



PROTOKOLL

Datum  
2024-01-19

Diarienummer  
VP-2024-0001  
KS-kod: 1.4

## Centrala samverkansgruppen (CSG)

**Protokoll nummer:**

1/2024

**Datum för mötet:**

11 januari 2024 kl. 10:00-12:00

**Plats för mötet:**

Brinellvägen 8, Presidiet, plan 11

**Närvarande:**

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör – ordförande  
Annica Fröberg, personalchef, arbetsgivarrepresentant  
Petra Rosenquist, HR-specialist - sekreterare  
Alexander Baltatzis, SACO  
Charlotte Hurdelbrink, SACO  
Jon Lindhe, ST  
Nelli Jokinen, SEKO  
Eva Pettersson, huvudskyddsombud (HSKO)

**Frånvarande:**

Johanna Bernhardt, ST

**Övriga närvarande:**

Anna Dahlström, verksamhetscontroller, ledningskansliet - § 5  
Anna Clara Stenvall, utredare, ledningskansliet - § 5

---

### § 1 Godkännande av dagordning CSG

Dagordningen godkändes.

### § 2 Justering/signering av tidigare protokoll

Protokoll 2023-12-24 justeras och mailas för digital signering.

### § 3 Information från arbetsgivaren

Inget tas upp under punkten.

### § 4 Samverkan KTH:s råd och övriga organ

Inget tas upp under punkten.

### § 5 Övriga frågor

- Anna Dahlström presenterar process och riskanalys vid KTH med utgångspunkt i utkast till rapport Riskanalys 2023–intern styrning och kontroll, samt tar emot återkoppling och svarar på frågor. Riskanalysen har genomförts på ledningsnivå utifrån åtta områden för strategiska frågor och prioriteringar. Inför 2024 visar området ”intern styrning och organisation” lägst risk medan ”kompetensförsörjning och arbetsmiljö” visar på flest risker.

Nytt från 2024 är att alla myndigheter ska lämna en redovisning av vad som legat till grund för ledningens bedömning. I redovisningen ska det även ingå en övergripande beskrivning av myndighetens arbete med intern styrning och kontroll. Rapporten intern styrning och kontroll inklusive riskanalys överlämnas till universitetsstyrelsen i februari, som i anslutning till underskriften i årsredovisningen ska lämna en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande.

SACO menar att flera risker inom området ”kompetensförsörjning och arbetsmiljö” ligger på en högre nivå än den i riskanalysen angivna medelnivån. Vidare uttrycker SACO oro över de höga riskvärdena på att prioritering av lärandemiljöer kan utebli på grund av besparingar, liksom att besparingar kan begränsa lärarakiviteter och kvalitetsutveckling för förändringsprogrammet framtidens utbildning. Universitetsdirektören svarar att förändringsprogrammet framtidens utbildning ska användas på ett klokt sätt.

I samband med området finansiering och ekonomi i balans lyfter SACO att basfinansieringen bör täcka sjukfrånvaro och föräldraledighet och inte belasta projekt som det gör på vissa skolor. Personalchefen svarar att det är viktigt att nå ut med information om att vad som gäller vid sjukfrånvaro och föräldraledighet är lagstadgat.

- Anna Clara Stenvall informerar om förslagen på externa ledamöter i samband med fakultetsrådets nya mandatperiod från och med 2024-01-01. Beslut fattas av rektor nästa vecka.
- PriU-gruppen Framtidens lärandemiljöer, schema och planering: SACO lyfter att frågor som rör GRU-lokaler, renovering av dem, inköp av datorer och AV-utrustning, uthyrning av lokaler etc kan synkroniseras för att dels effektivisera hanteringen av upprustning, inköp och nyttjande av lokaler, dels för att det kan finnas pengar att spara, verkar hamna mellan stolarna. Universitetsdirektören föreslår att fastighetschef Charlotta Andersson Lund bjuds in till ett CSG-möte för att svara på frågor om detta och på frågor om campusflytten generellt.
- SACO lyfter frågan om omfattning av och rutin för ersättning när det gäller fackligt förtroendevaldas deltagande i fakultetsnämnder på skolorna. AG meddelar att det inte är klart.

- Personalchefen meddelar att frågan om enhetlig hantering av ersättning till fackliga förtroendevalda i skolsamverkansgrupperna som finansierar sina egna tjänster är prioriterad att arbeta vidare med.
- Personalchefen meddelar att samverkansrutan i anställningsavtalet behöver tas bort för att arbetet med systemflödesprocessen ”anställningar” ska kunna gå vidare. AO godkänner detta under förutsättning att en ny rutin för samverkan av anställningsavtalet säkerställs. Lisa Johnsson vid personalavdelningen föreslås bjudas in till nästa CSG för att informera mer om hur delen samverka anställningsavtal är tänkt att se ut i systemflödesprocessen.
- Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). Universitetsdirektören meddelar att fokus ligger på att grovt hitta hemvister för medarbetare innan den 1 april och bemanna fakultets- och skolnämnderna med verksamhetsstöd inom olika områden.

## § 6 Kommande möten

Se [Central samverkansgrupp | KTH Intranät](#) CSG Social och Outlook kalendrarna.

## Vid protokollet

---

Sekreterare

Justeras:

---

Ordförande

SACO

ST

SEKO