



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	2/2017
Datum, tid och lokal:	2017-06-02, kl. 13.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt, <i>ej § 5</i> Maria Johansson Sari Ponzer Kathrine Skretting Björn Åstrand Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath-Söderberg Alexander Stagnell Adam Söderberg
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren Oskar Wiik
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Kent Råberg, <i>§ 8</i>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av en övrig fråga.
2. Utseende av justeringsperson	<p>Högskolestyrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kathrine Skretting att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 17 februari 2017 till handlingarna.
4. Anmälan om jäv	Lars Burstedt anmälde jäv för § 5 Utseende av vice ordförande.
5. Utseende av vice ordförande	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Lars Burstedt till vice ordförande i Södertörns högskolas styrelse. Uppdraget gäller fr.o.m. 2017-06-02 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2020-04-30. <p>Lars Burstedt närvarade ej under beslutet.</p>
6. Rektors rapport	<p>Rektor informerade utifrån bilagd rapport.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
7. Strategisk framåtblick	<p>Rektor presenterade framåtblick med fokus på rekryteringsstrategier och hur kreativa attraktiva akademiska miljöer skapas.</p> <p>Styrelsen diskuterade och ställde frågor utifrån presentationen.</p> <p>Senare i höst kommer ordförande, rektor och Ebba Östlin uppvakta landshövdingen och landstinget i universitetsfrågan.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kent Råberg, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2017.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>9. Process för utseende av Stiftelsen Claras styrelse</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hans E Andersson,</i> <i>förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt ordförande och vice ordförande att företräda högskolans styrelse i processen för utseende av styrelseledamöter i Stiftelsen Clara.
<p>10. Anmälan av per capsulam</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hans E Andersson,</i> <i>förvaltningschef</i></p>	<p>Protokollen efter per capsulam 2017-02-27 och 2017-05-02 lades till handlingarna.</p>
<p>11. Ändring av mötestid</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ändra datum för höstens internat från den 10-11 oktober till den 9-10 oktober. Internatet kommer att hållas på Västerås slott.
<p>12. Övriga frågor</p>	<p>Förvaltningschef Hans E Andersson informerade om enskild student och problematik angående arbetsmiljö och ekonomiska resurser.</p>
<p>13. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet med att tacka för engagemanget och önskade alla en trevlig sommar.</p>

Vid protokollet

Justeras

Charlotte Svegrell

Minoo Akhtarzand

Kathrine Skretting