

## Minnesanteckningar ledningsgruppen 2017-08-15

Deltagare: Mattias Åsander (ordförande), Lena Carlsson, Susanne Eklöf, Tim Brooks,  
Anna Johansson, Lars Wikström, Aslög Odmark (anteckningar)  
Förhinder: Gunilla Nordlöf  
Inbjudna: Moa Hjertson (pkt 2)

### 1. Öppnande och agenda

Ordförande öppnade mötet.

### 2. Ny organisation

Avdelningscheferna informerade varandra om processen vid respektive avdelning för att forma den nya organisationen.

### 3. Styrelsemöte

Mattias Åsander gick igenom dagordningen för mötet i Tillväxtverkets styrelse den 29 augusti. Alla ledamöter utom ordförande är nya. Statssekreterare Niklas Johansson kommer att inleda mötet. I oktober planeras det ett extra styrelsemöte för att utbilda och informera de nya ledamöterna.

### 4. Ny strategisk styrning

Ledningsgruppen diskuterade förslag till delvis ny struktur för den interna styrningen och vilka delar av denna som styrelsen ska fatta beslut om vid sitt kommande möte.

Avdelningscheferna fick i uppdrag att till ledningsgruppens möte nästa vecka analysera hur väl förslaget relaterar till den egna verksamheten. Lena Carlsson och Aslög Odmark fick i uppdrag att ta de delar som handlar om mål och indikatorer vidare med sakkunniga på myndigheten.

### 5. Information om miljökompensation

Mattias Åsander informerade om att Tillväxtverket från och med halvårsskiftet 2017 ska miljökompensera för alla resor. Det handlar om en mindre merkostnad för varje resa.

### 6. Omvärlden om oss

Susanne Eklöf kommenterade Tillväxtverkets aktivitet i Almedalen.

## **7. Regerings- och departementsärenden**

### **a/ Remisser**

Inkomna remisser har fördelats.

### **b/ Uppdrag som berör Tillväxtverket**

Fem uppdrag som berör Tillväxtverket har inkommit.

### **c/ Uppdrag till andra som berör Tillväxtverket**

Två uppdrag som berör andra har inkommit.

## **8. Övriga frågor**

- Anna Johansson undrade om möjlighet finns att etablera en projektarbetsyta i lokalerna för verksamt.se där bl.a. fler kan bidra till utvecklingen. Anna fick i uppdrag att kalla närmast berörda till ett möte kring detta.

## **9. Nästa möte**

Nästa möte i ledningsgruppen är den 22 augusti.