

Protokoll fört vid sammanträde med Professionsförbundets styrelse den 19 januari 2015

Närvarande: Shirin Ahlbäck Öberg [fr o med § 8], Åsa Arping, Sverker Gustavsson, Ylva Hasselberg, Mats Hyvönen, Magnus Nilsson, Sharon Rider, Inge-Bert Täljedal och Alexandra Waluszewski.

Shirin Ahlbäck Öberg, Sverker Gustavsson, Mats Hyvönen, Sharon Rider och Ylva Hasselberg fanns i B 105 på Ekonomikum i Uppsala. Övriga närvarande deltog via Skype från Göteborg, Malmö och Umeå. Sammanträdet varade mellan klockan 14.30 och 16.00.

§ 1

Ordföranden Ylva Hasselberg öppnade sammanträdet.

§ 2

Sverker Gustavsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Åsa Arping utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställdes den föreslagna dagordningen.

§ 5

Informerade Inge-Bert Täljedal om sin ansökan till Skytteanska samfundet och sina planer för ett arrangemang om linjestyrning och kollegialitet i Umeå senare under 2015.

Informerade Magnus Nilsson om att arbetet inom den så kallade kollegialitetsutredningen fortgår planenligt inom Malmö högskola.

Informerade Sverker Gustavsson om att Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala den 25 mars, klockan 13.15-16.30 ordnar ett öppet symposium med inbjudna inledare under rubriken "Universitetsfinansiering och vetenskaplig utveckling" på Gustavianum i Uppsala.

§ 6

Informerade Alexandra Waluszewski om det av henne upprättade bokslutet för 2014, som hon nu avsåg skicka till föreningens revisor Niklas Stenlås med sikte på årsmötet i maj. Styrelsen fann detta vara helt i sin ordning.

§ 7

Föredrog Mats Hyvönen den av honom utarbetade kommunikationsstrategin, som han något litet hade arbetat över med ledning av diskussionen (§ 8) vid föregående sammanträde. Styrelsen beslöt att anta strategin i den nu föreliggande versionen.

§ 8

Meddelade ordföranden att Kåre Bremer i sin egenskap av ordförande i den offentliga utredningen om "Ledningsfunktioner i högskolan" (Dir. 2014: 70) hade förklarat sig villig att besöka föreningen. Han skulle då som inledning redogöra för utredningens hittills gjorda iakttagelser och preliminära överväganden. Beslöts att ett sådant medlemsmöte skulle ordnas torsdagen den 5 mars, klockan 18, på Ekonomikums faculty club i Uppsala. Det skall enbart vara för medlemmar och föreningen skall stå för tillresande styrelseledamöters resekostnader.

§ 9

Meddelade ordföranden att arbetsgruppen för att förbereda utbildning av internt utsedda ledamöter i högskolestyrelser behöver få en annan sammansättning till följd av att Henry Ohlsson inte längre står till förfogande. Han har frånträtt sin plats Uppsala universitets konsistorium till följd av att han utnämnts till vice riksbankschef. Efter diskussion bestämdes att ordföranden Ylva Hasselberg tillsammans med den tidigare utsedde Magnus Nilsson skulle fullfölja uppgiften med att undersöka förutsättningarna.

§ 10

Diskuterades rekryteringen av kontaktombud på olika högskoleorter. Konstaterades att detta arbete lämpligen borde intensifieras i samband med att det under våren fanns arrangemang att informera om samt att styrelsen under ordförandens ledning inom sig informellt borde dela upp arbetet med att ta erforderliga kontakter på olika håll i landet.

§ 11

Diskuterades avvägningen mellan att nå intresserade via hemsidan och via Facebook. Åtog sig Magnus Nilsson, Ylva Hasselberg och Mats Hyvönen att under de närmaste månaderna lägga ut nyskrivna egna inlägg på hemsidan.

§ 12

Bestämde att nästa möte lämpligen borde ordnas under vecka 9 samt att ordföranden skulle skicka ut en så kallad Doodle för att finna en tid då alla kan vara med.

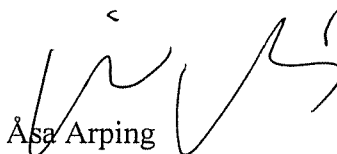
§ 13

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.



Sverker Gustavsson

Sekreterare



Åsa Arping

Justeringsperson