

SAMHÄLLSKONTRAKTET



Protokoll
Sida 1 av 2

Styrelsemöte

Datum och tid: 2022-02-24 kl 13.00 – 16.00
Plats: Rektors styrelserum, MDU Västerås
Deltagare: Helene Öhrling, Västerås stad
Christin Tjärnheden, Västerås stad
Tommy Malm, Eskilstuna kommun
Anna-Marie Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun
Anna Letterstål, MDH
Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Marianne Kiiskilä, bitr processledare Samhällskontraktet

Protokoll Protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomi Budget och utfall per 31 dec 2021, bilaga 1
Det finns 4 163 397 kr överskott av medel efter periodens slut.
Ekonomi godkänns och läggs till handlingarna.

Verksamhetsberättelse 2021 Styrelsen bad om att verksamhetsberättelsen ska kompletteras med ekonomisk redovisning och en analys av årets lärdomar. Framåt önskas även deltagare, antal och varifrån de kommer, finnas med i verksamhetsberättelsen. Godkänns efter kompletteringar. Hanteras via mejlavstämning efter ändringar.

Samhällskontraktet och dess organisation 2022 Styrelsen beslutade att justera tonalitet och mandat i dokumentet. Tidigare delprocessledares ekonomiska mandat tas bort. Dokumentet arbetas igenom av styrelsens beredningsgrupp: Anna Letterstål, Anna Giotas Sansquist, Christine Tjärnheden och Emma Mossberg. Därefter tas ett digitalt beslut av styrelsen.

Verksamhetsplan och budget 2022 I verksamhetsplanen ska tydliggöras att medfinansiering från parter handlar om personella resurser och ej pengar. I budgetposter redovisas vad som är lön och vad som är verksamhet. Samhällskontraktet finansierar inte MKL, men däremot har kommunerna valt att reservera eventuell finansiering till MKL i Samhällskontraktets budget. Finansieringsmodell ska presenteras av MDU innan kommunerna tar beslut. Verksamhetsplanen bearbetas i beredningsgruppen. Därefter tas ett digitalt beslut av styrelsen.

Informationsärenden **Rekrytering**

Rekrytering av tre tjänster pågår. Processledare för forskning och utbildning är en projektanställning. Processledare för tjänstedesign och innovationsledning är tillsvidareanställningar. Rekryteringen har på grund av utmanande situation inom HR på MDU dragit ut på tiden. En oacceptabel lång tid enligt styrelsen. Resultatet blir att personerna troligen inte är på plats förens i augusti, vilket får stora konsekvenser för SK:s verksamhet 2022.

Samhällshubben

Biträdande processledare presenterade Samhällshubben, den gemensamma digitala innovationsplattformen där SK bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i aktuella utmaningar.

Planerade aktiviteter

- Framtidsarena för livslång hälsa och välbefinnande, vidaretagning av initiativ och lärdomar
- Designsprint – barn och unga vecka 14
- Framtidsarena för barn och unga, vecka 19
- Testbädd Skultuna
- Cornerstone indicators – utveckling av indikatorer för komplexa utmaningar

Styrelsen påtalade behovet av ett årshjul eller tvåårshjul som tas fram tillsammans med utökade Core Team.

Styrelsen påtalade att det är viktigt att ha med controllers i samtal med Dark Matter Labs.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Nästa möte 20 maj 2022.
