

Styrelsemöte

Datum och tid: 2022-11-16 kl 13.00 – 16.00
Plats: MDU, Västerås
Deltagare: Helene Öhrling, Västerås stad
Christin Tjärnheden, Västerås stad
Tommy Malm, Eskilstuna kommun
Anna-Marie Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun (digitalt)
Martin Hellström, MDU
Anna Letterstål, MDU
Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet

Protokoll Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomi Budget och utfall per 30 sep 2021, bilaga 1
Överskott av medel, 4 163 000 kr, från föregående avtalsperiod är placerade i budgetpost för pilotprojekt. Dessa är ointecknade för 2022 så när som på 340 000 till Cornerstone Indicators, samarbetet med Dark Matter Labs. Ett pilotprojekt, Sparks Generation, vidareutveckling från designsprint våren 2022 arbetas med. Detta till följd av att verksamheten inte haft tid att driva fram pilotprojekt ännu. I övrigt något lägre prognos för samtliga funktioner pga fördröjd rekrytering.

Ekonomi godkänns och läggs till handlingarna.

Gällande MKL:

- Beslut att betala ut 500 000 kr för 2022 till MKL med tydighet att medel går till/har gått till insatser riktade till Västerås stad och Eskilstuna kommun.
 - 1 mkr reserveras för 2023. Representant för MKL presenterar finansieringsmodell för styrelsen 22 februari innan beslut tas gällande finansiering.
-

**Fokusområde
Skolresultat -
Missionsorienterad
innovation**

Linnea Rönquist, processledare strategisk design, presenterade pågående arbete i fokusområde skolresultat, bilaga 2.

Medskick från styrelsen:

- Viktigt att under 2023 förankra med politiken. Säkra politiskt kommittent lokalt.
- Kopplat till Cornerstone Indicators kan det finnas vinning av att bjuda in personer med kompetens från staden centralt.
- Avgörande att arbeta utifrån systemperspektivet, göra utmaningarna större innan processen leder in i att ta fram lösningar.

**Samverkansforskning
MDU**

Karin Axelsson, actionbaserad följeforskare Samhällskontraktet. Karin leder även en strategisk satsning på MDU, vilken hon presenterade för styrelsen. Bilaga 3.

Medskick från styrelsen:

- Viktigt att vi lär oss mer; samverkan är komplext. Särskilt i en miljö som Samhällskontraktet.
- Risk att forskningen missar hur vi följer upp implementeringen och förändringen.
- Dags att ta steg två gällande implementering. Impact i den här kontexten handlar om samhällsförändring.
- I de utmaningar och processer som bedrivs i Samhällskontraktet är det viktigt att vi får tillgång till bredden av forskning.

Statusrapportering

Medskick från styrelsen:

- Fortsätt utveckla till att ge styrelsen en god överblick. Inte detaljer, i syfte att ge stöd att kunna ta strategiska vägval.
- Struktur, ordning och reda behövs. Viktigt att styrelsen hamnar på rätt nivå i information och beslut.

Styrning och ledning

Karin Axelsson presenterade kort processen för uppföljningen 2022 som hon leder utifrån övergripande målen och uppdraget för året.

- Styrelsen och Core Team kommer att kontaktas för korta intervjuer.
-

Anders Wikström presenterade arbetet med att ta fram årshjul för styrning och ledning. Bilaga 4.

Medskick från styrelsen:

- Utvärderingen av uppföljningen ska ge vägledning i vad styrelse och Core Team behöver ge stöd inom.
- Uppgift till Anders från rektor: ta fram förslag på hur Samhällskontraktets styrningsprocess griper in i rektors ledningsgrupp. Exempelvis ett årshjul som x gånger per år passerar ledningsgruppen.
- Ta fram koncept och upplägg för utbildning i innovationsledning till chefer och ledare hos parterna. Finansieras av Samhällskontraktet av årets budget.

VP och budget

Ett inriktningsbeslut togs gällande VP och budget. Bilaga 5.

VP och budget aktualiseras efter:

- Utvärdering av 2022
- MKL presenterat sin finansieringsmodell

Styrelse och Core Team 3 maj

Styrelsen beslutade att bjuda in Core Team till en heldag den 3 maj i Västerås. Del av dagen kommer styrelse och Core Team ha tillsammans en annan del isär.

Övriga frågor

Helt i sin ordning att det kan skilja sig åt i processerna för de olika fokusområdena. Styrelsen behöver kunna följa utvecklingen av Samhällskontraktet som helhet.

Nästa möte

Nästa möte 22 februari 2023.
