



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

Högskolestyrelsen

## Protokoll

Protokollnr:	3/2017
Datum, tid och lokal:	2017-10-09, kl. 12.30–14.00, Västerås slott
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt, Maria Johansson, <i>från § 5</i> Sari Ponzer, <i>från § 9</i> Kathrine Skretting Björn Åstrand Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath-Söderberg Oskar Mattsson Wiik Alexander Stagnell Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren Ebba Östlin
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Jonatan Spejare, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel Nils Ekedahl Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	<p><b>Styrelsen fastställde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av två övriga frågor. Dels efterfrågades en redogörelse för hur det arbete som initierats rörande de kollegiala styrformerna går, dels önskade förvaltningschefen lämna information om processen för utseende av styrelse för Stiftelsen Clara. Båda frågorna hänfördes till att behandlas under § 5 Rektors rapport.</li> </ul>
2. Utseende av justeringsperson	<p><b>Styrelsen utsåg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Björn Åstrand att jämte ordföranden justera protokollet.</li> </ul>
3. Anmälan av föregående protokoll	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga protokollet från sammanträdet den 2 juni 2017 till handlingarna.</li> </ul>
4. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
5. Rektors rapport  <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Rektor informerade utifrån bilagd rapport med tillägg rörande arbetet med kollegiala styrformer.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> <p>Förvaltningschef Hans E Andersson gav lägesrapport i processen för utseende av styrelse för Stiftelsen Clara.</p>
6. Remiss – promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen  <i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i>	<p>Presentation av remissen.</p> <p>Styrelsen diskuterade och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Lägesrapport förhandlingar med Polismyndigheten</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Lägesrapport gällande högskolans förhandlingar med Polismyndigheten.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>8. Ekonomisk rapport och budgetproposition</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om andra tertialet 2017 samt redovisning av budgetproposition och prognos för anslagsintäkter 2017-2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Resursfördelning för 2018</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> uppdra åt rektor att planera verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2018 som motsvarar en anslagsintäkt på 421 111 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 421 111 tkr.</li> <li>- <b>att</b> uppdra åt rektor att fördela 2018 års forskningsanslag om 83 707 tkr i enlighet med föreslagen fördelning.</li> <li>- <b>att</b> till rektors disposition ställa en budgettram om 199 704 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet vilken utgörs av högskolans ledning, centrala förvaltning, bibliotek och gemensamma ändamål.</li> <li>- <b>att</b> uppdra åt rektor att vid behov fördela om eventuella justeringar till följd av kommande regleringsbrev samt budgetförutsättningar från Stiftelsen Clara, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.</li> </ul>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
10. Sammanträdestider 2018/2019  <i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i>	<b>Styrelsen beslutade</b> - att fastställa följande sammanträdestider: 31 maj 2018, kl. 10.00-15.00 15-16 oktober 2018, internat lunch till lunch 20 december 2018, kl. 10.00-15.00 19 februari 2019, kl. 10.00-15.00
11. Övriga frågor	Rektor informerade om kommande dom i Arbetsdomstolen angående ett rekryteringsärende.
12. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Björn Åstrand