



**SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA** | STOCKHOLM  
sh.se

## **PROTOKOLL** Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	1/2022
Datum, tid och lokal:	2022-02-18, kl. 10.00-15.00, digitalt möte via Zoom
Ordförande:	Mino Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Jenny Johannisson, ej §§ 15-17, 19-20 Olle Samuelson Staffan Scheja Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Iryna Hauska, ej § 16 Adam Maquard, ej § 16 Lovisa Olsson, ej § 16
Företrädare för de anställda:	Anna Maria Saxgård, ST Anders Ullholm, SACO-S, fr.o.m. § 12
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall, kommunikationschef Orhavi Rhawi, §§ 10-12 Anton Ridderstad, §§ 11-13 Minna Räsänen, § 14 Lotta Tillberg, § 14 Anders Nordström, § 14 Katarina Kristensson, § 15 Catarina Ludwig, § 16 Tomas Rothstein, § 17 Elisabet Möller, § 18

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	<b>Styrelsen fastställde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dagordningen enligt förslaget.</li> </ul>
3. Utseende av justerare	<b>Styrelsen utsåg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olle Samuelson att jämte ordföranden justera protokollet.</li> </ul>
4. Anmälan av föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> lägga protokollet från sammanträdet den 14 december 2021 till handlingarna.</li> </ul>
5. Anmälan om jäv	Iryna Hauska, Adam Maquard och Lovisa Olsson anmälde jäv för punkt 16.
6. Rektors rapport  <i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Styrelsen önskade löpande rapportering om hur högskolan arbetar vidare med utfallet av UKÄ:s lärosätesgranskning.
7. Östersjöstiftelsen  <i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i> <i>Rektor</i>	Lägesrapport för vidtagna åtgärder med anledning av att Östersjöstiftelsen aktualiserat frågan om att bevilja forskningsfinansiering till forskning vid andra lärosäten. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen. Styrelsen delges <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brev till Östersjöstiftelsens styrelse</li> <li>- PM Södertörns högskolas synpunkter inför att ny styrelse för Östersjöstiftelsen ska utses.</li> </ul>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Universitetsfrågan</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Nils Ekedahl, prorektor</i></p>	<p>Lägesrapport om pågående och planerade aktiviteter kring universitetsfrågan.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Iryna Hauska,</i> <i>ordförande SöderS</i> <i>Lovisa Olsson,</i> <i>vice ordförande doktorandrådet</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studentrepresentation i beslutande och beredande organ</li> <li>- Aktiviteter för att välkomna nya och gamla studenter tillbaka till campus efter distansstudier pga. corona</li> <li>- Aktivitet för internationella studenter den 23 februari</li> <li>- Studentkåren SöderS firar 25 år i september</li> <li>- Doktorandrådet planerar aktiviteter för återgången till arbete på plats på högskolan</li> <li>- Uppehållstillstånd för doktorander</li> </ul> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev för Södertörns högskola och det gemensamma för alla statliga lärosäten.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>11. Årsredovisning 2021</p> <p>Dnr 705-1.1.3-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 enligt bilagt förslag.</li> </ul> <p>Styrelsen tackade högskolans ledning, medarbetare och studenter för ett bra resultat under 2021.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Budgetunderlag 2023-2025 Dnr 3711-1.1.1-2021</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa budgetunderlaget för perioden 2023-2025 enligt bilagt förslag med redaktionella ändringar.</li> </ul> <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>13. Högskolans riskanalys 2022-2023 Dnr 4001-1.1.2-2021</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa högskolans riskanalys för perioden 2022-2023 enligt bilagt förslag.</li> </ul>
<p>14. Presentation av Institutionen för polisiärt arbete</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minna Räsänen, prefekt</i> <i>Lotta Tillberg, avdelningsföreståndare</i> <i>Anders Nordström, biträdande avdelningsföreståndare</i></p>	<p>Institutionen för polisiärt arbete presenterade sin verksamhet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>15. Intern kontroll, regelefterlevnad, oegentligheter i högskolans ekonomiska hantering</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Katarina Kristensson, ekonomichef</i></p>	<p>Presentation av högskolans ekonomiska hantering gällande intern kontroll, regelefterlevnad och oegentligheter.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>16. Ställning som studentkår</p> <p>Dnr 3633-1.1.2-2021</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> ge SöderS - Södertörns högskolas studentkår ställning som studentkår vid Södertörns högskola för perioden 1 juli 2022 t.o.m. 30 juni 2025.</li> </ul> <p>Beslutet gäller under förutsättning att studentkåren uppfyller de krav som uppställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen (1992:1434). Av 5 § studentkårsförordningen (2009:769) framgår att beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller dessa krav, eller om studentkåren skriftligt ansöker om det. Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.</p> <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>17. Revidering av anställningsordning</p> <p>Dnr 4172-1.1.2-2021</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Tomas Rothstein, biträdande HR-chef</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. 2022-02-19, enligt bilaga.</li> </ul> <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>18. Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå</p> <p>Dnr 3945-2.2.1-2021</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Elisabet Möller, handläggare</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Södertörns högskola, att gälla fr.o.m. 2022-07-01, enligt bilaga.</li> </ul>
<p>19. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>20. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand

Ordförande

Olle Samuelson

Justerare