



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	4/2022
Datum, tid och lokal:	2022-12-16, klockan 10.00-15.00, F-huset plan 11
Ordförande:	Mino Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Ebba Östlin, fr.o.m. § 6 Henrik Bohlin Sara Sjöling Sandra Duru Batool Ghadanfari Nathalie Hinders
Företrädare för de anställda:	Anna Maria Saxgård, ST Anders Ullholm, SACO-S
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl, ej § 9 Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Orhavi Rhawi, §§ 10-11 Stina Bengtsson, § 12 Johan Eriksson, § 12 Jesper Alvarsson-Hjort, § 13
Förhindrade ledamöter:	Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja Maria Wolrath Söderberg

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	Styrelsen fastställde - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg - Mats Ulfendahl att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 19 oktober 2022 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Nils Ekedahl anmälde jäv för punkt 9.
6. Rektors rapport <i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i> <i>Rektor</i>	Information om Östersjöstiftelsen och dess nya ledning. Överenskommelse om att stiftelsens ordförande och verksamhetschef har regelbundna möten med högskolans ledning, två årliga träffar med styrelsens ordförande och rektor samt träffar styrelsen en gång per år. Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Batool Ghadanfari, ordf. SöderS</i> <i>Sandra Duru, vice ordf. SöderS</i> <i>Nathalie Hinders, vice ordf. doktorandrådet</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - SöderS verksamheter under hösten - Ökning av medlemsantal - Studentrepresentation - Förändringar i SöderS styrelse - Doktorandrådet <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Uppdrag som rektors ställföreträdare</p> <p>Dnr 2056-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlänga uppdraget för docent Nils Ekedahl som prorektor tillika rektors ställföreträdare fr.o.m. 1 mars 2023 t.o.m. 30 juni 2026 med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Vidare delegeras till rektor att avgöra uppdragets omfattning. <p>Nils Ekedahl närvarade ej under punkten.</p>
<p>10. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om budget och prognos för 2022.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.</p>
<p>11. Budget 2023</p> <p>Dnr 4115-1.2.1-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för verksamhetsåret 2023 enligt bilagt förslag. - att till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev eller om detaljerna i budgeten ändras av Riksdagen, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Presentation av fakultetsnämnden</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Stina Bengtsson, ordförande</i> <i>Johan Eriksson, vice ordförande</i></p>	<p>Fakultetsnämnden presenterade sin verksamhet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>13. Revidering av hållbarhetspolicy Dnr 2125-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Jesper Alvarsson- Hjort,</i> <i>rektorsråd hållbarhet</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Hållbarhetspolicy för Södertörns högskola enligt bilagt förslag med redaktionella ändringar.
<p>14. Kommunikationsinsatser</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kenneth Wall,</i> <i>kommunikationschef</i></p>	<p>Information om kommunikationsinsats för forskning relaterad till Ukraina, Ryssland och det pågående kriget.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.</p>
<p>15. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga Vad kan vi vänta oss av den kommande politiska mandatperioden. Högre utbildning och forskning i politiken – fortsättning från styrelsens strategimöte 20 oktober</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i></p>	<p>Fortsatt diskussion från styrelsens strategimöte.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och diskuterade vidare i små grupper.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Ordförande tackade av ledamot Batool Ghadanfari, företrädare för studenterna i styrelsen.</p>

Ärende

Beslut/åtgärd

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen, högskolan och dess studenter för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Mats Ulfendahl
Justerare