



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	1/2021
Datum, tid och lokal:	2021-02-18, kl. 10.00–15.00, digitalt möte via Zoom
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>t.o.m. § 11</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Jakob Amné, <i>ej §§ 1-8 och 12-13</i> Adam Maquard, <i>fr.o.m. § 6</i> Lovisa Olsson
Företrädare för de anställda:	Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl, <i>fr.o.m. § 9</i> Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Anton Ridderstad, <i>§§ 9-11</i> Orhavi Rhawi, <i>§§ 9-11</i> Andreas Åkerlund, <i>§ 12</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen fastställde - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	Styrelsen utsåg - Jenny Johannisson att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 16 december 2020 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport om - Coronaläget - Forskningspropositionen för 2021-2024 - Verksamhetsförändringar för en ekonomi i balans Vidare informerade Henrik Bohlin om högskolans självvärdering till UKÄ:s utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Östersjöstiftelsen samt uppdraget åt ordförande, vice ordförande och rektor angående universitetsfrågan</p> <p><i>Föredragande: Ordförande Rektor</i></p>	<p>Lägesrapport om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det fortsatta arbetet med anledning av att Östersjöstiftelsen aktualiserat frågan om att bevilja forskningsfinansiering till forskning vid andra lärosäten. Ordförande och rektor kommer att träffa statssekreteraren med anledning av frågan. - Vidtagna åtgärder och tidsplan för uppdraget angående universitetsfrågan. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande: Adam Maquard, vice ordförande SöderS Lovisa Olsson, doktorand</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studentinlaga till UKÄ:s lärosätesgranskning - Coronalägets påverkan på studenter och studentkåren - SSCO:s rapport Stockholms studentbudget 2021 - Kurser i svenska för doktorander <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Årsredovisning 2020 Dnr 655-1.1.3-2021</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 enligt bilagt förslag med redaktionella ändringar.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>10. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev för Södertörns högskola och det gemensamma för alla statliga lärosäten.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>11. Budgetunderlag 2022-2024</p> <p>Dnr 4148-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa budgetunderlaget för perioden 2022-2024 enligt bilagt förslag med redaktionella ändringar.</p> <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>12. Presentation av internationaliseringsarbetet</p> <p><i>Föredragande: Andreas Åkerlund, rektorsråd internationalisering</i></p>	<p>Presentation om studentutbyten, avgiftsskyldiga studenter och Handlingsplan för internationalisering 2021-2024.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>13. Utseende av Stiftelsen Claras revisorer</p> <p>Dnr 589-1.1.2-2021</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att ge rektor i uppdrag att upphandla revisionsbyrå för granskning av Stiftelsen Claras räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Kontrakteringen ska ske för tiden 1 juli 2021 till sista juni 2023 med möjlighet till två års förlängning. Av upphandlingskraven ska framgå att revisionen ska genomföras av två revisorer varav minst en ska vara auktoriserad. Revisorerna ska vidare ha relevanta kunskaper, adekvat utbildning, vara auktoriserade i Sverige och ha minst tre (3) års erfarenhet av revisioner inom fastighetsbolag.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>14. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Forskningspropositionen – vad innebär den för högskolan?</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Framåtblick med diskussion och grupparbete kring forskningspropositionen och profilering.</p>
<p>15. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes</p>
<p>16. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Jenny Johannisson