



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	3/2023
Datum, tid och lokal:	2023-10-19, kl. 13.00-17.10, Långholmen
Ordförande:	Mino Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman Jenny Johannisson Gro Kvanli Daehlin Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl Ebba Östlin Björn Hassler Anne Kaun Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén Yana Barri
Företrädare för de anställda:	Fredrik Söderquist, SACO-S, fr.o.m. § 6 Henry Wölling, SEKO
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Johanna Bergman, §§ 10-11 Peter Samuelsson, § 12 Anders Anté, § 12 Stina Bengtsson, § 13 Lisa Petersen, § 15 Greta Linder, § 15
Förhindrade ledamöter:	Nathalie Hinders

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.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg <ul style="list-style-type: none"> - Björn Hassler att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 14 juni 2023 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Uppföljning av styrelseintroduktion <i>Föredragande: Minoo Akhtarzand, ordförande</i>	Uppföljning av styrelseutvärderingar 2018 och 2020. Ny utvärdering aktuell under kommande mandatperiod som startar den 1 oktober 2024. Styrelsen tog del av informationen och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen. Bland annat framfördes önskemål att frågan om AI tas upp på något styrelsemöte.
7. Rektors rapport <i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.
8. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Minoo Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i>	Information om kontakter med Utbildningsdepartementet och Östersjöstiftelsens nye ordförande. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Frida Hanslep Kellén, ordf. SöderS</i> <i>Yana Barri, vice ordf. SöderS</i></p>	<p>Information om campusutveckling, utbildningsfrågor samt studentkåren SöderS organisation och ledning.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Ekonomisk rapport och budgetpropositionen</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om andra tertialet 2023 med prognos för helåret och information om budgetpropositionen inför 2024.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Styrelsen uppdrog till ledningen att upprätta en långsiktig plan för myndighetskapitalet.</p>
<p>11. Resursfördelning för 2024</p> <p>Dnr 3388-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att planera verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2024 som motsvarar en anslagsintäkt på 495 123 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 495 123 tkr. - att uppdra åt rektor att fördela 2024 års forskningsanslag om 130 998 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgetram om 257 858 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet, vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek, gemensamma system och andra gemensamma utgifter. - att till rektors disposition ställa en budgetram om 5 000 tkr till förfogande för att finansiera fakultetsnämndens verksamhet. - att uppdra åt rektor att vid behov, till

Ärende	Beslut/åtgärd
	<p>följd av till exempel kommande riksdagsbeslut och/eller regleringsbrev, fördela om anslag till grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskningsanslag samt budgetram då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt resursfördelningsförslag.</p>
<p>12. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Peter Samuelsson, styrelseordf.</i> <i>Anders Anté, VD</i></p>	<p>Lägesrapport för stiftelsens ekonomi, pågående projekt och planering för framtiden.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>13. Kommunikationspolicy</p> <p>Dnr 2114-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kenneth Wall,</i> <i>kommunikationschef</i> <i>Stina Bengtsson,</i> <i>fakultetsnämndens ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Kommunikationspolicy enligt bilagt förslag med tillägg om rektors ansvar för att företräda högskolan avseende frågor av övergripande myndighetskaraktär.
<p>14. Intern styrning och kontroll</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hans E Andersson,</i> <i>förvaltningschef</i></p>	<p>Presentation av högskolans processer för intern styrning och kontroll samt förändrat arbete med verksamhetsrisker.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån presentationen.</p>
<p>15. Policy för öppen vetenskap</p> <p>Dnr 3555-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Lisa Petersen, bibliotekschef</i> <i>Greta Linder, bibliotekarie</i></p>	<p>Information om innehåll och process för ny policy för öppen vetenskap inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>16. Förlängning av Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2024 Dnr 3748-1.1.2-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlänga Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2024 till att gälla till och med 2026. <p>En uppföljning, uppdatering och anpassning av planen presenteras på kommande styrelsemöte.</p>
<p>17. Sammanträdestider 2024/2025</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa sammanträdestiderna 13 juni 2024, kl. 10.00-15.00 17-18 oktober 2024, lunch-lunch 18 december 2024, kl. 10.00-15.00 20 februari 2025, kl. 10.00-15.00
<p>18. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>19. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Björn Hassler
Justerare