

## Protokoll från SISAs Årsmöte 2021

Tid: 26 oktober 2021 kl. 13.15-16.00

Plats: Linnéuniversitetet Kalmar Campus, Institutionen för Informatik, byggnad Culmen, rum Stormaren, samt online via Zoom.

1. *Närvaro.*
  - Röstningslista, se lista nedan.
2. *Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson*
  - Päivi Jokela utsågs som ordförande för mötet.
  - Bo Andersson utsågs som sekreterare.
  - Christina Keller utsågs som justeringsperson.
3. *Fastställande av dagordning*
  - Mötet fastställde dagordningen enligt utskickat förslag i kallelsen.
4. *Årsmötets utlysning*
  - Mötet beslutade att årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
5. *Verksamhetsberättelse (information vid mötet, samt bilaga) och ekonomisk redovisning (bilaga).*
  - Föredragande Sarfraz Iqbal och Anita Mirijamdotter
  - VU bestått av Anita Mirijamdotter, Arianit Kurti, Päivi Jokela, Patrik Elm, Sarfraz Iqbal. Styrelsen har bestått av Anita Mirijamdotter, Katarina Gidlund, Maria Spante
  - Det belystes att det finns förväntningar på e-fakturerings av medlemsavgifterna från lärosätena. Möjligheterna till att lägga ut bokföring/fakturerings på entreprenad alternativt skaffa möjlighet att i egen regi hantera e-fakturer diskuterades. Mötet gav styrelsen uppdrag att undersöka alternativ för att kunna skicka e-fakturer.
  - Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.
6. *Val av nya medlemmar till Börje Langefors committee. Nominated candidates: Docent Diana Chroneer, Luleå tekniska universitet, Professor Fredrik Karlsson, Örebro universitet, och Docent Maria Spante, Högskolan Väst.*
  - Chroneer, Karlsson samt Spante valdes som nya medlemmar till Börje Langefors committee. Mötet beslutade att Robin Teigland som nu är vid Chalmers ska fortsätta vara medlem i kommittén tills hennes uppdrag löper ut (Chalmers är inte medlemmar i SISA).
7. *Val av ordförande 2023: nominerad Gustaf Juell-Skielse, Högskolan Borås.*
  - Mötet valde Gustaf Juell-Skielse till ordförande 2023.

8. *Prize ceremony Börje Langefors committee*

- Prisceremonin fick av tidsmässiga skäl byta plats med punkt nio, i övrigt inga ändringar.
- Kommittén har bestått av följande ledamöter: Annika Andersson (Örebro), Magnus Bergquist (Halmstad), Darek Haftor (Uppsala), Robin Teigland (Chalmers/Handelshögskolan i Stockholm), Gustaf Juell-Skielse (Borås).
- Nominerade till priset var Annika Agélii Genlott (Örebro), Christopher Okhravi (Uppsala), Hannes Göbel (Borås), Hosea Ofe (Umeå), Moira McGregor (Stockholm), Tomas Gustavsson (Karlstad).
- Vinnare av priset blev Hannes Göbel med avhandlingen Designing Digital Resourcing.

9. *Val av kassör/revisor och eventuell revisorssuppleant (bilaga motion ekonomi)*

- Något val av kassör genomfördes inte utan styrelsen fick i uppdrag att utse kassör. Mötet valde Pär Ågerfalk till revisor och Christina Keller till revisorssuppleant.

10. *SISAs webbplats – bilaga motion webb*

- Mötet beslutade att styrelsen fick i uppdrag att utreda webb- och kommunikationsstrategi.

11. *Inkommen motion*

- *SISAs riktlinjer för tenure and promotion (bilaga missiv och motion)*
- Mötet beslutade att ersätta befintlig formulering från 15 februari 2018 i enlighet med inkommit förslag.

12. *Övriga frågor*

- *Task force development. The road forward.*  
Mötet uppmanade styrelsen att gå vidare med Task force development
- Under övrigt kom den pedagogiska kommitténs sammansättning och arbete att diskuteras. Mötet uppmanade styrelsen att undersöka möjligheterna att åter vitalisera kommittén. Nästa prisutdelning planeras till 2022.

Päivi Jokela  
Ordförande

Christina Keller  
Justeringsperson

Bo Andersson  
Sekreterare

Närvarolista (\* röstberättigade)

Allagiannis Ioannis	Linnéuniversitetet
Ambra Trotto	RISE
Anita Mirijamdotter*	Linnéuniversitetet
Anna Ståhlbröst*	Luleå Tekniska Universitet
Annika Agélii Genlott	Örebro Universitet
Annika Andersson*	Örebro Universitet
Arianit Kurti	Linnéuniversitetet
Björn Johansson	Linköpings Universitet
Bo Andersson	Linnéuniversitetet
Christina Keller*	Lunds Universitet
Daniel Skog	Umeå Universitet
Diana Chroneer	Luleå Tekniska Universitet
Fatemeh Moradi	Umeå Universitet
Fisnik Dalipi	Linnéuniversitetet
Gustaf Juell-Skielse	Högskolan i Borås
Hannes Göbel	Högskolan i Borås
Hannu Larsson	Örebro Universitet
Hosea Ofé	Umeå Universitet
Jan Canbäck Ljungberg*	Göteborgs universitet
Jenny Eriksson Lundström	Uppsala Universitet
Joeri Van Laere*	Högskolan i Skövde
John Sören Pettersson*	Karlstad Universitet
Jonatan Permert	N/A
Jonny Holmström*	Umeå Universitet
Katrin Jonsson	N/A
Lars Öbrand	Umeå Universitet
Magnus Bergquist	Högskolan i Halmstad
Maria Spante*	Högskolan Väst
Maria Åkesson*	Högskolan i Halmstad
Mexhid Ferati	Linnéuniversitetet
Michel Thomsen	Högskolan i Halmstad
Moira McGregor*	Stockholms Universitet
My Zetterholm	Linnéuniversitetet

Patrik Elm	Linnéuniversitetet
Päivi Jokela	Linnéuniversitetet
Pär Ågerfalk*	Uppsala Universitet
Sadaf Salavati	Linnéuniversitetet
Sana Skandrani	Karlstad Universitet
Sarfraz Iqbal	Linnéuniversitetet
Soumitra Chowdhury	Linnéuniversitetet
Stefan Cronholm*	Högskolan i Borås
Tomas Gustavsson	Karlstad Universitet
Ulf Melin*	Linköpings Universitet
Vanessa Lemos	Linnéuniversitetet
Vasili Mankevich	Göteborgs universitet
Yan Hu*	Bleking Tekniska Högskola

Bifogat, Verksamhetsberättelse, samt ekonomisk redovisning



**Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021 för Svenska informationssystemsakademien /SISA**

During the financial year 2020-2021, Anita Mirijamdotter (chairperson) worked together with the SISA Board (Katarina Gidlund and Maria Spante) and the SISA VU (Patrik Elm, Sarfraz Iqbal, Päivi Jokela and Arianit Kurti) for the arrangement of the extra ordinary annual meeting, May 21st, 2021, and the annual conference, Oct. 26, 2021.

- An extra yearly meeting was held on 21<sup>st</sup> May 2021, on zoom, to finalize the motion regarding the new definition of information systems subject. The work on the new definition was carried out by the working group comprising, Pär Ågerfalk, Johnny Holmström, Jan Ljungberg, Göran Guldkuhl, Katarina Gidlund and Sarfraz Iqbal. The new definition was approved during the meeting and uploaded on the SISA's website.
- At the extraordinary annual meeting in the spring of 2021, a working group was appointed to prepare the motion on Tenure & Promotion, which was submitted to the regular annual meeting in the autumn of 2020. The working group comprised of Katarina L Gidlund, Jonny Holmström, Pär Ågerfalk, Jan Ljungberg, Sarfraz Iqbal, Ulf Melin and a doctoral student representative. After the extraordinary annual meeting, the member institutions were asked to submit proposals for doctoral student representatives to Katarina L Gidlund and Linnéa Carlsson joined the working group. The working group has had four working meetings: one to set the working methods and interpret the consultation process, one to discuss whether the text in the original motion should be revised before the consultation round and how the document for the consultation should be formulated, one where the consultations had been compiled and discussed and the original text revised and finally, a final meeting to decide whether the text could be submitted as a proposal to the board for decision.
- The SISA VU prepared the annual conference program and venue. The decision was to have the conference in a hybrid mode, i.e., both on site, at Kalmar campus, and distance, via zoom, so that participants could choose according to their preferences and possibility to travel.
- The preparation for the annual conference program included a presentation of Linnaeus University and its Knowledge Environment strategy, and the Informatics department. It also included a keynote by Ambra Trotto on Digital Ethics, a workshop focusing on Responsible AI and presentations of the six nominated to Börje Langefors prize.
- To prepare for the annual meeting the SISA Board has worked on a motion regarding the management of SISA's finances and a motion concerning SISA's website and SISA's communication strategy, including the agenda for the annual

meeting. These documents were distributed to the SISA member institutions' contact persons three weeks before the annual conference day.

- Calls has also been issued on nomination for SISA Chair 2023 and new members of the Börje Langefors committee.

## SISA - ekonomisk årsredovisning för 2021

Period: 2020-11-10 - 2021-09-29

KOSTNADER		Transaktionsdatum	Kommentar
BL pris 2020	5000	2020-11-16	Daniel Skog
Nordea	1300	2021-01-07	Årsavgft för N
Telia Sverige AB	221		2021-09-29
<b>Summa kostnader</b>	<b>6521</b>		
<b>INTÄKTER</b>		2020-11-12 - 2020-12-23	16 av 20
Medlemsavgifter	19 000	med	
Fordring, medlemsavgifter, 2020	4 000		
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 000</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>16 479</b>		Intäkter - kos
<b>INGÅENDE BALANS</b>	<b>112 413</b>		Saldo, 2021-0
<b>UTGÅENDE BALANS</b>	<b>128 892</b>		Resultat + IB

Nordea Företag / Förening dlemmar,

fakturor skickades ut 2020-11-06 - 2020-11-

13

stnader

09-29



## SISA - ekonomisk årsredovisning för 2020

Period: 2019-11-25 - 2020-11-10

KOSTNADER		Transaktions Kommentar	
Pedagogiskt	5000	2019-11-25	Joakim Kävrestad
BL pris 2019	2500	2019-11-25	Fatemeh Saadatmand
BL pris 2019	2500	2019-11-25	Susanne Lindberg
Nordea	1100	2020-01-07	Årsavgift för Nordea Företag / Förening
Årsavgift Cyg	220		
Telia Sverige	1981		
<b>Summa kostn</b>	<b>13301</b>		
<b>INTÄKTER</b>		2019-12-02 - 14 av 20 medlemmar, fakturor skickades ut	
Medlemsavg	14 000	2019-11-	
Fordring, me	6 000		
<b>Summa intäk</b>	<b>20 000</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>6 699</b>		Intäkter - kostnader
<b>INGÅENDE B</b>	<b>112 413</b>		Saldo, 2020-11-10
<b>UTGÅENDE B</b>	<b>119 112</b>		Resultat + IB