



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

Högskolestyrelsen

## Protokoll

Protokollnr:	4/2016
Datum, tid och lokal:	2016-12-14, kl. 10.00–14.30, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande, ej § 9</i> Gustav Amberg, <i>ej § 9</i> Lars Burstedt, <i>ordförande § 9</i> Christina Rapp Lundahl, <i>ej § 10-15</i> Joakim Rosengren Kathrine Skretting Björn Åstrand Kerstin Cassel, <i>ej § 12</i> Michael Gilek Maria Wolrath-Söderberg Oskar Wiik Adam Söderberg Alexander Stagnell
Frånvarande ledamöter:	Olle Jansson Sari Ponzer
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Jonatan Spejare, <i>ST, ej § 1-5</i>
Övriga närvarande:	Sören Jansson Nils Ekedahl, <i>ej § 9-15</i> Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Ann-Charlotte Jensen, <i>§ 6 och 11</i> Kent Råberg, <i>§ 8</i> Anders Ivarsson Westerberg, <i>§ 9</i> Bengt Jacobsson, <i>§ 9</i> Jenny Madestam, <i>§ 9</i> Catarina Ludwig, <i>§ 10</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 ändring att tidigarelägga presentationen av Förvaltningsakademien som § 9. Ordförande Minoo Akhtarzand och rektor Gustav Amberg anmälde att de med anledning av ministerbesök på högskolan inte närvarar vid § 9, samt att vice ordförande Lars Burstedt kommer att leda mötet under denna punkt.</li> </ul>
2. Utseende av justeringsperson	<p><b>Styrelsen utsåg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oskar Wiik att jämte ordföranden justera protokollet.</li> </ul>
3. Adjungering av Fakultetsnämndens ordförande	Ärendet bordlades.
4. Anmälan av föregående protokoll	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga protokollet från sammanträdet den 27 oktober 2016 till handlingarna.</li> </ul>
5. Anmälan av eventuellt jäv	Kerstin Cassel och Nils Ekedahl anmälde att de inte närvarar vid § 12 Utseende av prorektor tillika rektors ställföreträdare.
6. Rektors rapport	Rektor informerade utifrån bilagd rapport.
<i>Föredragande: Rektor</i>	Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Information om planerad användning av rektors medel under 2017</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Information om planerad användning av rektors medel under 2017.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>8. Budget 2017</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 2017 enligt bilagt förslag.</li> <li>- <b>att</b> till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev, budgetförutsättningar från Stiftelsen Clara samt resultat av förhandling med Polismyndigheten, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.</li> </ul>
<p>9. Presentation av Förvaltningsakademin och forskningsprojektet Administrationssamhället</p> <p><i>Föredragande: Anders Ivarsson Westerberg, föreståndare och docent Bengt Jacobsson, professor Jenny Madestam, lektor</i></p>	<p>Presentation av Förvaltningsakademin och forskningsprojektet Administrationssamhället.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>10. Revidering av arbetsordning för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Catarina Ludwig, avdelningschef AVM</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa arbetsordning för Södertörns högskola, dnr 3399/1.1.2/2016, med redaktionell ändring enligt bilaga.</li> </ul>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>11. Medarbetarundersökning 2016</p> <p><i>Föredragande: Ann-Charlotte Jensen, personalchef</i></p>	<p>Redovisning av resultat från medarbetarundersökning som genomförts under hösten 2016.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redovisningen.</p> <p>Styrelsen uppdrog till rektor att återkomma och rapportera om det fortsatta arbetet och de åtgärder som vidtas.</p>
<p>12. Utseende av prorektor tillika rektors ställföreträdare</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> utse Kerstin Cassel, docent i arkeologi, till prorektor tillika rektors ställföreträdare fr.o.m. 1 januari 2017 t.o.m. 31 december 2019. Detta är ett uppdrag med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Vidare delegeras till rektor att avgöra uppdragets omfattning.</li> </ul>
<p>13. Sammanträdestider 2017/2018</p> <p><i>Föredragande: Ordförande</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa följande sammanträdestider: 2 juni 2017, kl. 10.00-15.00 10-11 oktober 2017, internat lunch till lunch 6 december 2017, kl. 10.00-15.00 16 februari 2018, kl. 10.00-15.00</li> </ul>
<p>14. Övriga frågor</p>	<p>Avtackning av Sören Jansson, som prorektor tillika rektors ställföreträdare, och Kerstin Cassel, som företrädare för lärarna i styrelsen.</p>
<p>15. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade för det gångna året.</p>

Ordförande

Justerare

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Lars Burstedt

Oskar Wiik