

Centrum för kommunstrategiska studier styrelsesammanträde nr 3 2020

Tid: 2020-09-23
Lokal: Videomöte via Zoom

Närvarande:	Ledamöter:	
	Anders Hedeberg	ordförande
	Maria Gillberg	ledamot
	Per Ziljat	Ledamot
	Nicklas Rudberg	ledamot
	Anna Nilsson	ledamot
	Karin Axelsson	ledamot
	Marie Jansson	ledamot
	Peter Värbrand	ledamot
	Josefina Syssner (adjungerad)	ledamot

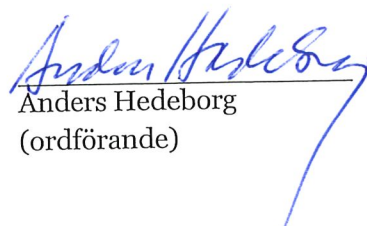
Närvarande ersättare som inte tjänstgör som beslutande ledamöter

Harald Rohrer	Ersättare
Kerstin Ekberg	Ersättare
Lena Högberg	Ersättare
Anna-Lena Svensson	Ersättare

Övriga	Sara Gustafsson	föreståndare
	Brita Hermelin	vetenskaplig ledare
	Marie-Louise Elebring	sekreterare
	Ola J Hedin (§5)	

Justeras datum: 20-10-20


Marie-Louise Elebring
(sekreterare)


Anders Hedeberg
(ordförande)


Anna Nilsson
(justerare)

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna, särskilt välkommen till Sara Gustafsson som ny föreståndare. Sara presenterade sig kort och sammanträdet förklarades för öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade
att utse Anna Nilsson till justeringsperson.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd dagordning.

§4 Anmälningar

a Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 2, 2020) till
handlingarna, bilaga 1

b CKS Nyhetsbrev

Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 2

c Aktuella forskningsansökningar

Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 3

d Aktuella publikationer

Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 4

§5. Ekonomi (bilaga 5, 5a Utfall, 5b utfall relativ budget och 5c reviderad budget)

CKS har ett negativt resultat om -2,3 mkr per 31 augusti 2020, vilket är bra och i enlighet med budget. Pandemin har påverkat verksamheten, men inte ekonomin särskilt mycket. Personalkostnader är fortsatt den största kostnaden. De intäktsavvikelser som syns i rapporten beror på att bidragsprojekt (intäkter och kostnader) flyttats fram i tiden. Det sker dels på grund av coronasituationen, dels på grund av personalförändringar under året. Ola J Hedin och Sara Gustafsson har börjat ta fram rutiner för ekonomiarbetet framöver, en ambition är att rapporteringen ska hållas lite tätare framöver.

Styrelsen beslutade
att notera informationen

§6. Personalläget

CKS har i skrivande stund två vakanta tjänster som ska tillsättas, ett biträdande lektorat och ett lektorat. Ansökningstiden för det biträdande lektoratet har gått ut och för lektoratet är sista ansökningsdag 11/10.

Jessica Sjögren jobbar 100 % av sin tjänst på CKS från den 1 oktober.

Harald Rohrer undrar om Länsförsäkringars projekt kommer att innebära nyrekryteringar. Sara svarar att hon inte vet än, projektet är så pass nytt och ska planeras under hösten. Sara återkommer med besked nästa möte.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

§7. Styrelsemöten 2021

Förslag till datum har skickats ut, inga synpunkter på förslagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 6

§8. Framtagande av nytt samverkansavtal

Beredningsgruppen för samverkansavtalet har haft möte på Villa Fridhem för att diskutera ett utkast på förslag till nytt avtal. Även Kent Waltersson, universitetsdirektör och Josefine Syssner, prefekt, deltog. I gruppen finns ett stort stöd för ett fortsatt samarbete på samma nivå som nu. Man har också bland annat diskuterat vilket index för kommunala kostnader som ska användas och förslaget är att använda SKR:s index. Ett reviderat förslag av avtalet är ute på remiss och ska presenteras på nästa styrelsemöte i december. Avtalet med Region Östergötland förhandlas separat.

styrelsemöte i december. Avtalet med Region Östergötland förhandlas separat.

Anders Hedeberg kommenterar att det är roligt att processen går smidigt och att vi har en god relation med våra samarbetspartners. Han tackar alla inblandade för ett bra jobb.

Styrelsen beslutade
att notera informationen

§9. Process för att utse ny styrelse för perioden 2021–2023

Det har blivit dags att utse en ny styrelse för CKS för perioden 2021–2023. Det är LiU:s rektor som utser styrelsen på förslag från CKS. Kommunerna utser sina representanter utifrån en särskild metod med tre "valdistrikt"; ett större, ett mellanstort och ett mindre. Kommunernas och universitetets nomineringar sker parallellt. Processen går igång från och med nu.

Styrelsen beslutade
att notera informationen

§10. CKS Lärande

a. Seminarserien

Höstens seminarieserie har temat "Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår" och de tre seminarietillfällena kommer att sändas digitalt.

b. Ledarskap i kommuner

Första träffen med deltagarna var i september, även den digitalt.

c. Nätverken

Kommunchefernas nätverk har träffats fysiskt på Villa Fridhem, stämningen var mycket bra och positiv och känslan var att många hade saknat att träffas på plats. Även KSO-nätverket kommer att träffas fysiskt, i Åtvidaberg.

d. CKS kommundag

På grund av en svår planeringshorisont utifrån coronaläget kommer kommundagen att skjutas på framtiden. Förhoppningen är att kunna arrangera nästa kommundag i början av 2022, i samband med CKS 25-årsjubileum.

e. Samverkansdagen

Samverkansdagen den 4 november arrangeras som vanligt av LiU genom CKS tillsammans med Linköpings kommun under East Sweden Innovation Week. Årets tema är "Omställning för hållbar livsstil - värderingar, strategier och insatser" Cecilia Åsberg, professor i genus, natur, kultur vid LiU är huvudtalare. Samverkansdagen hålls digitalt.

Styrelsen beslutade
att notera informationen

§11. CKS uppsatstävling

Till 2019/2020 års uppsatstävling kom det in 52 uppsatser. Personalgruppen vid CKS har läst alla uppsatser och plockat ut två finalister till styrelsen att bedöma; "Ny lagstiftning för kommunala bolag med vinstsyfte?" av Johanna Wistrand på masterprogrammet i Affärsjuridik – Affärsrätt och "Eldsjälar och blomsterängar när välvärdsteknik möter silvervågen - En kvalitativ undersökning av det kommunala arbetet med eHälsa inom den svenska äldreomsorgen" av Shadan Ghafouri på masterprogrammet i IT & Management.

Efter en kortare diskussion beslutade en enig styrelse att ge priset till Johanna Wistrands uppsats. Styrelsens uppfattning var bland annat att uppsatsen hade en relevant frågeställning, en röd tråd, bra resonemang, slutsatser och diskussioner.

Styrelsen beslutade
att besluta enligt bifogad skrivelse, bilaga 7, att ge priset till Johanna Wistrands uppsats "Ny lagstiftning för kommunala bolag med vinstsyfte?".

§12. Övriga frågor

Anders Hedeberg lyfte frågan om avtackning av Martin Klinthäll. Styrelsen tackade under mötet för hans insatser som föreståndare på CKS och beslutade också att tacka av honom på ett senare, förhoppningsvis fysiskt, styrelsemöte.

Under den sittande styrelsens sista möte i december vill ordförande Anders Hedeberg jobba med överlämning till den nya styrelsen. Förslaget är att ta fram en typ av testamente som kan innehålla bland annat en utvärdering av möjligheter och utmaningar, såväl positiva som negativa, samt tips och råd till den nya styrelsen. Anders påpekar också att han tycker att styrelsen ska ha som ambition att träffas fysiskt för det sista mötet, om läget tillåter.

Input till upplägget av framtida styrelsemöten kom från Brita Hermelin, Josefine Syssner och Sara Gustafsson. Alla poängterade att mötena borde innehålla lite längre diskussionspunkter där styrelsen kan lyfta fler strategiska frågor för att kunna ge input till verksamheten på CKS. Det finns en stor kompetens och erfarenhet i styrelsen som är viktig att ta vara på.

§13. Sammanträdet avslutas.
Ordförande avslutade mötet.