

**Årsmöte i Svenska Informationssystemakademien (SISA) 2016**

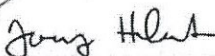
**Tid:** Torsdagen den 20 oktober, 2016, kl. 13.00-14.30  
**Lokal:** SCDI/MA466, MIT-huset, Umeå universitet

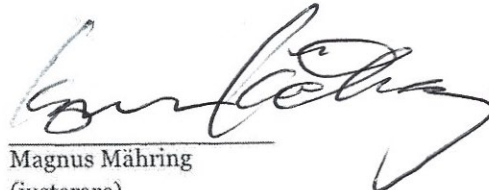
**Närvarande:**

Magnus Mähring	Handelshögskolan Stockholm
Ilia Bider	Stockholms universitet
Pär Ågerfalk	Uppsala universitet
Sven Carlsson	Lunds universitet
Christina Keller	Högskolan i Jönköping
Ulf Melin	Linköpings universitet
Vivian Vimarlund	Högskolan i Jönköping
Ulrika Lundh Snis	Högskolan Väst
Fredrik Karlsson	Örebro universitet
Michel Thomsen	Högskolan i Halmstad
Maria Åkesson	Högskolan i Halmstad
Anders Forsman	Högskolan Dalarna
Lars Svensson	Högskolan Väst
Rikard Lindgren	Göteborgs universitet
Anneli Edman	Uppsala universitet
Madelen Hermelin	Uppsala universitet
Ida Lindgren	Linköpings universitet
Malin Wik	Karlstads universitet
Marcus Nehlberg	Högskolan i Skövde
Jonny Holmström	Umeå universitet

**Justeras datum: 2017-04-25**

  
Ulf Melin  
(sekreterare)

  
Jonny Holmström  
(ordförande)

  
Magnus Mähring  
(justerare)

**1 Närvarolista. Röstningslista. (Endast en person/medlemsorganisation är röstberättigad)**

Närvarolista läggs till handlingarna.

**2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet**

Jonny Holmström utses till ordförande för mötet.

Ulf Melin utses till mötets sekreterare.

Magnus Mähring utses till justeringsperson.

**3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

**4 Årsmötets utlysning**

Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.

**5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2015/16**

Föredragande: Jonny Holmström, Umeå universitet

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen (bilaga 1) läggs till handlingarna.

Föredragande gör en genomgång av redovisning och meddelar att Anders Hjalmarsson i sin roll som revisor givit klartecken för den ekonomiska redovisningen. Det konstateras att det finns ett visst utrymme att finansiera riktade aktiviteter givet det ackumulerade överskottet i SISA. Utmaningar finns dock att få in medlemsavgifter. Beroende av enskilda kontaktpersoner vid lärosäten behöver minska i detta avseende; det är organisationer som är medlemmar i SISA. Detta gör att det är centralt med att ha aktuella adresser vid utskick och att skicka ut fakturor till korrekta adresser. Jonny Holmström för uppdraget att med stöd av Maria Spante (kassör i SISA) driva in

---

kvarvarande medlemsavgifter.

Förutom SISAs 19 medlemsorganisation har intresse visats från Malmö Högskola (MaH).

Från mötet lägger Pär Ågerfalk till att BL-priskriterierna översätts till engelska och sätts in i ett teoretiskt sammanhang tillsammans med Göran Goldkuhl. Detta för att underlätta spridning nationellt och internationellt. Dessa kan användas i framtida BL-prisbedömningar.

**6 Ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott**

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott (VU).

**7 Beslut om styrelse och verkställande utskott 2016/2017**

Årsmötet utser följande personer att ingå i styrelsen: Maria Åkesson (ordf.), Jonny Holmström och Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Magnus Bergkvist, Michel Thomsen och Maria Åkesson utses ledamöter i VU.

**8 Val av revisor**

Förslag: Katrin Jonsson, Umeå universitet

Katrin Jonsson utses till revisor enligt förslag.

**9 Medlemsavgifter**

Föredragande: Jonny Holmström, Umeå universitet

SISA behöver kräva in medlemsavgifter (se pkt. 5). Jonny Holmström följer per telefon upp att två utstående medlemsavgifter betalas. Har årsmötet bakom sig. Medlemsavgifter skall betalas.

---

Förfrågan från MaH diskuteras (pkt. 5). Jonny Holmström har en dialog med dem och målet är att MaH ska inkluderas som medlemmar i SISA från och med 2017.

**10 Redovisning av arbete med Börje Langeforspriset**

Föredragande: Jeremy Rose, Högskolan i Skövde.

Kriterierna diskuteras, t.ex. definitionen av IS-ämnet. Kriterierna behöver dock inte förändras i nuläget. Ett tack framförs till Göran Goldkuhl för utveckling av kriterierna i samverkan med SISA. En diskussion om antalet avhandlingar som nomineras och vilka som nomineras från lärosäten förs. Allmänt konstateras också ett behov av att höja ämnets synlighet och status inom lärosäten och hos finansörer; VR är ett exempel.

**11 Börje Langeforspriset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2017**

Ledamöter i priskommittén utses för 2017: Jan Ljungberg, Göteborgs universitet roterar ut. Förslag: Jeremy Rose, Högskolan i Skövde (ordf.) och Magnus Mähring, Handelshögskolan, Stockholm, ny ledamot. Årsmötet utser ledamöter enligt förslag.

**12 Verksamhetsplan 2016/17**

Föredragande: Jonny Holmström, Umeå universitet

Årsmötet ställer sig bakom den verksamhetsplan som presenteras av föredragande. I planen ingår bl.a. att dela ut såväl pris för bästa avhandling under kommande år, som att dela ut pris för bästa pedagogiska insats. Ett antal task forces etableras inom SISAs nyckelområden:

- Årsmötet konstaterar ett behov av att kommunicera
-

avhandlingskriterier till nya handledare i forskarutbildningen. Pär Ågerfalk får uppdraget att leda denna task force och planera för en kommande handledarworkshop. Kommunikationsplan diskuteras också och mötet var eniga om att en webbansvarig (se vidare pkt. 14) behövs.

- Förslag på nationell samverkan kring utvärdering av forskarutbildning diskuterades också. Sven Carlsson, Christina Keller och Lars Svensson fick ett uppdrag att leda denna task force och arrangera en aktivitet under våren 2017 för detta.
- En fortsatt dialog med VR är viktigt för att etablera ämnet tydligare. Pär Ågerfalk och Magnus Mähring leder en task force för att etablera en dialog med VR och Kerstin Sahlin-Andersson.
- Årsmötet formulerade också ett uppdrag att etablera ett forum för utbyte av att organisera och leda systemvetarutbildning. Ida Lindgren och Ulrika Westergren ansvarar för denna task force och att initiera detta.

13

**Val av ordförande 2017/18**

Förslag: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå Tekniska universitet

Birgitta Bergvall-Kåreborn utses till ordförande enligt förslag.

14

**SISA:s webbplats**

Föredragande: Jonny Holmström, Umeå universitet

Föredragande visar SISAs webbplats (<http://sisa-org.se>): länken kommer att spridas till medlemmarna. Synpunkter på utformningen önskas också. Protokoll kommer att publiceras på denna plats. Vasili Mankevich, Umeå universitet föreslås som webbansvarig. Årsmötet ställer sig bakom detta förslag.

---

**15**                    **Hur kan forskarutbildningens roll stärkas inom ramen för  
SISA:s arbete?**

Frågor om gemensamma forskarutbildningskurser har väckts. Dess hänvisas till kommande workshop (se pkt. 12). Förslag på att vi kan samla forskarutbildningskurser på SISAs nya webb diskuteras också. Inget beslut fattas.

**16**                    **Övriga frågor**

Inget att notera.

Ordförande förklarar mötet avslutat och ett tack till Jonny Holmström och kolleger vid Umeå universitet för årets arrangemang framförs.

---