

Årsmöte i Svenska Informationssystemakademin (SISA) 2019

Tid: 22/11 2019 kl. 13.00-14.30

Plats: Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT, Forskningsgången 6, rum Besk

Närvarande:

Namn	Organisation
Jan Ljungberg	Göteborgs universitet
Pär Meiling	Göteborgs universitet
Michel Thomsen	Högskolan i Halmstad
Maria Åkesson	Högskolan i Halmstad
Ida Lindgren	Linköpings universitet
Daniel Toll	Linköpings universitet
Pär Ågerfalk	Uppsala universitet
Jenny Eriksson Lundström	Uppsala universitet
Annika Andersson	Örebro universitet
Katarina Groth Jansson	Karlstads universitet
Bo Andersson	Lunds universitet
Gustaf Juell-Skielse	Stockholms universitet
Karin Ahlin	Mittuniversitetet
Anna Ståhlbröst	Luleå tekniska universitet

Justeras datum: 2019-11-25

Jan Ljungberg
(Ordförande)

Maria Åkesson
(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
Jan Ljungberg utses till ordförande för mötet.
Pär Meiling utses till sekreterare.
Maria Åkesson utses till justerare.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag i kallelsen.

Protokoll från SISA ÅM 2019-11-22

4. Årsmötets utlysning
Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018/19
Föredragande: Jan Ljungberg, och Pär Meiling
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 Urban Nuldén, GU.

Ekonomi

Urban Nuldén har tagit del av och godkänt den ekonomiska redovisningen. Fakturor för inbetalning av medlemsavgifter för 2019 har inte skickats ut. Kassören kommer att göra detta snarast. Det finns fortsatt utrymme för att finansiera riktade aktiviteter i det ackumulerade överskottet.

Årsmötet diskuterade olika möjliga aktiviteter:

- pris för bästa kandidat- och masteruppsats som nomineras av medlemslärosätena,
- workshop om handledning och goda exempel,
- SISA arrangerar ett track för detta vid nästa IRIS i Sundsvall

Arbetsgrupp: Gustaf Juell-Skielse (sammanställande), Jan Ljungberg, och Anna Ståhlbröst.

- Gemensam kunskapsbank

Arbetsgrupp: Bo Andersson (sammanställande), och Katarina Groth Jansson.

Verksamhet

Börje Langeforspriset för bästa avhandling har delats ut. Pedagogiskt pris har också delats ut. SISA:s årliga konferens arrangerades av Göteborgs universitet, och hade 31 deltagare. SISA:s Facebook-sida uppdateras kontinuerligt, likaså SISA:s websida.

Antal medlemmar

20 medlemslärosäten.

6. Ansvarsfrihet för avgående styrelse och VU
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott.
7. Beslut om styrelse och verkställande utskott 2019/2020
Årsmötet utser Katarina Lindblad-Gidlund vid Mittuniversitetet till ny ordförande för verksamhetsåret 2019/20
Årsmötet godkände att Katarins Lindblad-Gidlund tar fram förslag till ledamöter i VU som styrelsen utser.
8. Val av kassör
Pär Meiling valdes.
9. Medlemsavgifter
Föredragande: Pär Meiling, kassör, se bilaga 1.
Årsmötet godkände redovisningen av medlemsavgifterna.

10. Redovisning av arbete med Börje Langeforspriset
Föredragande: Gustaf Juell-Skielse
Gustaf efterslyser en generell diskussion om format (sammanläggning, hybrid, och monografi), och om tydligare riktlinjer för denna fråga. Gustaf konstaterar att priskommittén själv kan ändra kriterierna enligt stadgarna.
ÅM diskuterade frågorna utan att beslut fattades.
11. Börje Langeforspriset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2019
Dessa personer utgör priskommittén för 2018/2019: Lisen Selander, Magnus Bergquist, Robin Teigland, Annika Andersson, samt Gustaf Juell-Skielse.
Lisen Selander har anmält att hon slutar efter årsmötet.
Årsmötet utser Gustaf Juell-Skielse som ny ordförande av priskommittén. Gustav kommer att be Robin Teigland ingå i priskommittén.
12. Redovisning av arbetet med det pedagogiska priset
Föredragande: Michel Thomsen
Nuvarande kommitté utgörs av Christina Keller, Michel Thomsen, och Mikael Wiberg. Kommittén kommer att ta fram förslag till ledamöter.
Enn puff kommer att göras vid nästa SISA-konferens i Östersund för att bidra till kännedom och intresse kring priset. Kommittén kommer att diskutera stadgeändring avseende skrivning om mandatperioden.
13. Verksamhetsplan 2019/20
Föredragande: Jan Ljungberg, GU
Utdela Börje Langeforspriset för bästa avhandling – priskommittén kommer att se över kriterierna.
Utdela SISAs pedagogiska pris – ingen prisutdelning 2020/21. Puff vid nästa konferens. Priskommittén kommer att se över mandatperioden.
Arrangemang av SISAs årliga konferens 2020 i Östersund, med Mittuniversitetet som värd.
Fortsatt utveckling av SISA:s web.
Årsmötet har utsett arbetsgrupper som ska ta fram förslag till: pris för bästa kandidat- och masteruppsats, och gemensam kunskapsbank.
VU kommer att behandla frågan om nätverk för programansvariga.
14. Val av ordförande 2020/21
Föredragande: Jan Ljungberg
Förslag: Anita Mirijamdotter, Linnéuniversitetet.. Årsmötet bifaller förslaget.
Magnus Mähring är förslag nummer två.
15. Övriga frågor
Inga överiga frågor.

Ordförande Jan Ljungberg förklarade årsmötet avslutat.

Bilaga 1.

SISA ekonomisk redovisning för 2019

Period: 2018-10-02 tom 2019-11-22

KOSTNADER	
BL pris 2019 ¹	0
Pedagogiskt pris 2019 ²	0
Nordea, Cygate, web	5 066
Summa kostnader	5 066
INTÄKTER	
Medlemsavgifter 2019 ³	0
Fordring, medlemsavgifter, 2018	5 000
Summa intäkter	5 000
RESULTAT	-66
INGÅENDE BALANS (2018-10-03)	111 560
UTGÅENDE BALANS (2019-11-22)	111 494

¹ Börje Langeforspriset kommer att utbetalas till pristagarna inom kort.

² Samma gäller det Pedagogiska priset.

³ Medlemsavgifter kommer att faktureras de 20 medlemsuniversiteten inom kort.