

Protokoll från SISAs årsmöte 2024

Tid: Onsdag 23 Oktober 2024, 09.30-11.30

Plats: Högskolan i Skövde

1 Närvaro

Representanter för följande medlemmar var närvarande:

- Högskolan i Borås
- Högskolan i Skövde
- Karlstads universitet
- Linköpings universitet
- Linnéuniversitetet
- Luleå tekniska universitet
- Lunds universitet
- Mittuniversitetet
- Södertörns Högskola
- Uppsala universitet
- Örebro universitet

Följande medlemmar var ej närvarande:

- Göteborgs universitet
- Högskolan i Halmstad
- Malmö universitet
- Stockholms universitet
- Blekinge tekniska högskola
- Handelshögskolan Stockholm
- Högskolan Dalarna
- Högskolan i Gävle
- Högskolan i Jönköping
- Högskolan Väst
- Umeå universitet

2 Val av ordförande, sekreterare, justeringsperson

Följande personer valdes:

- Ordförande: Joeri van Laere
- Sekreterare: Kristens Gudfinnsson
- Justeringsperson: John Sören Pettersson

3 Fastställande dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

Inkommen fråga från Pär Ågerfalk ang uppdatering av rekommendationen för publicering <https://sisa-org.se/tenure-and-promotion-guidelines/> hanteras som övrig fråga

Ordförande föreslår 2 extra punkter:

15: Ersättning av kassör

16: Val av webbansvarig

Punkt övriga frågor blir då punkt 17

17: Övriga frågor

- Val av språk för SISA konferensen
- Tenure promotion guidelines på SISA webbsida
- Pedagogiska priset på webbsidan
- PhD uppsatser som nominerats visas på webbsidan

4 Årsmötets utlysning

Årsmötet fanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

5 Verksamhetsberättelse & ekonomisk redovisning

Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Kassören Peter Thulin valdes på årsmöte 2022 till kassör för perioden 2023-2025 (3 år). Kassören har meddelat att han behöver lämna sitt uppdrag ett år tidigare pga. han har fått andra arbetsuppgifter. Den nya styrelsen får i uppdrag att värva och utse en ny kassör. Ett extrainsatt årsmöte ska anordnas online för att välja in kassören för perioden 2025-2027. Det finns fortfarande utmaningar med att få ut elektroniska fakturor. Styrelsen har kartlagt olika lösningar, men ej hunnit verkställa. Förslag är att göra en dubbelfakturering för åren 2023+2024 (av 2000 sek). Se även punkt 12.

Diskussion angående pris för bästa masteruppsats som togs upp i verksamhetsberättelsen resulterades i att Annika Andersson (Örebro) tar på sig att ta fram ett förslag på hur processen kan se ut.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen accepterades av mötet och läggs till handlingarna.

6 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Styrelsen för 2023 bestod av Joeri van Laere (ordförande 2024, Högskolan Skövde), John Sören Pettersson (ordförande 2025, Karlstad Universitet) och Gustaf Juell-Skielse (ordförande 2023, Högskolan i Borås),

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

7 Val av ordförande 2026

Nominerad som ordförande för 2026 är Malmö universitet.

Södertörns Högskolan har anmält intresse att anordna SISA konferens i 2027.

Örebro och Göteborg har också anmält intresse att anordna SISA konferens 2027 eller 2028.

Mötet valde Carl-Johan Orre (Malmö Universitet) till ordförande för 2026.

Styrelsen för 2025 består därmed av John Sören Pettersson (ordförande 2025, Karlstads Universitet), Carl-Johan Orre (ordförande 2026, Malmö Universitet) och Joeri van Laere (ordförande 2024, Högskolan Skövde).

8 Redovisning av arbetet med Börje Langeforspriset

Kommittén har bestått av följande ledamöter: Diana Chroner (Luleå tekniska universitet, ordförande), Maria Spante (Högskolan Väst), Fredrik Karlsson (Örebro universitet), Claes Thorén (Uppsala Universitet,) och Christina Keller (Lund universitet).

Nominerade till priset var sex bidrag: Thomas Ejnefjäll (Uppsala Universitet), Hugo Hedlund (Umeå universitet), Helena Löfström (Högskolan i Jönköping), Frida Magnusdotter Ivarsson (Göteborgs Universitet), Elham Rostami (Örebro Universitet), Rebecka Ångström (Handelshögskolan i Stockholm).

De sex kandidater gjorde en pitch i form av en digital film som visades på årsmötet. Prisutdelningen skedde under middagen.

Vinnarna av Börje Langeforspris 2024 blev Frida Magnusdotter Ivarsson (Göteborgs Universitet) och Elham Rostami (Örebro Universitet). Vinnarna delar på prissumman (5000/2 sek)

Tre medlemmar har suttit i 3 år (Diana Chroner, Maria Spante, och Fredrik Karlsson) och ska därför ersättas.

9 Börje Langeforspriset: Beslut om medlemmar i priskommittén 2025

Mötet valde Christina Keller till ordförande för Börje Langefors kommittén i 2025.

Mötet valde in tre nya medlemmar: Shengnan Han (Stockholms Universitet), Ella Kolkowska (Örebro Universitet) and Peter Bellström (Karlstads universitet).

Utöver dem består kommittén i 2025 av Claes Thorén (Uppsala Universitet,) och Christina Keller (Lund universitet) som är kvar.

10 Redovisning av arbetet med det pedagogiska priset

- Kommittén har bestått av följande ledamöter: Katarina Groth Jansson (Karlstad, ordförande), Bo Andersson (Linnéuniversitetet/Malmö Universitet), Linda Askenäs (Högskolan i Borås), Johan Petersson (Örebro universitet) och Mikael Wiberg (Umeå universitet).

Fem bidrag kom in från fyra lärosäten, som gav en pitchpresentation online 8 oktober 2024:

- P1: Learning by Doing: Using Arduino in Teaching Digital Infrastructure among Students with Diverse Technical Backgrounds, Yixin Zhang, Göteborgs universitet
- P2: Introducing a comprehensive set of AI tools in the Digital Leadership Master's programme, Aleksandre Asatiani, Göteborgs universitet
- P3: Frontiers in digital innovation research, Johan Magnusson, Göteborgs universitet, Johan Sandberg, Umeå universitet, Anna Essén, Handelshögskolan i Stockholm
- P4: Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling, Johannes Sahlin och Håkan Sundell, Högskolan i Borås
- P5: AI-genererade case-intervjuer, Fredrik Karlsson, Elham Rostami, Shang Gao, Örebro universitet

Tre bidrag gick vidare till final och redovisade sin presentation live på årskonferensen 22 oktober i Skövde, det var:

- Learning by Doing: Using Arduino in Teaching Digital Infrastructure among Students with Diverse Technical Backgrounds, Yixin Zhang, Göteborgs universitet
- AI-genererade case-intervjuer, Fredrik Karlsson, Elham Rostami, Shang Gao, Örebro universitet
- Introducing a comprehensive set of AI tools in the Digital Leadership Master's programme, Aleksandre Asatiani, Göteborgs universitet

Prisutdelningen skedde under middagen.

Vinnare av SISAs pedagogiska priset 2024 blev Aleksandre Asatiani (Göteborgs universitet) med bidraget "Introducing a comprehensive set of AI tools in the Digital Leadership Master's programme"

Ett vandringspris (stor pokal) delades ut. Har ett lärosäte vunnit vandringspokalen 3 gånger så tillfaller den lärosätet. Hittills har priset vunnits av Örebro (2023) och Göteborg (2024). Varje vinnare ska stå på pokalen med tillhörande år.

Bo Andersson och Mikael Wiberg lämnar sina uppdrag.

11 Pedagogiska priset: Beslut om ledamöter i priskommittén för 2025

Mötet valde Katarina Groth Jansson till ordförande för priskommittén för det pedagogiska priset i 2025.

Mötet valde in Eric-Oluf Svee (Stockholms Universitet) och Thomas Ejnefjäll (Uppsala universitet) som nya medlemmar.

Utöver dem består kommittén i 2025 av Linda Askenäs (Högskolan i Borås) och Johan Petersson (Örebro universitet).

12 Rapport från arbetet med medlemsavgifter

Det har uppdragats under året att det är fortsatt problem med elektronisk fakturering av medlemsavgiften. Orsaken har varit oklar, men efter testning har det nu nyligen uppdragats att Nordea tjänsten fungerar, och att problemen beror på att faktureringsuppgifter från ett antal lärosäten inte är kompletta. Vi har tyvärr inte hunnit reda ut detta helt innan årsmötet, men det finns nu flera alternativ att fakturera medlemsavgiften, och förslaget till årsmötet är att skicka ut en "dubbelfaktura" under hösten 2024 för åren 2023 och 2024.

Mötet ger uppdrag till styrelsen att verkställa förslaget att skicka en "dubbelfaktura" (2000 sek) under hösten 2024 för åren 2023 och 2024.

13 Rapport från arbetet med att redovisa doktorandkurser på SISAs webbplats

Skövde föreslår en enkel procedur som kräver minsta möjliga underhåll och undviker att felaktig information finns på SISAs hemsida. På SISAs hemsida ska en extra flik skapas med länkar till doktorandkurser publicerade hos de olika lärosäten.

Webbansvarig och/eller SISAs ordförande skickar en e-post till representant från varje lärosäte med länk för att bekräfta att det är rätt länk innan den publiceras på SISAs webbplats.

Webbansvarig och/eller SISAs ordförande påminner en gång om året inför SISA årsmötet till medlemmar om att se över sin länk och säkerställa att den är rätt på SISAs webbplats.

14 SISA 2024 Karlstad

Nästa årsmöte hålls i Karlstad, lunch till lunch, 21 till 22 oktober 2025 (vecka 43).

Årsmöte ger i uppdrag till Karlstad att hålla nästa konferens och årsmöte enligt förslag.

Inspel till 2025s program välkomnas löpande och kan riktas till styrelsen.

15 Ersättning av kassör

Kassör är tvungen att lämna sitt uppdrag ett år i förväg. Det var inte känt när vi skickade ut agenda för årsmötet.

Kan styrelsen få uppdrag att utse en ny kassör, eller krävs ett extrainsatt årsmöte (på distans)?

Den nya styrelsen får i uppdrag att identifiera och föreslå en ny kassör för tre år. Förslaget med motivering skickas ut till medlemmar via e-post som svarar med "ja" eller "nej".

16 Val av webbansvarig

Ordförande argumenterar att ett årligt byte av webbansvar leder till en tapp i kontinuitet. Styrelsen föreslår att webbansvaret precis som kassörsuppdraget blir ett 3-års uppdrag, och nominerar Christian Lennerholt (Högskolan i Skövde) som kandidat.

Årsmötet väljer Christian Lennerholt (Högskolan i Skövde) som webbansvarig 2025-2027.

17 övriga frågor

1. Per Ågerfalk uppmärksammar att AIS har uppdaterat sin lista med rekommenderade tidskrifter, och föreslår att SISAs <https://sisa-org.se/tenure-and-promotion-guidelines/> uppdateras i enlighet med AIS ändring.
Årsmötet bifaller förslaget och webbansvarig får i uppdrag att uppdatera informationen på SISAs webbplats med reviderad text från Per Ågerfalk.
2. Val av språk för SISA konferensen. Vi har internationella medarbetare som inte kan ta till sig exempelvis föreläsningar/presentationer när de är på svenska.
Förslaget är att utskick blir på engelska och att språket på konferensen uppmuntras också vara på engelska. Årsmötet kan både vara på engelska och svenska.
3. Arkivering av pedagogiska priset ska finnas på SISA webbsidan – med kontaktperson, samt presentationerna av PhD-avhandlingarna som nominerats finns också på SISAs webbsida. De olika kommittéerna ansvarar för att skicka material till webbansvarig för att uppdatera webbsidan. Styrelsen ansvarar för processen.

Mötet avslutas av ordförande



Joeri van Laere
Ordförande



John Sören Pettersson
Justeringsperson



Kristens Gudfinnsson
Sekreterare

Bilagor:

- Verksamhetsberättelse 2024
- Ekonomisk årsredovisning 2024
- Aktuella Åtaganden i styrelsen, BL-kommitté och pedagogisk kommitté