

## Minnesanteckningar ledningsgruppen 2017-12-12

Deltagare: Gunilla Nordlöf (ordförande), Lena Carlsson, Tim Brooks, Anna Johansson, Lars Wikström, Mattias Åsander, Aslög Odmark (anteckningar)  
Förhinder: Susanne Eklöf  
Inbjudna: Kajsa Mattsson (pkt 2), Moa Hjertson (pkt 3 och 4), Mari Hammarbäck (pkt 3), Sten Axelsson och Christina Nyström (pkt 5)

### 1. Öppnande och agenda

Ordförande öppnade mötet.

### 2. Stödformerna/nya allmänna villkor

Mattias Åsander och Kajsa Mattsson informerade om pågående arbete med att förenkla de allmänna villkoren för finansiering via nationella program. En del i förenklingen är att vi ska jobba mer lika i myndigheten och kunna välja mellan ett antal gemensamma konstruktioner när ett uppdrag som inkluderar finansiering ska genomföras.

Ledningsgruppen betonade vikten av att utforma villkoren så att det fungerar med ett automatiskt förfarande när information ska inhämtas. Vi behöver information för att säkra kvaliteten i projekten, men också för att göra bra analyser för framtida verksamhetsutveckling. Gd framhöll vikten av en professionell granskningsenhet och att enhetscheferna är rustade att ta sitt ansvar i handlägningsprocessen.

De nya förenklade villkoren ska förankras i avdelningsledningarna under januari. Beslut om nya villkor och handbok för granskningsplaner tas i februari.

### 3. Lönerrevision

Moa Hjertsson och Mari Hammarbäck informerade om ingångsvärden för lönerrevisionen per 1 april 2018.

### 4. Chefsmöten 2018

På förslag från Moa Hjertson (HR) kom ledningsgruppen överens om att nästa års chefsmöten ska ha temat "att leda på distans" som en röd tråd. Ett team med personer från Förvaltningsavdelningen och Gd-stab planerar mötena. En grupp enhetschefer ska ge inspel till angelägna sakfrågor att lyfta.

### 5. Aktuellt i omvärlden

Christina Nyström gav några axplock ur den senaste omvärldsbevakningen. Sten Axelsson redogjorde för slutsatserna i Entreprenörskapsforums rapport *Swedish Economic Forum 2017* om svensk konkurrenskraft.

## 6. Omvärlden om oss

Punkten föredrogs inte.

## 7. Regerings- och departementsärenden

Punkten föredrogs inte.

## 8. Övriga frågor

- Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Ledningsgruppen diskuterade ansvaret i organisationen för uppdraget att utarbeta en vägledande strategi för vårt arbete med kulturmiljöfrågor. Tim Brooks och Lars Wikström ska inom kort träffa Riksantikvarieämbetet. Ansvarsfrågan avgörs efter det.

- Styrelsemöte

Mattias Åsander gick igenom dagordningen för morgondagens styrelsemöte.

- Budgetunderlag

Ledningsgruppen diskuterade områden att lyfta i budgetunderlaget.

- Vår digitala samarbetsplattform

IT-chef Nader Svärd informerade om status i övergången till ett digitaliserat arbetssätt. Inom kort ska förvaltningschefen besluta om en uppdragsbeskrivning med mål och aktiviteter 2018 för det fortsatta införandet.

Gd betonade vikten av att verksamheten är involverad på ett bra sätt redan från början. Ett utskott till ledningsgruppen bestående av Tim Brooks, Susanne Eklöf och Mattias Åsander ska ta aktiv del i utformningen av uppdragsbeskrivningen.

Alla chefer ska få information om status och fortsatt arbete vid chefsmötet den 19 december.

- Portföljanalys ERUF och ERUF 2020+

Lars Wikström informerade om besluts- och utbetalningsläget i de regionala strukturfondsprogrammen. Sverige fick mycket lovord vid det övervakningskommittémöte som hölls i förra veckan. Cirka 70 procent av medlen är nu beviljade.

Tim Brooks gav förslag på frågor att diskutera vid kommande chefsmöte rörande nästa period med de regionala strukturfonderna, ERUF 2020+.

## 9. Nästa möte

Nästa möte i ledningsgruppen är onsdagen den 17 januari.