



Svenska Informationssystemakademien

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2012

Tid	25 september, kl 10.00 – 16.00	
Plats	Uppsala Universitet, Ekonomikum	
Närvarande	Pär Ågerfalk Göran Goldkuhl Björn Abelli Anders Forsman Anne Persson Maria Spante Anita Mirjamsdotter Sven Carlsson Viveca Asproth Anders G. Nilsson Katrín Jonsson Ulf Melin	Uppsala Universitet Linköpings universitet Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan i Skövde Högskolan Väst Linnéuniversitetet Lunds Universitet Mittuniversitetet Stockholms Universitet Umeå universitet Linköpings Universitet
Anmält förhinder	Sara Eriksén John Sören Pettersson Birgitta Bergvall-Kåreborn Erik Perjons Paul Johannesson Jonny Holmström Åke Grönlund	Blekinge Tekniska Högskola Karlstads Universitet Luleå Tekniska Universitet Stockholms Universitet Stockholms Universitet Umeå Universitet Örebro Universitet

1 § Öppnande och närvarolista

Närvarolistan läggs till handlingarna.

Tillträdande ordförande ges i uppdrag att kontakta lärosätena i Kristianstad, Gävle och Malmö för att undersöka intresset att vara medlemmar i föreningen.

2 § Ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet

Göran Goldkuhl utses till ordförande för mötet.
Anne Persson utses till mötets sekreterare.
Pär Ågerfalk utses till justeringsperson.

3 § Årsmötets utlysning

Årsmötet har utlysts enligt föreningens stadgar.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

5 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011/2012

Göran Goldkuhl föredrar. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen (Bilaga 1) läggs till handlingarna.

Årsmötet beslutar att en sammanfattning av respektive medlems verksamhet skickas in inför varje årskonferens. Värden för konferensen skickas inför konferensen ut en uppmaning att sända in en sådan sammanfattning. Sammanfattningarna publiceras på SISA:s webbplats.

6 § Ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet.

7 § Redovisning av arbete med Börje Langeforspriset

Ledamöter priskommittén redogör för årets arbete i kommittén.

Årsmötet beslutar att priskommittén inför varje års bedömningsarbete, i samband med nomineringsprocessen, samlar in information om vilka nya doktorsavhandlingar som godkänts under året. Information om nya avhandlingar publiceras på SISA:s webbplats.

8 § Förslag till stadgeändring

Göran Goldkuhl lägger fram förslag till stadgeändringar gällande styrelsens sammansättning och förnyelse samt funktionen som kassör för föreningen (Bilaga 2).

Efter diskussion beslutas enhälligt om följande ändringar av stadgarna:

- a) Stadgeändringar beslutas vid ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet.
- b) Regler för styrelsens sammansättning ändras enligt förslag.
- c) Regler för förnyelse av styrelsen ändras enligt förslag.
- d) En revisor och en revisorssuppleant utses vid årsmötet på för en tid om tre år.

Årsmötet uppdrar åt tillträdande styrelse att formulera stadgeändringarna enligt årsmötets beslut. Styrelsen informerar samtliga medlemmar om stadgeändringarna och tillser att gällande stadgar publiceras på SISA:s webbplats.

9 § Val av ordförande 2013/14

Förslag: Högskolan Skövde (Anne Persson)
Förslagsställare: Göran Goldkuhl (ordförande 2011/12) och Pär Ågerfalk (ordförande 2012/13).

Anne Persson utses enligt förslag.

10 § Beslut om styrelse och verkställande utskott 2012/13

Årsmötet utser följande personer att ingå i styrelsen:
Pär Ågerfalk (ordförande)
Göran Goldkuhl
Anne Persson

Ledamöter i styrelsen från ordförandelärosätet att ingå i verkställande utskottet meddelas senare.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att utse kassör. Utseende av kassör ska protokollföras. Kassören tecknar firman enskilt.

11 § Utseende av revisor och revisorssuppleant

Anders G. Nilsson utses till föreningens revisor för en period av tre år.
Katrín Jonsson utses till föreningens revisorssuppleant för en period av tre år.

12 § Förslag om inrättande av SISA:s pedagogiska pris

Förslag från Linköpings universitet.
Föredragande: Ulf Melin, Linköpings universitet.

Förslaget bifalls. Fem personer ska ingå i priskommittén.

Ulf Melin utses att ingå i priskommittén som ordförande. Ulf ges i uppdrag att kontakta medlemmarna med en uppmaning om att nominera ledamöter i kommittén. Nomineringarna behandlas av styrelsen, som fattar beslut om vilka ledamöter som ska ingå i kommittén.

Kommittén får i uppdrag att utforma ett första provisoriskt regelverk som även ska innefatta förnyelse av priskommittén. Styrelsen fastställer det provisoriska regelverket senast vid årsskiftet 2012/2013. Priskommittén utser pristagare att offentliggöras vid årskonferensen 2013.

Priskommittén rapporterar kontinuerligt till styrelsen om hur arbetet fortskrider. Kommittén rapporterar sina erfarenheter till årsmötet hösten 2013, som fastställer gällande regelverk.

13 § Verksamhetsplan 2012/13

Föredragande: Pär Ågerfalk, Uppsala universitet.

Årsmötet ställer sig bakom verksamhetsplan presenterad av tillträdande ordförande Pär Ågerfalk. I planen ingår frågor som rör ämnestillhörighet, avhandlingskvalitet och det internationella perspektivet. Årsmötet lägger också till listan arbete med SISA:s pedagogiska pris.

14 § Ledamöter i priskommittén för Börje Langeforspriset 2013

Beslutas att följande personer ingår i kommittén:

Ny ledamot: Jonny Holmström, Umeå universitet.

Ordförande: Anne Persson, Högskolan Skövde.

Kvarvarande ledamöter:

Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet

Åke Grönlund, Örebro Universitet

Pär Ågerfalk, Uppsala Universitet

Avgående ledamot: Rikard Lindgen, IT-universitetet, Göteborg.

Årsmötet önskar att en notering tas till protokollet att en jämnare könsfördelning bör eftersträvas fortsättningsvis.

15 § SISA doctoral consortia och handledarkonferens

Uppföljning av tidigare ej realiserat förslag.

Beslutas uppdra till priskommittén att organisera en till två handledarkonferenser under 2013. Frågan om doctoral consortia skjuts på framtiden.

16 § Distanskurs om svensk informatiks historia

Bordläggs till något framtida möte.

17 § Informatik och vetenskapsrådet

Representantskap och finansieringsmöjligheter diskuterades.

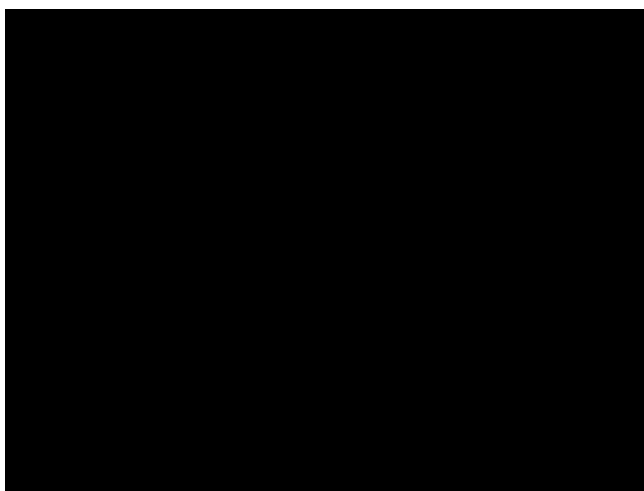
18 § Högskoleverkets granskning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Diskuterades.

19 § Övrigt

Inget att notera.

Underskrifter:



SISA – Årsredogörelse 2011/12

Verksamhetsberättelse

Linköpings universitet har haft ordförandeskapet under 2011/12. SISA verkställande utskott har under 2011/12 bestått av:

- Göran Goldkuhl (ordförande)
- Karin Axelsson (ekonomisansvarig)
- Ulf Melin

Årsmöte genomfördes den 14/11 2011 på DSV, Stockholms universitet och LiU tog då över ordförandeskapet. En verksamhetsplan presenterades på årsmötet som beslutade om inriktning och ambitionsnivå för året.

De tre viktigaste aktiviteterna under året har varit:

1) **Bedömning av årets bästa doktorsavhandling** genom arbete i priskommittén för Börje Langeforspriset. Priskommittén har bestått av följande ledamöter: Rikard Lindgren, Göteborgs universitet (ordförande), Anne Persson, Högskolan Skövde, Göran Goldkuhl, Linköpings universitet, Åke Grönlund, Örebro universitet och Pär Ågerfalk, Uppsala universitet. Fem avhandlingar nominerades och dessa har bedömts av priskommittén. Två avhandlingar valdes ut till tätgruppen. Första priset (Börje Langeforspriset) gick till Henrik Wimelius, Umeå Universitet för avhandlingen ”Duplicate Systems: Investigating Unintended Consequences of Information Technology in Organizations”. Andra pris gick till M. Sirajul Islam, Örebro Universitet för avhandlingen ”Creating Opportunity by Connecting the Unconnected: Deploying Mobile Phone based Agriculture Market Information Service for Farmers in Bangladesh”.

2) **Medlemsvärvning**. Genom en aktiv medlemsvärvning har ytterligare sex lärosäten blivit medlemmar i SISA, nämligen: Blekinge Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping och Högskolan Väst. Nu är det totalt 19 lärosäten som är medlemmar i SISA.

3) Genomförande av **SISA:s årskonferens** den 9-10/5 2012 i Linköping. Två teman utvaldes för konferensen: ”Kvalitetssäkring av utbildning” och ”Svensk IS-forskning i världen”. I samband med konferensmiddagen genomfördes en prisceremoni för årets två bästa doktorsavhandlingar (se ovan). På konferensen deltog 47 personer från 18 lärosäten. Till konferensen tog LiU initiativ till en sammanställning av samtliga medlemmar (lärosäten) i SISA som förutom distribution på årskonferensen även har publicerats på SISA-webben. En möjlighet är att denna sammanställning kan uppdateras årsvist.

Efter konferensen har en arbetsgrupp i Linköping utarbetat ett förslag till pedagogiskt pris för SISA. Detta förslag tillställs kommande årsmöte för ställningstagande. Ett förslag till ny

styrelsesammansättning har också utarbetas och har tillställts årsmötet för ställningstagande.
En viss översyn av SISA:s webbplats har skett.

Ekonomisk redovisning

Intäkter

SISA-medlemskap	19.000,00
Konferensavgifter	36.300,00
SUMMA	55.300,00

Kostnader

Skatteinbetalning (2011)	799,00
Konferensmiddag	17.457,00
Konferensluncher	18.236,00
Stipendium BL-priset	5.000,00
Bankkostnader	604,50
SUMMA	42.096,50

Balans

Ingående balans	46.761,00
Intäkter	55.300,00
Kostnader	42.096,50
Utgående balans	59.964,50

Bilaga 2

Ny styrelsesammansättning

Förslagsställare: Göran Goldkuhl, Linköpings universitet

Nuvarande styrelsemodell är enligt stadgarna:

”Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av en ordinarie representant samt en suppleant från varje medlem varav en är ordförande. Styrelsen har som uppgift att verka för föreningens framåtskridande och ta till vara föreningens intressen. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen bestämmer själv hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Styrelsens ordförande är den officiella representanten för föreningen och leder styrelsen i dess arbete och övervakar att stadgarna efterlevs. Styrelsen väljs på årsmötet och då för ett år i taget.

Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Verksamheten för kommande år beslutas i allmänna drag av styrelsen vid årsmötet. Detaljer i utformningen beslutas av årets verkställande utskott (VU), som också har ansvar för att aktiviteter utförs och följs upp. VU-uppdraget roterar årsvis mellan föreningens medlemmar. Rotationsordningen fastställs av Styrelsen och kan ändras på begäran av medlem. Styrelsens ordförande är också ordförande i VU. ”

Man kan konstatera att det faktiska styrelsearbetet under dessa två inledande år ej helt följer stadgarna. Det finns en del oklarheter som bör rättas till samt det är utifrån de två inledande årens erfarenheter läge att ta ställning till en bättre fungerande styrelsemodell.

Förslag till nya stadgar (som ersätter ovanstående)

Arbetet i SISA leds av en styrelse vars uppgift att verka för föreningens utveckling och ta till vara föreningens intressen. Ordförandeskapet roterar årsvis mellan medlemmar. Detta innebär att det för varje år väljs en medlem (lärosäte) att ha ordförandeskapet. En person från ordförande-lärosätet väljs vid årsmöte att vara föreningens ordförande.

Styrelsen består av fem eller sex personer. En del av styrelsen utgörs av verkställande utskottet (VU). VU består av ordföranden samt två ytterligare personer från ordförande-lärosätet. Dessutom består styrelsen av ytterligare tre personer: ordförande från närmast föregående år, ordförande från närmast kommande år samt en kassör (ekonomiansvarig).

Val av nytt ordförande-lärosäte och ny ordförande görs ett år i förväg på årsmöte. Förslag till detta, dvs ny ordförande (år n+1) tas fram av en valberedning som består av avgående ordförande (från år n-1) och tillträdande ordförande (från år n). Detta förslag finns med i kallelse till årsmötet. Val av ny ordförande görs av årsmötet. Medlem kan inför och under årsmötet föreslå annan ny ordförande. I styrelsen ingår en kassör som väljs på tre år. Om ingen sådan fast kassör har valts ska en person i VU vara kassör.

Övriga två medlemmar i VU utses av ordföranden och meddelas på årsmötet det år som ordföranden tillträder. VU utser webb-ansvarig för det innevarande året.

Årsmötet innebär att ny styrelse tillträder och börjar verka. Detta innebär att verksamhetsåret utgörs av tiden mellan två styrelsemöten.

Motiv för denna nya styrelsemodell

Nuvarande modell är oklar och otymplig. Nu ingår ju alla kontaktpersonerna i styrelsen. I realiteten har inget sådant styrelsearbete genomförts utan det endast VU som agerat styrelse. Detta förefaller praktiskt och bör tillämpas men med tillägg att värna kontinuitet i styrelsearbetet varför tidigare och kommande ordförande bör ingå som adjungerade ledamöter i styrelsen. Motiven för denna nya styrelsemodell är alltså att skapa en hanterlig styrelse med god kontinuitet trots rotation.

Praxis har utvecklats i SISA att välja ordförande ett år i förväg för att vara säker på att det finns ett lärosäte som tar ansvar för VU-arbetet. Denna praxis bör stadfästas, vilket alltså föreslås i de nya stadgarna. Framväxande praxis är också att förslag kommer från avgående och tillträdande ordförande. Detta stadfästs också som en valberedning i stadgarna. Avgående och tillträdande ordförande bedöms ha god överblick över vilka medlemmar som uppvisat stort engagemang för SISA och därmed är lämplig som ny ordförande.

Förslaget om fast kassör är föranlett att det tar för mycket tid att varje år överföra bankkontakt mm ansvar. Det vore önskvärt om man kunde få en kassör som verkar längre tid än ett år. Detta kan vara svårt, men värt ett försök.

Det har dessutom varit viss oklarhet beträffande när den nya styrelsen tillträder. Här föreslås att detta sker i samband med årsmötet, vilket innebär att den tidigare styrelsen verkar fram till årsmötet.