

Datum & tid:

2024-11-26, kl 09:00 – 12:00

MDU, Eskilstuna

Empirin, vån 6

Styrelsemöte

1. Välkomna (09:00 – 09:05)

- *Ordförande hälsar välkommen*

2. Protokoll (09:05 – 09:10)

- *Protokoll föregående möte, bilaga 1*

3. Processledarrapport (09:10 – 09:30)

- *Processledarrapport, bilaga 2*
- *Sammanfattning lärdomar från året samt utvecklingssatsningar och framväxande fokus 2025*

4. Två initiativ – impact stories från pågående initiativ (09:30 – 09:50)

- *Två initiativ från den kommun där mötet äger rum kommer och presenterar kort.*

5. Ekonomi (09:50 – 10:00)

- *Budget och utfall, bilaga 3*

6. Korta informationspunkter (10:00 – 10:10)

- *Verksamhetsberättelse 2024*
- *Utvecklings- och ledarskapsprogrammet*
- *Uppföljning Almedalen*
- *Pausat gästprofessur till minne av Alva Myrdal*
- *Seniora rådgivare 2025*

PAUS 10 min (10:10 – 10:20)

7. Kommunikation (10:20 - 10:30)

- *Uppdatering av arbete och godkännande av reviderade kommunikationsmål, bilaga 4*

8. Uppföljningen och utvärdering 2024 (10:30 – 11:10)

- *Presentera förslag 2024 -2025 (Karin Axelsson)*
- *Presentation löpande uppföljning, utvärdering och lärande i SHK (Petra Edoff och Linnea Rönnquist)*
- *Diskussion och beslut om utvärdering*

9. Samhällskontraktet och dess organisation 2025 (11:10 – 11:20)

- *Beslut om Samhällskontraktet och dess organisation 2025, bilaga 5*

10. VP och budget 2025 (11:20 – 11:30)

- *Beslut om VP och budget 2025, bilaga 6*

11. Nytt avtal 2026 – 2029 (11:30 – 11:50)

- *Diskussion i styrelsen gällande process för att ta fram nytt avtal för SHK 2026 – 2029 och hur det förhåller sig till utveckling hos parterna.*

12. Övriga frågor (11:50 – 12:00)