

## Årsmöte i Svenska Informationssystemakademien (SISA) 2018

Tid: 2 oktober 2018 kl. 13.00-14.30

Plats: Luleå tekniska universitet, Porsön, Byggnad A, rum A2527

Närvarande:

Jonas Sjöström, Uppsala Universitet  
Kai Wistrand, Örebro Universitet  
Tero Päivärinta, Luleå Tekniska Universitet\*  
Stefan Cronholm, Högskolan i Borås  
Jeremy Rose, Högskolan i Skövde  
Sven Carlsson, Lunds Universitet  
Bertil Lindenfalk, Jönköping University  
Jan Ljungberg, Göteborgs Universitet\*  
Pär Meiling, Göteborgs Universitet  
Leif Sundberg, Mittuniversitetet  
Ulf Melin, Linköpings Universitet  
Anna Ståhlbröst Luleå Tekniska Universitet  
Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad  
Martin Henkel, Stockholms Universitet  
Carl-Johan Orre, Malmö Högskola

Justeras datum: 4 oktober, 2018



Tero Päivärinta  
(Ordförande)



Leif Sundberg  
(Justerare)



Pär Meiling  
(Sekreterare)

1. Närvarolista. Röstningslista. (Endast en person/medlemsorganisation är röstberättigad)  
Närvarolista bifogas, se ovan.
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet  
Tero Päivärinta utses till ordförande för mötet.  
Pär Meiling utses till sekreterare.  
Leif Sundberg utses till justerare.
3. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag i kallelsen.
4. Årsmötets utlysning  
Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017/18

Föredragande: Tero Päivärinta, LTU

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen bifogas (bilaga 1).

Styrelsen utgörs av Tero Päivärinta, LTU, Jan Ljungberg, GU, och Maria Åkesson, HH.

Kassör är Pär Meiling, GU.

Revisor är Katrin Jonsson, Umeå Universitet.

#### Ekonomi

Revisor Katrin Jonsson har tagit del av och godkänt den ekonomiska redovisningen. Det finns fordran för icke betalda medlemsavgifter (se ekonomisk redovisning). Ytterligare påminnelser kommer att gå ut efter årsmötet för att driva in kvarvarande medlemsavgifter. Det finns fortsatt utrymme för att finansiera riktade aktiviteter i det ackumulerade överskottet.

#### Verksamhet

Tenure and promotion guidelines har tagits fram av Jonny Holmström och Pär Ågerfalk, och finns publicerade på SISA:s webbsida. Börje Langeforspriset för bästa avhandling har delats ut. SISA:s årliga konferens arrangerades av Luleå tekniska universitet, och hade 23 deltagare. Facebook-sida och nyhetsflöde för SISA har etablerats av Jonas Sjöström, första erfarenheterna rapporterades under SISA konferensen. Uppdatering har gjorts av SISAs webb och medlemmars kontaktuppgifter.

#### Antal medlemmar

20 medlemslärosäten. Blekinge högskola är aktiv medlem igen.

6. Ansvarsfrihet för avgående styrelse och VU  
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott.
7. Beslut om styrelse och verkställande utskott 2018/2019  
Årsmötet utser Jan Ljungberg till ny ordförande för verksamhetsåret 2018/19  
Årsmötet godkände att Jan Ljungberg tar fram förslag till ledamöter i VU som styrelsen utser.
8. Val av kassör  
Pär Meiling valdes.
9. Redovisning av arbete med Börje Langeforspriset  
Föredragande: Jeremy Rose, Högskolan i Skövde  
Jeremy tog upp urval, antalet vinnare, och avhandlingsformat och efterlyser en diskussion om tydligare riktlinjer för dessa frågor.  
Urvalsfrågan handlar bland annat om hur många avhandlingar som bör föreslås från samma lärosäte. Frågan diskuterades utan att beslut fattades.  
När det gäller antal vinnare så enades årsmötet om att endast en vinnare ska utses per år.  
Frågan om avhandlingsformat (sammanläggningsavhandling, monografi, och hybrid) diskuterades utan att beslut fattades.
10. Börje Langeforspriset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2019

## Protokoll från SISA ÅM 2018-10-02

Föredragande: Jeremy Rose, Högskolan i Skövde

Årsmötet enades om att SISA:s medlemmar nominerar, och att Tero och Jeremy förbereder hur detta ska genomföras. BL kommittén består av 5 deltagare, och bör ledas av en professor. Deadline för nomineringar för 2019 blir före jul.

### 11. Verksamhetsplan 2018/19

Föredragande: Tero Päivärinta, LTU

Utdela Börje Langeforspriset för bästa avhandling – priskommitté

Utdela SISAs pedagogiska pris – priskommitté

Arrangemang av SISAs årliga konferens, Jan Ljungberg, Göteborgs universitet, åtar sig detta värdskap.

Fortsatt utveckling av SISAs kommunikationer i sociala media och webb. Task force

Jonas Sjöström och Vasili Mankevich

Motioner från årsmötet (cf. Protokoll)

### 12. Val av ordförande 2019/20

Föredragande: Tero Päivärinta, LTU

Förslag: Katarina L. Gidlund, MiUn. Årsmötet bifaller förslaget.

### 13. SISA:s webbplats

Föredragande: Jonas Sjöström

### 14. Övriga frågor

Jan Ljungberg tog upp frågan hur masterstudenter kan attraheras för forskarutbildning, kanske genom ett pris. Jan fick i uppdrag att ta fram ett förslag.

Jonas Sjöström åtog sig att konkretisera en workshop för handledare i samband med ECIS 2019 som en SISA aktivitet. Ulf Melin från Linköpings universitet kommer att hjälpa Jonas med planering av denna workshop.

Ordförande förklarar årsmötet avslutat och riktar ett tack till Anna Ståhlbröst och Diana Chronéer för deras fina hjälp.