



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	4/2023
Datum, tid och lokal:	2023-12-19, kl. 10.00-15.00, F-huset plan11
Ordförande:	Minoo Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg, ej § 10 Åke Ingerman Jenny Johannisson Gro Kvanli Daehlin Olle Samuelson Staffan Scheja, fr.o.m. § 6 Mats Ulfendahl Ebba Östlin, t.o.m. § 16 Björn Hassler Anne Kaun Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén, t.o.m. § 13 Yana Barri, fr.o.m. § 14 Nathalie Hinders
Företrädare för de anställda:	Erik Gregemar, ST, t.o.m. § 13 Anders Ullholm, SACO-S Henry Wölling, SEKO, t.o.m. § 13
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Catarina Ludwig, § 10 Johanna Bergman, §§ 11-12 Lisa Petersen, § 13 Greta Linder, § 13 Jenny Gunnarsson Payne, § 14 Jenny Sundén, § 14 Henrik Söderhielm, § 15 Maral Zavaher, § 15 Anton Ridderstad, § 16-17

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	Styrelsen fastställde <ul style="list-style-type: none"> - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg <ul style="list-style-type: none"> - Nathalie Hinders att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 19 oktober 2023 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Mino Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i>	Information om Östersjöstiftelsens styrelse och kontakter med ordföranden Peter Hedström. Rektor har fortsatt uppdrag att verka för att skapa en god tillitsfull relation mellan stiftelsen och högskolan, grundad i stadgan och stiftarens avsikt. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Utseende av ledamöter i Stiftelsen Claras styrelse Dnr 2101-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande: Minoo Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att nuvarande ledamöter i Stiftelsen Claras styrelse – Peter Samuelsson (ordf.), Kersti Hedqvist samt Marianne Lilja Wittbom – ska omförordnas för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026. - att som nya ledamöter i Stiftelsen Claras styrelse förordna Tommy Lenberg samt Åsa Hedenberg för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>9. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande: Frida Hanslep Kellén, ordf. SöderS Nathalie Hinders, doktorand</i></p>	<p>Information om aktuella frågor för studentkåren SöderS och doktorandrådet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Process för rekrytering av rektor Dnr AP-2023/629</p> <p><i>Föredragande: Minoo Akhtarzand, ordförande Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att inleda process för rekrytering av rektor. - att utse en beredningsgrupp bestående av: <ul style="list-style-type: none"> Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Två företrädare för lärarna inom styrelsen Två företrädare för studenterna inom styrelsen Två företrädare för personalorganisationerna representerade i styrelsen <p>Företrädarna utses inom respektive grupp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra till beredningsgruppen att

Ärende	Beslut/åtgärd
	<p>arbeta enligt bilagd tidsplan.</p> <p>Gruppen ska löpande informera styrelsen om utvecklingen av rekryteringsprocessen.</p> <p>Rektor närvarade inte under punkten.</p>
<p>11. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om budget och prognos för 2023.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>12. Budget 2024</p> <p>Dnr 3849-1.2.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för verksamhetsåret 2024 enligt bilagt förslag. - att till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev eller om detaljerna i budgeten ändras av Riksdagen, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag. - att till rektor uppdra att upprätta en plan för myndighetskapitalet och rapportera den till styrelsen.
<p>13. Policy för öppen vetenskap</p> <p>Dnr 3555-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Lisa Petersen, bibliotekschef</i> <i>Greta Linder, bibliotekarie</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Policy för öppen vetenskap enligt bilagt förslag.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>14. Presentation av forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i> <i>Jenny Gunnarsson Payne, professor etnologi</i> <i>Jenny Sundén, professor genusvetenskap</i></p>	<p>Presentation av de två forskarskolorna <i>Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i krisernas tid</i> och <i>Genus, humaniora och digital kultur</i>.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>15. Besök från Riksrevisionen</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Henrik Söderhielm, ansvarig revisor</i> <i>Maral Zavaher, uppdragsledare</i></p>	<p>Information om Riksrevisionens uppgift och revisionsplan för 2023.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>16. Uppföljning av Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Redovisning av uppföljning som gjorts genom ny modell för verksamhetsplanering framtagen 2020 med årliga högskoleövergripande verksamhetsplaner.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen</p>
<p>17. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga Södertörns högskolas utvecklingsplan 2025-2026</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Diskussion om uppdatering av Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2024 som har förlängts att gälla till och med 2026.</p>
<p>18. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>

Ärende

Beslut/åtgärd

19. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen, högskolan och dess studenter för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Nathalie Hinders
Justerare