



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

Högskolestyrelsen

## Protokoll

Protokollnr:	4/2017
Datum, tid och lokal:	2017-12-06, kl. 10.00–14.15, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Sari Ponzer, <i>fr.o.m. § 5</i> Joakim Rosengren, <i>t.o.m. § 11</i> Kathrine Skretting Björn Åstrand Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath-Söderberg Oskar Mattsson Wiik Alexander Stagnell, <i>t.o.m. § 11</i> Josefin Stern
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Jonatan Spejare, <i>ST, t.o.m. § 9</i> Henry Wölling, <i>SEKO, t.o.m. § 9</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall, <i>t.o.m. § 9</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 7-8</i>

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 en övrig fråga angående utvärdering av högskolans organisation.</li> </ul>
2. Utseende av justeringsperson	<p><b>Styrelsen utsåg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ebba Östlin 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>- <b>att lägga</b> protokollet från sammanträdet den 9 oktober 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.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> <p>Styrelsen uppdrog till rektor att utreda arbetet med kollegiala styrformer.</p>
6. Strategisk framåtblick  <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Rektor presenterade sin syn på högskolans relation till Östersjöstiftelsen.</p> <p>Styrelsen diskuterade och ställde sig bakom rektors tankar kring det fortsatta arbetet.</p>
7. Ekonomisk rapport  <i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i>	<p>Ekonomisk rapport med prognos och uppföljning för 2017 samt redovisning av hyresutveckling och hyresintäkter 2008-2018 för Stiftelsen Claras lokaler.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Budget 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> godkänna budget för verksamhetsåret 2018 enligt bilagt förslag.</li> <li>- <b>att</b> till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev samt efter förhandlingar med Polismyndigheten, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.</li> </ul> <p>Styrelsen uppdrog till rektor att återkomma med plan för utnyttjandet av myndighetskapitalet.</p>
<p>9. Utseende av Stiftelsen Claras styrelse</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Lägesrapport i processen för utseende av styrelse för Stiftelsen Clara.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Presentation av lärarutbildningen</p> <p><i>Föredragande: Anders J Persson, akademisk ledare, och Maria Zackariasson, professor i etnologi och forskningsledare</i></p>	<p>Presentation av utbildning och forskning inom lärarutbildningen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen. Styrelsen framförde sin tillfredsställelse över lärarutbildningens utformning.</p>
<p>11. Revidering av anställningsordning</p> <p><i>Föredragande: Tomas Rothstein, biträdande personalchef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa anställningsordning, som gäller fr.o.m. 2018-01-01, enligt bilaga.</li> </ul>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
12. Övriga frågor	Henrik Bohlin framställde förslag om utvärdering av den organisation som högskolan införde 2013. Styrelsen hänvisade frågan till högskolans ledning och uppdrog till rektor att bereda frågan och vid behov återkomma till styrelsen.
13. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet med att tacka högskolan och styrelsen för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Ebba Östlin