

Dagordning styrelsemöte via Skype 2017-05-04 kl. 19.00 – 20.30

Närvarande: Göran Karlström (GK), Christina Agvald Öhman (CAÖ), Johnny Hillgren (JH), Peter Nordlund (PN), Johan Pettersson (JP), Pär Lindgren (PL), Anna Eriksson (AE), Therese Apelqvist (TA)
Frånvarande: Ritva Kiiski Berggren (RKB), Lars Engerström (LE)

1. Ordförande öppnar mötet
2. Till protokollförare utses Anna Eriksson
3. Till protokolljusterare utses Göran Karlström
4. JH och CAÖ rapporterar från möte med anställda medarbetare och konsult Malin Morén 4/4.

Efter möte med SIR:s medarbetare som JH och CAÖ deltog i framkom det att medarbetarna inte känner sig delaktiga och att gapet till styrelsen har blivit för stort. Bryggan mellan medarbetare och styrelse i form av föregående VD har inte fungerat bra. Flera projekt har blivit onödigt fördröjda pga. detta.

Styrelsemedlemmar behöver också skilja på den roll man har när man deltar i en arbetsgrupp med VD som arbetsledare och när man har rollen som styrelsemedlem.

Styrelsen behöver arbeta fram en tillfällig strategi som fungerar under interim fasen för att överbrygga gapet mellan styrelse och medarbetarna. Styrelsen behöver därefter arbeta fram en ny strategi tillsammans med ny VD när hen rekryterats. Styrelsen behöver också utveckla det strategiska arbetet och skilja det från det operativa, där har styrelsen varit tydlig.

5. Diskussion utifrån denna rapport och tidigare mailväxling i styrelsen om fortsatt arbetssätt inom styrelsen och för gruppen anställda medarbetare. Inga beslut vid detta styrelsemöte.

Det konstaterades att det är osäkert när vi kommer ha en tillträdd VD, troligast sent under hösten eller till efter nyår. Ett förslag på interim lösning är att låta medarbetarna delta i hela styrelsemötena under hösten men motsatta åsikten att styrelsearbetet ska hållas strategisk om det inte är föredragningar i sakfrågor finns också. Ett alternativ kan också vara att ha styrelsemöte parallellt med arbetsmöte för att just kunna möjliggöra att medarbetare som ansvarar för en punkt kan föredra den på styrelsemöte. Bättre underlag till styrelsemötena efterfrågades allmänt, vilket rör både externa, från styrelsen internt och från medarbetare/arbetsledning. Viktigt att ta fram en operativ plan som fungerar i den ledningssituation som finns, men som också samtidigt ytterligare stärker styrelsens roll som strategisk beslutsfattare. Detta inte minst mot bakgrund av utmaningar som stundar rörande kvalitetsregistersystemet i Sverige. Avsikten är ju också att absolut överlåta till arbetsledning och medarbetare de operativa frågorna kring exakt HUR saker ska lösas. Behovet av ett extra styrelsemöte mellan september och december framfördes liksom en "kick-off"-möte tidigt under hösten för medarbetare, styrelse och "hangarounds" för att försöka skapa ett gott avstamp inför 2018, fundera kring vilka satsningar SIR bör prioritera framåt, samt också då belysa ansvarsfördelning, arbetssätt och roller. Viktigt med en sådan träff som i så fall inte har karaktären av formellt möte är att frågorna kan analyseras ur flera perspektiv och att också en mångsidig konsekvensanalys kan ske koncentrerat från flera perspektiv.

Under styrelsemöte 10:e maj i Kalmar ska beslut tas om en lösning för interim fasen då vi saknar VD. Detta rör både styrelsens egna arbetssätt, arbetsledning, mötesverksamhet, ekonomihantering och åtgärder för både kort och långsiktigt överbrygga upplevt gap mellan styrelse och medarbetare.

CAÖ informerar om att pga. av hög arbetsbelastning kommer dagordning för styrelsemöte 10/5 inte kunna skickas ut förrän till helgen innan (6–7/5).

6. Mötet avslutas.