



Svenska Informationssystemakademien

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2013

Tid **6 november, kl 10.00 – 16.00**

Plats **Stockholms Universitet, DSV**

Närvarande	Björn Abelli	Högskolan i Borås
	Bo Andersson	Lunds Universitet
	Marie-Therese	
	Christiansson	Karlstad Universitet
	Åke Grönlund	Örebro Universitet
	Paul Johannesson	Stockholms Universitet
	Christina Keller	Internationella Handelshögskolan i Jönköping
	Ulrika Löfstedt	Mittuniversitetet
	Christina Mörtberg	Linnéuniversitetet
	Anders G Nilsson	Stockholms Universitet
	Anne Persson	Högskolan i Skövde
	Ulf Seigerroth	Jönköpings Tekniska Högskola
	Dick Stenmark	Göteborgs Universitet
	Eva Söderström	Högskolan i Skövde
	Pär Ågerfalk	Uppsala Universitet

1 § Öppnande och närvarolista

Närvarolistan läggs till handlingarna.

2 § Ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet

Pär Ågerfalk utses till ordförande för mötet.
Anne Persson utses till mötets sekreterare.
Marie-Therese Christiansson utses till justeringsperson.

3 § Årsmötets utlysning

Årsmötet har utlysts enligt föreningens stadgar.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av punkten 16, beslut om medlemsavgifter för åren 2013 och 2014, och tre övriga frågor: systemvetarexamen, Sveriges medlemskap i IFIP och informationsspridning till personer på medlemslärosätena förutom utsedd kontaktperson.

5 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011/2012

Pär Ågerfalk föredrar. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen (Bilaga 1) läggs till handlingarna.

6 § Ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet.

7 § Beslut om styrelse och verkställande utskott 2013/14

Följande personer ingår i styrelsen 2013/2014
Anne Persson, Högskolan i Skövde (ordförande)
Pär Ågerfalk, Uppsala Universitet
Sven Carlsson, Lunds Universitet

Verkställande utskottet vid ordförandelärosätet består, förutom av Anne Persson, Eva Söderström och Joeri van Laere.

8 § Redovisning av arbetet med Börje Langeforspriset

Priskommitténs ordförande, Anne Persson, redogör för arbetet med 2013 års pris.

9 § Ledamöter i priskommittén för Börje Langeforspriset

Beslutas att följande personer ingår i kommittén under 2014.

Nya ledamöter:

Karin Axelsson, Linköpings Universitet
Jan Ljungberg, Göteborgs Universitet

Kvarvarande ledamöter:
Åke Grönlund, Örebro Universitet
Pär Ågerfalk, Uppsala Universitet
Jonny Holmström, Umeå Universitet

Ordförande:
Åke Grönlund, Örebro Universitet

Avgående ledamöter:
Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet
Anne Persson, Högskolan i Skövde

Diskuterades huruvida specifika kriterier för sammanläggningsavhandlingar resp. monografier ska finnas. Mötet uppdrar åt tillträdande priskommitté att se över riktlinjerna så att båda typerna beaktas, att redovisas vid nästa årsmöte.

10 § Redovisning av arbete med SISA:s pedagogiska pris

Anders G. Nilsson och Christina Keller berättade om arbetet med det pedagogiska priset.

I kommande utlysning bör framgå att priset gäller för samtliga nivåer, grund- avancerad- och forskarnivå. Det bör även poängteras att en grupp kan få priset och att det är de innovativa aspekterna som belönas.

11 § Fastställande av regelverk för SISA:s pedagogiska pris

Årsmötet fastställer regelverket (Bilaga)

12 § Beslut om ledamöter i priskommittén för SISA:s pedagogiska pris

Beslutades att följande personer ingår i priskommittén för SISA:s pedagogiska pris under 2014.

Ny ledamot:
Mikael Wiberg, Umeå Universitet

Kvarstående ledamöter:
Ulf Melin, Linköpings Universitet
Christina Keller, Högskolan Jönköping
Odd Steen, Lunds Universitet
Maria Åkesson, Högskolan Halmstad

Ordförande:
Ulf Melin, Linköpings Universitet

Avgående ledamot:
Anders G. Nilsson, Stockholms Universitet

13 § SISA doctoral consortium och handledarkonferens

Anne Persson berättar om genomförd handledarkonferens.

Årsmötet uttrycker en önskan om fler tillfällen till erfarenhetsutbyte, men fler personer från samma lärosäte bör få möjlighet att delta vid ett och samma tillfälle.

Årsmötet beslutar att genomföra ett doctoral consortium under 2014. Detta organiseras dygnet innan årskonferensen i maj. Högskolan i Skövde tar fram ett förslag till upplägg och distribuerar detta. Därefter tas intresseanmälan upp. Årsmötet rekommenderar att både doktorand och handledare deltar.

14 § Verksamhetsplan 2013/14

Anne Persson föredrar prioriterade frågor för verksamhetsåret: årskonferensen, uppdatering av SISA:s webbplats och doctoral consortium.

15 § Val av ordförande 2014/15

Årsmötet beslutar att utse Lunds Universitet till ordförandelärosäte för verksamhetsåret 2014/15.

Sven Carlsson utses till ordförande för samma tid.

16 § Beslut om medlemsavgifter för 2013 och 2014

Nuvarande medlemsavgift är 1000 kr per år. Årsmötet beslutar att bibehålla nivån.

Årsmötet beslutar att ta in medlemsavgifterna för båda åren då avgiften inte debiterats för 2013.

Årsmötet beslutar att använda stora delar av överskottet under 2014. Eventuellt kan en subventionering av doktoranders deltagande i SISA:s doctoral consortium eller deltagande i SISA:s årskonferens övervägas.

17 § Övrigt

Status för systemvetarexamen

Åke Grönlund, Örebro Universitet, tog upp frågan om hur status för systemvetarexamen skulle kunna höjas. Årsmötet uppdrar åt det verkställande utskottet att föra frågan vidare till årskonferensen 2014.

Sveriges medlemskap i IFIP

Christina Mörtberg, Mittuniversitetet, är Sveriges representant i IFIP:s generalförsamling. För att svenskar ska kunna ha officiella positioner inom IFIP behöver Sverige som nation vara medlem. Detta sker idag genom att Svenska Dataföreningen är medlem. Svenska Dataföreningen är tveksam till att fortsatt betala medlemsavgiften 10.000 kr/år och frågan väcktes om SISA ska bidra till medlemsavgiften. Årsmötet uppdrar åt Kristina Mörtberg att bevaka frågan.

Informationsflödet runt SISA

Årsmötet uttryckte en önskan om att fler personer på lärosätena än kontaktpersonerna ska få den information som SISA sänder ut. Det bör finnas en möjlighet för enskilda personer att anmäla sig och få aktuella utskick. Årsmötet uppdrar åt verkställande utskottet att samla in e-postadresser till intresserade personer på medlemslärosätena.

Underskrifter:

