

Innehåll

Minnesanteckningar 170822

Innehåll

Minnesanteckningar 170822

Minnesanteckningar ledningsgruppen 2017-08-22

Deltagare: Gunilla Nordlöf (ordförande), Lena Carlsson, Susanne Eklöf, Tim Brooks, Anna Johansson, Lars Wikström, Mattias Åsander, Aslög Odmark (anteckningar)

Förhinder: -

Inbjudna: Karin Lindholm (2), Moa Hjertson (pkt 3), Jens Heed (pkt 4 och 5), Maria Eriksson, Sigrid Hedin, Mats Alentun och Marcus Wåhlstedt (pkt 5)

1. Öppnande och agenda

Ordförande öppnade mötet.

2. Internrevision inför styrelsemötet

Internrevisor Karin Lindholm informerade om vad hon kommer att ta upp vid styrelsemötet den 29 augusti. Förutom ordinarie uppföljning av handlingsplaner och revisionsplan ska styrelsen få information om hur internrevisionen fungerar och välja personer till revisionsutskottet.

3. Ny organisation

Ledningsgruppen gick igenom status i planeringen för ny organisation.

4. Företagens villkor och verklighet 2017

Janne Persson, Analysenheten, presenterade resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som kommer att lanseras vid ett frukostseminarium i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm den 14 september.

Gd betonade vikten av att Tillväxtverkets hela kunskap tas tillvara vid analys av resultaten.

5. Ny strategisk styrning

Ledningsgruppen diskuterade hur en förenklad strategisk styrning av Tillväxtverket ska se ut och vilket beslut styrelsen ska ta i den frågan vid mötet den 29 augusti.

6. Övriga frågor

- Susanne Eklöf informerade om att det just nu genomförs en kännedomsundersökning bland våra intressentgrupper. Resultat kommer i oktober.
- Lena Carlsson informerade om planerade seminarier i digitalisering till hösten, bl.a. ett om IT-säkerhet och hur företag och individer kan skydda sig.
- Susanne Eklöf informerade om att ett av ledningsgruppens möten under hösten

kommer att hållas på Microsoft där gruppen kommer att få testa digitala samarbetsytor. Lena Carlsson föreslog att mötet kombineras med besök hos andra intressenter i Kista.

- Mattias Åsander berättade att det nu finns ekonomiska månadsrapporter på Medarbetarsidorna enligt den nya avdelningsstrukturen.

7. Nästa möte

Nästa möte i ledningsgruppen är den 5 september.