelade lokalanslag från ISAK. Skillnaden mellan 2017 och 2018 vad gäller intäkter från ”Bidrag medlemskommuner & region” återfinns i balansposten ”Oförbrukade erhållna bidrag”. CKS har rekvirerat 9 857 tkr under 2018 och förbrukat 9 439 tkr av dessa under dito räkenskapsår. Mellanskillnaden bokförs som en balanspost.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, bilaga 5.

6. Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 6a, 6b)

Martin Klinthäll presenterade verksamhetsberättelsen från föregående år och konstaterade att verksamheten växer. Styrelsen diskuterade mål, syfte och målgrupp för verksamhetsberättelsen. I takt med att verksamheten förändras, bör också verksamhetsberättelsen göra det. I nuvarande form blir det en mastig rapportering med för mycket detaljer. Verksamhetsberättelsen bör vara till hjälp för verksamheten och återkoppla till uppsatta mål och syfte i ramdokumentet och verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen bör vara mer analyserande än redovisande till sin natur. Mötets mening var att nästa verksamhetsberättelse bör ha ett annat upplägg och innehåll. Vidare noterades några stavfel och icke uppdaterade anställningsformer som ska ändras i den slutliga versionen.

Verksamhetsplanen för 2019 presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att efter genomförda justeringsförslag godkänna

verksamhetsberättelsen, bilaga 6b.

7. CKS Working Paper Series (bilaga 7)

Brita Hermelin informerar om hur införandet av en working paper series kan bidra till att flytta forskningsfronten framåt, genom att den blir en snabbare väg att kommunicera forskningsresultat i den akademiska sfären jämfört med akademiska artiklar. Texterna ska vara skrivna på svenska eller engelska och genomgå akademisk granskning innan de publiceras elektroniskt. Målet är att starta inom det närmsta kvartalet, enligt förslaget.

Styrelsen responderade på idén och varnade för att en sådan skriftserie kan innebära en stor administrativ arbetsbelastning samt menade att parallellpubliceringar kan vara ett bra alternativ.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, bilaga 7.

8. CKS Forskningsstöd (bilaga 8a, 8b)

Martin Klinthäll informerar om att fördelningsmodellen för forskningsstödet gjorts om sedan förra styrelsemötet. Genom att räkna om och utverka mer pengar till forskningsstöden blev fördelningen mer rättvis: alla forskningsprojekt som beviljats stöd har fått 98 procent av de medel de sökt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, bilaga 8a, 8b.

9. Presentation av medarbetare

Susanne Wallman Lundåsen, universitetslektor vid CKS, presenterade sig själv och sin forskning. Hon har studerat hur tillit inom lokalsamhället ser ut, hur det skiljer mellan olika kommuner och vad skillnaderna kan bero på. Ekonomiska skillnader och brist på sociala kontakter är två faktorer som påverkar tilliten. I pågående forskning studerar hon vilken roll den kommunala verksamheten kan ha för människors känsla av social sammanhållning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

10. CKS Lärande

Martin Klinthäll, övriga ansvariga

a Seminarieserien

Vårens seminarier har temat ”En hållbar framtid” och har inletts, med ett välbesökt seminarium i Vadstena 7/3. Serien fortsätter i Valdemarsvik (11/4) och Linköping (9/5). (Bilaga 9).

b Ledarskap i kommuner (muntlig information)
En omgång med återträffar startar i höst där deltagare som gått utbildningen tidigare bjuds in. En helt ny omgång startar under 2020 i delvis nya former i samarbete med LiU uppdragsutbildning.

c Nätverk (muntlig information)
Planering pågår av de återstående nätverksträffarna med fokus på sektorsövergripande frågor, generationsskillnader och digitalisering.

d CKS kommundag
Nästa kommundag äger rum under våren 2020 under lite nya former. Tänkt plats 2020 är studenthuset på Campus Valla, Linköpings universitet.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

11. CKS Ramar för verksamheten
Martin Klinthäll informerade om arbetsgången med det fortsatta arbetet med ramdokumentet som styrelsen och CKS-medarbetarna hade framför sig under innevarande internat. Uppmaningen till styrelserepresentanterna var att genom gruppdiskussioner ge konkreta förslag på förändringar i förslaget som ligger.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna, bilaga 10, 11.

12. Övriga frågor.

13. Sammanträdet avslutas.
Ordförande avslutade mötet.