



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	1/2019
Datum, tid och lokal:	2019-02-19, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Sari Ponzer Kathrine Skretting Björn Åstrand Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath-Söderberg Oskar Mattsson Wiik, <i>ej § 14</i> Josefin Stern, <i>ej § 14</i> Oscar von Seth, <i>t.o.m. första del av § 7</i>
Frånvarande ledamöter:	Maria Johansson Joakim Rosengren Ebba Östlin
Företrädare för de anställda:	Karin Magnusson, <i>ST</i> Antonia Ribbing, <i>SACO-S, t.o.m. § 12</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Caroline Ceylan, <i>§ 7 och § 14</i> Peter Dobers, <i>§ 12</i> Anna Jutterdal, <i>§ 7</i> Magdalena Källström, <i>§ 9-11</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 9-10</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen fastställde - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	Styrelsen utsåg - Sari Ponzer att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 20 december 2018 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Oskar Mattsson Wiik och Josefin Stern anmälde jäv för § 14 Ställning som studentkår.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.
7. Information om företagshälsovårdens rapport <i>Föredragande: Kerstin Cassel, prorektor</i>	Information om processen för företagshälsovårdens kommande rapport. HR-chef Anna Jutterdal och högskolejurist Caroline Ceylan redogjorde för det fortsatta arbetet med arbetsmiljöärendet och sekretessregler kring utredningen. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen. Styrelsen kommer att få del av en sammanfattning av rapporten.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. 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"> - Historik och lägesrapport om studentkårens organisation och arbete. - Insatser för att stabilisera rekryteringen av studentrepresentanter. - EduQ-rapporten för 2018 som lanseras under våren. - Ny ansökningsperiod för pedagogisk meritering pågår, studentkåren involverade i processen. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>9. Årsredovisning 2018</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Magdalena Källström,</i> <i>utredare</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 med redaktionella ändringar enligt bilaga.
<p>10. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev för Södertörns högskola och gemensamt för universitet och högskolor.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>11. Budgetunderlag 2020-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Magdalena Källström,</i> <i>utredare</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlaget för perioden 2020-2022 med redaktionella ändringar enligt bilaga.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Presentation av högskolans samverkansarbete</p> <p><i>Föredragande: Peter Dobers, Fakultetsnämndens ordförande</i></p>	<p>Presentation av högskolans samverkansarbete och organisering.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen. Styrelsen ställde sig positiv till det arbete som presenterades.</p>
<p>13. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Campusutveckling</p> <p><i>Föredragande: Kerstin Cassel, prorektor</i></p>	<p>Framåtblick med fokus på utvecklingen av Campus Flemingsberg och nytt internationellt affärscentrum, Stockholm South Business District.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen diskuterade utifrån presentationen. Styrelsen ställde sig positiv till utvecklingen i området.</p>
<p>14. Ställning som studentkår</p> <p><i>Föredragande: Caroline Ceylan, högskolejurist</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att ge SöderS - Södertörns högskolas studentkår ställning som studentkår vid Södertörns högskola för perioden 2019-07-01 till och med 2022-06-30.</p> <p>Beslutet gäller under förutsättning att studentkåren uppfyller de krav som uppställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen (1992:1434). Av 5 § studentkårsförordningen (2009:769) framgår att beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller dessa krav, eller om studentkåren skriftligt ansöker om det. Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.</p>
<p>15. Hyresavtal Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att ge rektor i uppdrag att förhandla fram ett nytt hyresavtal med Stiftelsen Clara.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
16. Möjlighet till mindre styrelse <i>Föredragande:</i> <i>Ordförande och rektor</i>	Information om inkomna skrivelser från Utbildningsdepartementet: Framställning avseende möjlighet till mindre styrelse och Inbjudan att föreslå nomineringspersoner. Styrelsen beslutade - att inte göra någon framställning till regeringen om en mindre styrelse.
17. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
18. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Sari Ponzer