



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL
Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	1/2024
Datum, tid och lokal:	2024-02-20, kl. 10.00-15.00, F-huset plan11
Ordförande:	Minoo Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman Jenny Johannisson Olle Samuelson Mats Ulfendahl Ebba Östlin Björn Hassler Anne Kaun, t.o.m. § 11 Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén Nathalie Hinders Julia Runnelid
Företrädare för de anställda:	Anders Ullholm, SACO-S
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Anton Ridderstad, §§ 9-11, 14-15 Johanna Bergman, §§ 9-11 Hedda Söderlundh, § 12 Ingrid Forsler, § 12
Förhindrade ledamöter:	Gro Kvanli Daehlin Staffan Scheja

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	Styrelsen fastställde <ul style="list-style-type: none"> - dagordningen enligt förslaget. En övrig fråga anmälades av ordförande.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg <ul style="list-style-type: none"> - Åke Ingerman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 19 december 2023 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Minoo Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i>	Diskussion kring Östersjöstiftelsens finansiering av samarbete mellan högskolan och Utrikespolitiska institutet. Frågan väcktes av styrelsens företrädare för lärarna innan mötet. Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra till rektor att beakta och bevaka frågan och löpande informera styrelsen om utvecklingen. Vidare uppdrogs till rektor att säkerställa att stödet från Östersjöstiftelsen till högskolan fortsatt ges med full kostnadstäckning på samma sätt som tidigare samt att nämnda kostnadstäckningsprincip även ska vara gällande för finansieringen av

Ärende	Beslut/åtgärd
	samarbetet med Utrikespolitiska institutet.
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Frida Hanslep Kellén, ordf. SöderS</i> <i>Nathalie Hinders, doktorand</i></p>	<p>Information om aktuella frågor för studentkåren SöderS och doktorandrådet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev</p> <ul style="list-style-type: none"> - gemensamt för alla universitet och högskolor, - specifikt för Södertörns högskola, - 2:64 – medel via Kammarkollegiet, - 7:1 och 7:2 – medel via Kulturdepartementet. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Årsredovisning 2023 Dnr 413-1.1.3-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 enligt bilagt förslag.
<p>11. Budgetunderlag 2025-2027 Dnr 4198-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlaget för perioden 2025-2027 enligt bilagt förslag. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Enheten för högskolepedagogisk utveckling presenterar arbete kring AI och undervisning</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hedda Söderlundh, docent och föreståndare</i> <i>Ingrid Forsler, lektor och utvecklingsledare</i></p>	<p>Presentation av enhetens verksamhet och AI som högskolepedagogiskt fokusområde. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>13. Kommunikationsinsatser</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kenneth Wall, kommunikationschef</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - studentundersökning våren 2024, - studentrekrytering generellt inför höstterminen 2024. <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån presentationen.</p>
<p>14. Verksamhetsriskanalys 2024</p> <p>Dnr 803-1.1.2-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa högskolans verksamhetsriskanalys för 2024 enligt bilagt förslag. <p>Vidare lämnade styrelsen några förslag att beakta i samband med framtagande av riskanalysen under det kommande året.</p>
<p>15. Uppdatering av Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2026</p> <p>Dnr 3748-1.1.2-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att ta fram förslag på uppdaterad utvecklingsplan till styrelsens junimöte.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>16. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga Erfarenheter från studieresa i Paris</p> <p><i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Diskussion kring frågor som väckts i samband med studieresa för högskolans ledningsgrupp. Studieresan innehöll bland annat besök vid Paris 8 University och France Universités.</p>
<p>17. Övriga frågor</p>	<p>Ordförande redogjorde för förslag från styrelsens företrädare för lärarna om att ändra sammansättningen i beredningsgruppen för rekrytering av rektor.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ändra sammansättningen i beredningsgruppen genom att ersätta en av företrädarna för lärarna med en representant från fakultetsnämnden.
<p>18. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Åke Ingerman
Justerare