



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	1/2017
Datum, tid och lokal:	2017-02-17, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Olle Jansson, <i>från § 11</i> Sari Ponzer, <i>från § 6</i> Christina Rapp Lundahl, <i>från § 7</i> Joakim Rosengren Kathrine Skretting, <i>från § 6</i> Björn Åstrand Michael Gilek Patricia Jonason Maria Wolrath-Söderberg Alexander Stagnell Adam Söderberg Oskar Wiik
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, SACO, <i>ej § 11</i> Jonatan Spejare, ST, <i>ej § 11</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel Hans E Andersson Catarina Ludwig, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Kent Råberg, <i>§ 7-10</i> Magdalena Källström, <i>§ 7-10</i> Malin Gawell, <i>§ 11</i>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen fastställde - föredragningslistan enligt förslaget.
2. Utseende av justeringsperson	Styrelsen utsåg - Michael Gilek att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 14 december 2016 till handlingarna.
4. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
5. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Rektor informerade utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.
6. Strategisk framåtblick <i>Föredragande: Rektor</i>	Rektor redogjorde för möjliga vägar framåt. Styrelsen diskuterade de nya möjligheter som öppnats för att ansöka om universitetsstatus. Styrelsen uppdrog till ordförande och rektor att undersöka möjligheter att gå vidare i frågan.
7. Årsredovisning 2016 <i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef, och Kent Råberg, chefscontroller</i>	Styrelsen beslutade - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 enligt bilagt förslag.

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef, och Kent Råberg, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor.</p>
<p>9. Plan för myndighetskapitalet</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ge rektor i uppdrag att fortsätta arbetet med plan för hur tio miljoner kronor per år av myndighetskapitalet ska användas under åren 2018 till 2021, och återkomma till styrelsen för ett beslut per capsulam när MBL-förhandlingen är avslutad.
<p>10. Budgetunderlag 2018-2020</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef, och Kent Råberg, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlaget för perioden 2018-2020 enligt bilagt förslag.
<p>11. Presentation av forskningsprojektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap</p> <p><i>Föredragande: Malin Gawell, docent</i></p>	<p>Presentation av det pågående forskningsprojektet som finansieras av KK-stiftelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Redovisning utvecklingen av OH över tid, genomförda effektiviseringar och plan för vidare arbete</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redovisningen.</p>
<p>13. Utseende Stiftelsen Claras styrelse</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen uppdrog åt rektor att ta fram förslag på hur Stiftelsen Claras styrelse ska utses samt rekommenderade att ta hjälp av rekryteringskonsult.</p>
<p>14. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmälades.</p>
<p>15. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Olle Jansson och Christina Rapp Lundahl meddelade att de avslutar sina uppdrag som ledamöter i styrelsen då mandatperioden löper ut den 30 april. Ordförande tackade dem för deras medverkan i styrelsen.</p> <p>Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Catarina Ludwig

Justeras

Minoo Akhtarzand

Michael Gilek