

Styrelseprotokoll Skypemöte 17-10-03

Närvarande: Christina Agvald Öhman (CAÖ), Anna Eriksson (AE), Johnny Hillgren (JH), Peter Nordlund (PN), Pär Lindgren (PL), Therese Apelqvist (TA), Lars Engerström (LE)

Frånvarande: Göran Karlström (GK), Johan Petersson (JP), Ritva Kiiski Berggren (RKB, deltog under de sista 5 min av mötet)

1, Ordförande öppnar mötet

2, Till protokollförare utses Anna Eriksson

3, Till protokolljusterare utses Johnny Hillgren

4, Utvärdering av de två senaste styrelsemötena och hur de fungerat. Diskussion kring ny mötesstrategi leder till beslut kring att inför 2018 testa ny mötesstrategi i SIR:

- Ha separata styrelsemöten där beslutsunderlag till ärenden på styrelsemöten ska läggas upp på SharePoint minst en vecka innan styrelsemötet annars kommer inte ärendet tas upp. Beslutsunderlagen ska tas fram i samspel med medarbetare i de frågor där medarbetarna har expertkompetens. Rapporter och redovisningar som inte behöver dras för styrelsen kommer inte att redovisas utan läggas upp på SharePoint.
- Inom en vecka efter styrelsemötet ska VD/Ordförande återskärpa till medarbetarna. VD eller annan arbetsledare kommer att ge skriftliga arbetsuppdrag till medarbetarna.
- Ha två möten under året då alla i SIR, (styrelse, medarbetare och ev. "Hangarounds") träffas. Ett tvådagarsmöte under hösten och ett i samband med Vår Gård-veckan under våren.
- Styrelsemedlemmar bör delta i de av medarbetarnas "agila" arbetsmöten där styrelsemedlemmen har ett intresse för att öka kunskapen om hur SIR fungerar.

Diskussion kring om SIR behöver ha en ny VD? Räcker det med en styrelseordförande som tar en arbetsledande funktion? Vem tar ansvar för ekonomin, kassör? Fortsatt diskussion kring detta under "Kick Off" 12–13/10 2017.

Norrköping 3/10 2017

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Göran Karlström

Protokollförare Anna Eriksson

Protokolljusterare Johnny Hillgren