

# Minnesanteckningar från DiVA:s styrgrupp den 24 oktober 2022

Zoom: kl. 14:30 - 16.30

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson, Jonas Gilbert, Lotta Gustafsson, Maria Haglund, David Lawrence, Johanna Hansson (adj.) och Eva Agius (FL/sekr.).

Frånvarande: Jan Hjalmarsson

Nästa möte: Zoom den 5 december kl. 09:00-10:30

---

## Besluts- och åtgärds punkter

- Eva fick i uppdrag att, till styrgruppsmötet i januari, ta fram underlag för antal registreringar enligt nuvarande ekonomiska modell för gruppindelning inför förslag om nya avgifter.
- Eva ska korrigera arbetsordningen efter de synpunkter som kom fram under styrgruppsmötet. Arbetsordningen ska vara klar i god tid före stämman i maj 2023.
- Eva ska göra ett utkast till en ny generell kommunikationsplan inför ett senare styrgruppsmöte.

---

### 1) Mötets öppnande

Lars öppnade mötet.

### 2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 20 september

- a. Eva redogjorde för uppgiften om att se över antal registreringar per medlem samt avgiftsmodellen. Eva har tillsammans med David tittat på siffrorna och kommit fram till att fyra nivåer verkar fortsatt bra. De föreslår att frågan flyttas fram tills det finns rätt statistik att grunda avgifterna på, vilket är efter 2022 års slut. Styrgruppen bordlade frågan till januari.
- b. Eva har gjort en översyn av arbetsordningen och utkastet gicks igenom under mötet. Flera bra synpunkter på dokumentet lyftes som Eva fick i uppgift att få med i det nya förslaget till stämman. Stämmohandlingar förbereds under styrgruppsmötet i mars.

Minnesanteckningarna lades därefter till handlingarna.

### 3) Rapport från förvaltningen/kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen

#### a. Personalförändringar i förvaltningsgruppen

En ny frontendutvecklare har anställts och börjar i januari. Övriga rekryteringar är på gång, d.v.s. utvecklare och en teknisk systemadministratör. För projektets del rekryteras just nu även projektledare, teknisk testare och designer.

#### b. Ekonomi

DiVA har god ekonomi. Drygt 600 000 kr överskott efter kvartal tre. Detta beror på vakanser i personalstyrkan.

#### c. Utvecklingen av nya DiVA.

Utvecklingen av nya DiVA följer den roadmap som togs fram i somras. Det finns inga hinder och arbetet löper på smidigt.

Arbetet med användargränssnitt behöver komma igång igen så fort som möjligt och man ser fram emot att nya frontendutvecklare börjar. I samband med det arbetet kommer DiVA-specialister att involveras mer.

#### d. Rapport från/om specialistmöten

Förvaltningen ordnade ett par frågestunder efter förra styrgruppsmötet för att ta hand om ev. frågor som uppstått i och med att vi förändrade utvecklingsinriktningen vad gäller synkningen mellan Classic och Cora, de stora personalförändringarna m.m. En del frågor ställdes, men Evas upplevelse är att oron inte är så stor kring förändringarna.

Eva berättade att ett kortare specialistmöte via zoom kommer äga rum den 10 november. Det kommer vara av typen informationsmöte med tid för ev. frågor.

### 4) Övriga frågor/informationspunkter?

#### a. Effektiviseringar vad gäller dokumentation (Eva)

Eva lyfte att det finns risk att för många styrande dokument gör att de blir svårare att efterleva och även att underhålla. Så mycket information som möjligt bör skrivas in i förvaltningsplanen. Särskilt syftas den 13 sidor långa kommunikationsplanen som ska ses över och förnyas inför varje år. Den tycker Eva behöver skrivas om så att den hålls mer generell och håller längre tid, och istället uppdateras vid behov. De särskilda kommunikationsinsatser som behöver göras under ett förvaltningsår skrivs in i förvaltningsplanen.

Lars påpekade vikten av kommunikation, att det är viktigt med transparens mellan förvaltning och medlemmar och att det är viktigt att det finns en plan för hur vi kommunicerar.

Eva fick i uppdrag att göra ett nytt utkast till generell kommunikationsplan inför ett senare styrgruppsmöte.

#### b. Rollen DiVA-specialist (Eva)

Rollen DiVA-specialist kan tolkas som väldigt bred i förhållande till den roll som beskrivs i arbetsordningen. Både på specialistmöten och i specialistmejlen finns betydligt fler personer än de som medlemmarna har utsett som DiVA-specialister med särskilda uppgifter. För att särskilja den utsedda specialistrollen, som faktiskt har särskilt ansvar,

berättade Eva att förvaltningen kommer att döpa om specialistmöten och specialistmejlen till något mer generellt som "DiVA-forum" eller liknande.

Maria menade att detta inte är en fråga för styrgruppen, utan att förvaltningen har befogenhet att döpa grupper och bjuda in till de möten och gruppkonstellationer de anser behövs.

Claes påpekade att det finns ett ansvar som de utsedda DiVA-specialisterna har enligt arbetsordningen och som behöver förtydligas om det råder otydlighet.

#### **5) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? (Alla)**

Inget speciellt behöver kommuniceras vidare just nu, förutom spridningen av minnesanteckningarna från mötet.

#### **6) Kommande styrgruppsmöten under 2023.**

Följande datum för styrgruppsmöten bestämdes:

Den 23 januari kl. 14:00 - 16:00 via Zoom

Den 27 mars kl. 12:00 – 16:00 i Uppsala

Den 13 juni kl. 14:00 – 16:00 via Zoom

#### **7) Mötet avslutades**