



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

Högskolestyrelsen

## Protokoll

Protokollnr:	2/2019
Datum, tid och lokal:	2019-06-05, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Maria Johansson Kathrine Skretting Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>t.o.m. § 11</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath Söderberg Oskar Mattsson Wiik Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Lars Burstedt Sari Ponzer Joakim Rosengren Oscar von Seth
Företrädare för de anställda:	Martin Andersson, <i>SACO-S</i> Karin Magnusson, <i>ST</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare § 1-9</i> Catarina Ludwig, <i>sekreterare §10-17</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 8</i> Anna Victoria Hallberg och Magdalena Källström, <i>§ 9</i> Pamela Schultz Nybacka, <i>§ 10</i> Peter Samuelsson och Anders Anté, <i>§ 11</i> Marika Metsola Renström, <i>§ 14</i>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan	<b>Styrelsen fastställde</b> - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	<b>Styrelsen utsåg</b> - Maria Wolrath Söderberg att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutade</b> - <b>att</b> lägga protokollet från sammanträdet den 19 februari 2019 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport  <i>Föredragande: Rektor</i>	Information om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det fortsatta arbetet med handlingsplanen efter advokat Rieses rapport</li> <li>- Företagshälsovårdens rapport (<i>Kerstin Cassel</i>)</li> <li>- Arbetsmiljöarbete, uppföljning efter medarbetarundersökningen</li> <li>- Myndighetsdialogen</li> </ul> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Styrelsen önskar fortsatt information om hur arbetet med handlingsplanen efter advokat Rieses rapport och företagshälsovårdens rapport fortskrider.</p>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Studenternas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Oskar Mattsson Wiik,</i>  <i>ordförande SöderS</i>  <i>Josefin Stern, Söders</i></p>	<p>Information om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EduQ 2019</li> <li>- Ny styrelse för verksamhetsåret 2019/2020</li> <li>- Nya ledamöter i högskolestyrelsen fr.o.m. 1 juli 2019</li> <li>- Ny organisationsstruktur m.m.</li> </ul> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>8. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2019.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>9. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Remissvar STRUTEN</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Anna Victoria Hallberg</i>  <i>och Magdalena Källström,</i>  <i>utredare</i></p>	<p>Presentation av högskolans remissvar och förfarande gällande <i>En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan</i> (SOU 2019:6).</p> <p>Styrelsen tog del av informationen diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>10. Presentation av bibliotekarieprogrammet</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Pamela Schultz Nybacka,</i>  <i>programsamordnare</i></p>	<p>Det nya bibliotekarieprogrammet presenterades med bakgrund till utbildningen, dess upplägg, söktryck och förankring inom högskolan.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>11. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Peter Samuelsson, styrelseordförande Anders Anté, VD</i></p>	<p>Redogörelse för stiftelsens pågående arbete och planering för framtiden.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>12. Tecknande av hyresavtal med Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> under förutsättning av regeringens medgivande ge rektor i uppdrag att teckna ett nytt hyresavtal med Stiftelsen Clara.</li> </ul>
<p>13. Rapportering Utvecklingsplan 2020-2024</p> <p><i>Föredragande: Kerstin Cassel, prorektor</i></p>	<p>Rapportering av vårens arbete med utvecklingsplanen och planering för höstens arbete.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>14. Policy för flaggning</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa Södertörns högskolas policy för flaggning enligt bilagt förslag med följande justering under punkt 2.3 och 3.1: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>2.3 Studentkårens flagga</i> Studentkårens flagga (SöderS lilja) hissas i samband med terminsstarter och vid akademiska högtider, tillsammans med Södertörns högskolas flagga och svenska flaggan.</li> <li><i>3.1 Allmänna flaggdagar</i> Att uppräknningen av flaggdagar stryks.</li> </ul> </li> </ul>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
15. Kommunikationsinsatser  <i>Föredragande:            Kenneth Wall,            kommunikationschef</i>	Redogörelse för kommunikationsinsatser och deras mätbara resultat.  Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.
16. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
17. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget, tackade ledningen för terminens arbete och önskade alla en trevlig sommar.  Under lunchen avtackades styrelseledamot Oskar Mattsson Wiik, företrädare för studenterna.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Catarina Ludwig

Justeras

Minoo Akhtarzand

Maria Wolrath Söderberg