# Styrelsemöte

|  |  |
| --- | --- |
| Datum och tid: | 2022-09-13 kl 13.15 – 16.00 |
| Plats: | Skybar, Västerås |
| Deltagare: | Helene Öhrling, Västerås stad  Christin Tjärnheden, Västerås stad  Tommy Malm, Eskilstuna kommun  Anna-Marie Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun  Lena Gumelius, MDU  Anna Letterstål, MDU  Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet  Niklas Huss, konsult Samhällskontraktet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Protokoll** | Protokollet godkändes och lades till handlingarna. |
|  |  |
| **Ekonomi** | Budget och utfall per 31 juni 2021, bilaga 1  Överskott av medel, 4 163 000 kr, från föregående avtalsperiod placerades i budgetpost för pilotprojekt. Dessa är ointecknade för 2022 så när som på 340 000 till Cornerstone Indicators, samarbetet med Dark Matter Labs. I övrig något lägre prognos för samtliga funktioner pga fördröjd rekrytering.  Ekonomi godkänns och läggs till handlingarna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Styrning, ledning och organisering** | Anders Wikström presenterade forskningsresultat och utvecklingsbehov utifrån den actionbaserade följeforskning som han och Karin Axelsson bedriver. Forskningen fokuserar på hur vi organiserar för att utforska komplexa problem inom offentlig sektor. Att den är actionbaserad innebär att forskarna är aktivt med och utvecklar verksamheten.  Anders framhöll vikten av att säkerställa och stödja ledning och styrning av innovation, att skapa nytt värde, (målsökande aktiviteter) som bygger på en annan logik än ledning och styrning av det vi gör idag, att upprätthålla och utveckla värde, (målstyrda aktiviteter). Inom innovationsledning finns ett antal aktiviteter som styrelsen behöver säkerställa och stödja. Fokus bör vara att få in dessa aktiviteter i ett årshjul för Samhällskontraktet, där en hel del aktiviteter redan är etablerade och pågår  Viktigt att förstå: Hur, Varför och Vad? Vi har nu designat enligt vad forskning säger behöver finnas i ett innovationssystem. Styrelement är framtagna för vad som behöver utvecklas.  Gäller nu att SHK får rätt stöd från styrelse och Core Team för att stärka koppling till verksamheterna och de styrande dokumenten.  Rusta koncernledning med innovationsförståelse. Utbildning till ledare och chefer via Samhällsakademin? |
| **Årshjul och mötesstruktur** | Ett framtaget årshjul för mötesplanering presenterades. Styrelsemöten och beredningsgruppens möten fastslagna för 2023. Möten i Core Team 2023 sätts under hösten. Viktigt att möten sätts med god framförhållning och tydlig agenda.  Ett årshjul för styrning och ledning är under utveckling. Sker infon ramen för den ”actionbaserade följeforskningen” och leds av Anders Wikström. Presenteras på nästa styrelsemöte |
| **Statusrapportering och uppföljning** | Ett verktyg för kontinuerlig styrning och uppföljning av arbetet är framtaget. Detta extraheras även som en statusrapport till styrelsen.  Medskick från styrelsen  Bra att kunna följa arbetet. Skriv vad färgerna betyder i statusrapporteringen   Skriv ansvariga för stöd och sen ska ägare vara någon från parterna för att tydliggöra och engagera. Viktigt att vi vågar välja bort och prioritera så att vårt arbete inte blir en separat silo utan naturlig del av verksamheten |

|  |  |
| --- | --- |
| **VP och budget** | VP och budget presenteras på styrelsemötet den 16 november. Beredningsgruppen har en planerad process för oktober. Uppföljning av 2022 presenteras på mötet den 16 nov. Medskick från styrelsen att hitta enkla sätt att mäta resultat och effekter. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Övriga frågor** | Kommunikationsstrategi, behöver ha en grundstruktur, fastslås och komma igång. |
| **Nästa möte** | Nästa möte 13 september 2022. |