

Saco-S-rådet
Linköpings universitet
Styrelsen

PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte 2018-09-26

Närvarande:

Krzysztof Marciniak, ITN, ordförande
Åsa Borg, UF
Christina Ekerfelt, IKE
Maria Ewerlöf, IMT
Anders Hallqvist, IBL
Eva-Lisa Holm Granath, UB
Peter Hult, IMT
Kjell Karlsson, ITN (via Skype)
Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI
Åsa Rybo Landelius, IFM, adjungerad
David Rule, MAI, adjungerad
Anita Utterström, ISV (från §7)
Carina Wennerholm, IMH

Frånvarande:

Karin Björnström Karlsson, IMH,
adjungerad
Joakim Ekström, ITN

§1 Inledning och formalia

Mötet öppnades av ordförande Krzysztof Marciniak. Dagordningen fastställdes och Anders Hallqvist utsågs till justeringsperson. Föregående protokoll är justerat och utlagt på hemsidan.

§2 Årsmöte och extra styrelsemöte

Ordföranden gick igenom stadgarna utifrån vad som gäller för årsmötet. AU föreslog att årsmötet förläggs till 5 februari 2019 kl 12-14. Det extra styrelsemötet i januari föreslogs äga rum 22 januari kl 10:15-12. (Det föregås av AU och efterföljs av PÄG/Personalärendegruppen).

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Åsa Rybo Landelius fick i uppdrag att meddela valberedningen.

§3 Ekonomigrupp

Ordföranden beskrev bakgrunden till behovet av att inrätta en ekonomiarbetsgrupp. AU föreslog att en sådan grupp inrättas. Den förväntas bli en resursgrupp för både styrelsen och lönerevisionsgruppen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Dels att inrätta en ekonomigrupp. Dels att bemanna den med Krzysztof Marciniak, Torbjörn Larsson, Christina Ekerfelt, Anders Hallqvist samt David Rule. Till sammankallande utsågs Anders.

§4 Uppdraget "en homogen och enhetlig resursfördelningsmodell för fakulteterna och området utbildningsvetenskap"

I LiUs verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020-2021 ges ett uppdrag att skapa en homogen och enhetlig resursfördelningsmodell för fakulteterna och området utbildningsvetenskap.

Styrelsen beslutade att uppdra åt den nybildade ekonomigruppen att å Saco-S vägnar bevaka den processen.

§5 LSG-frågor

- a) **LSG-stormötet:** Planeringen av stormötet 8 november fortskrider.
- b) **LSG vakanser:** Ordföranden visade listan från hemsidan över våra LSG-ombud. Det finns flera vakanser. Diskussion fördes om olika personer som visat intresse och kan komma ifråga längre fram. Frågan återkommer vid senare möte.
Maria Wallgren har meddelat att hon frånträder sin plats som suppleant i det fakultetsgemensamma LSG. Beslutades att Eva-Lisa Holm Granath träder in i väntan på att ersättare hittats.
Beslutades att Krzysztof Marciniak går in på suppleant-platsen på IDA tills ersättare hittats.
Eva-Lisa informerar berörda parter.
Janerik Lundquist underströk vikten av lokal förankring i våra LSG, det är en nödlösning att styrelseledamöter går in vid vakanser.
- c) **LSG-ombudsmentorena:** Det är bra att grupperna inte är för små. Däremot kan man tänka sig att flera styrelseledamöter är mentorer för samma grupp. Listan kommer att läggas mer synlig (efter mötet lades den in på den nya intranätssidan, se punkt d).
- d) **Intranätssida:** Kjell Karlsson informerade om att det nu finns en intranätssida (bakom inloggning) för LSG-representanterna. Ännu har sidan inte fyllts med innehåll så det är för tidigt att gå ut med information om den. Arbetet med den fortskrider.

§6 Elektroniska tjänstgöringsblanketter

Torbjörn Larsson rapporterade från ett första möte med gruppen som förbereder upphandling av system för elektroniska tjänstgöringsblanketter. Upphandling beräknas vara klar i februari, med planen att det ska finnas ett system att börja använda hösten 2019 inför 2020. Det planeras inget bredd införande, utan man kommer att börja med frivilliga enheter/institutioner. Arbetsgruppen ska nu i höst ha möten med arbete med kravspecifikationen.

Beslutades att ge Torbjörn Larsson och Kjell Karlsson i uppdrag att fortsätta följa arbetet och att delta i arbetsgruppen för att tillvarata våra medlemmars behov.

§7 Humaniorautredningen

I Joakim Ekströms frånvaro så rapporterade Krzysztof Marciniak och Janerik Lundquist från CSG då universitetsdirektören deltog och gjorde föredragning kring humaniorautredningen. Utredarens rapport kommer att bli offentlig 15 oktober och då lämnas till filosofiska fakultetsstyrelse. De centrala arbetsmiljöombuden har träffat utredaren och universitetsdirektören. Två offentliga möten kommer att arrangeras snarast efter 15 oktober, ett i Norrköping och ett i Linköping.

Diskussion fördes om farhågor och om processen.

§8 MedFak-utredningen

Christina Ekerfelt och Anita Utterström rapporterade. De redogjorde för synpunkter och farhågor. I den fackliga gruppen ingår också Karin Björnström Karlsson. Gruppen fick i uppdrag att å Saco-S vägnar svara på det skriftliga utredningsförslaget som kommer 5 oktober.

§9 Lönerrevisionen 2018

Janerik Lundquist redogjorde för läget i lönervisionsarbetet. Från medlemmarna vid de sex institutioner som i år har traditionella förhandlingar har ca 120 löneenkäter inkommit.

§10 Övriga arbetsgrupper rapporterar

Punkten bordlägges på grund av tidsbrist.

§11 Åsa R L informerar

Åsa Rybo Landelius informerade om arbetet med att ta fram aktuella medlemslistor inför lönerrevisionen.

§12 Övrig information

Ordföranden informerade om HR-direktörens besked att arbetstidsavtalet för lärare inte kan justeras inom de närmaste 2 månaderna.

§13 Parkeringslista

Rapporter från arbetsgrupperna (§10).

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

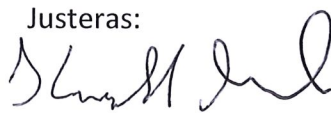
§15 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:


Eva-Lisa Holm Granath

Justeras:


Krzysztof Marciniak


Anders Hallqvist