



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL
Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	3/2022
Datum, tid och lokal:	2022-10-19, klockan 13.00-17.00, Balingsholm
Ordförande:	Mino Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath Söderberg Sandra Duru Batool Ghadanfari Nathalie Hinders
Företrädare för de anställda:	Anna Maria Saxgård, ST Anders Ullholm, SACO-S, t.o.m. § 14
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl, ej § 9 Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Orhavi Rhawi, §§ 10-11 Johanna Bergman, §§ 10-11 Jesper Alvarsson-Hjort, § 12, via Zoom Anton Ridderstad, §§ 14-15
Förhindrade ledamöter:	Åke Ingerman Kathrine Skretting

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	Styrelsen fastställde - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg - Sara Sjöling att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 9 juni 2022 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Nils Ekedahl anmälde jäv för punkt 9.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Ordförande Rektor</i>	Information om Östersjöstiftelsen och aktuella frågor kring högskolans Östersjöforskning. Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.
8. Studenternas och doktorandernas punkt <i>Föredragande: Batool Ghadanfari, ordf. SöderS Sandra Duru, vice ordf. SöderS Nathalie Hinders, vice ordf. doktorandrådet</i>	Information om - SöderS verksamheter och medlemsantal - Terminsstarten - Studentrepresentation - Studenternas arbets- och studiemiljö - Förändringar i SöderS styrelse - Doktorandrådet Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Lägesrapport process rektors ställföreträdare</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i></p>	<p>Lägesrapport från styrelsens arbetsgrupp om processen för rektors ställföreträdare.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.</p> <p>Nils Ekedahl närvarade ej under punkten.</p>
<p>10. Ekonomisk rapport och budgetpropositionen</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om andra tertialet 2022 och information om budgetpropositionen inför 2023.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.</p>
<p>11. Resursfördelning för 2023</p> <p>Dnr 3403-1.1.1-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att planera verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2023 som motsvarar en anslagsintäkt på 480 313 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 480 313 tkr. - att uppdra åt rektor att fördela 2023 års forskningsanslag om 127 119 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgettram om 243 647 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek, gemensamma system och andra gemensamma utgifter. - att till rektors disposition ställa en budgettram om 5 000 tkr till förfogande för att finansiera fakultetsnämndens verksamhet. - att uppdra åt rektor att vid behov, till följd av till exempel kommande riksdagsbeslut och/eller regleringsbrev, fördela om anslag till grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskningsanslag

Ärende	Beslut/åtgärd
	<p>samt budgettram då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt resursfördelningsförslag.</p>
<p>12. Revidering av hållbarhetspolicy Dnr 2125-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Jesper Alvarsson- Hjort,</i> <i>rektorsråd hållbarhet</i></p>	<p>Information om innehåll och process för ny hållbarhetspolicy inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen.</p>
<p>13. Policy för studentinflytande Dnr 1533-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Nils Ekedahl, prorektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Policy för studentinflytande enligt bilagt förslag.
<p>14. Lokalförsörjningsplan Dnr 2098-1.10.1-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad,</i> <i>planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa lokalförsörjningsplan för Södertörns högskola enligt bilagt förslag med tillägget att möjligheten till effektiviseringar av högskolans lokalutnyttjande ska utredas vidare.
<p>15. Frågor från Riksrevisionen om intern styrning, kontroll och riskanalys m.m.</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad,</i> <i>planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att besvara Riksrevisionens frågor enligt förslaget med tydligare information om hur informationen om viktiga händelser lyfts till styrelsen samt redaktionella tillägg.
<p>16. Sammanträdestider 2023/2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa följande sammanträdestider 14 juni 2023, kl. 10.00-15.00 19-20 oktober 2023, internat lunch-lunch 19 december 2023, kl. 10.00-15.00 20 februari 2024, kl. 10.00-15.00

Ärende	Beslut/åtgärd
17. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
18. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Sara Sjöling
Justerare