



**SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA** | STOCKHOLM  
sh.se

## PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	1/2023
Datum, tid och lokal:	2023-02-20, kl. 10.00-15.00, F-huset plan11
Ordförande:	Minoo Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman, fr.o.m. § 7 Jenny Johannisson, fr.o.m. § 7 Olle Samuelson Staffan Scheja, fr.o.m. § 7 Kathrine Skretting, fr.o.m. § 7 Mats Ulfendahl Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Marianne-Sara Banda Sandra Duru Nathalie Hinders
Företrädare för de anställda:	Anna Maria Saxgård, ST Anders Ullholm, SACO-S
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Catarina Ludwig, sekreterare Kenneth Wall Orhavi Rhawi, §§ 9-11 Anton Ridderstad, §§ 9-11 Johanna Bergman, §§ 9-11 Cecilia Sjöholm, § 12 Anna Rådström, § 12
Förhindrade ledamöter:	Ebba Östlin

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> En övrig fråga anmäldes av Henrik Bohlin.
3. Utseende av justerare	<b>Styrelsen utsåg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrienne Sörbom att jämte ordföranden justera protokollet.</li> </ul>
4. Anmälan av föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga protokollet från sammanträdet den 16 december 2022 till handlingarna.</li> </ul>
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv (frågan även besvarad av ledamöter som deltog från och med § 7)
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: Mino Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i>	Ordförande och rektor redogjorde för förändringar inom Östersjöstiftelsens styrelse och högskolans kontakter med stiftelsen.  <b>Styrelsen beslutade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att ge ordförande och rektor i uppdrag att skicka brev till Östersjöstiftelsens styrelse.</li> </ul>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> Sandra Duru, ordf. SöderS Nathalie Hinders, vice ordf. doktorandrådet</p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medlemsstatistik</li> <li>- Terminsstartsaktiviteter</li> <li>- Olika verksamheter och föreningar</li> <li>- Doktoranders stress</li> </ul> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande:</i> Orhavi Rhawi, chefscontroller</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>10. Årsredovisning 2022 Dnr 421-1.1.3-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> Orhavi Rhawi, chefscontroller Anton Ridderstad, planeringschef</p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 enligt bilagt förslag.</li> </ul>
<p>11. Budgetunderlag 2024-2026 Dnr 4194-1.1.1-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> Anton Ridderstad, planeringschef</p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa budgetunderlaget för perioden 2024-2026 enligt bilagt förslag.</li> </ul> <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>12. Presentation av The Arts for Resilient Futures (ART FOREST)</p> <p><i>Föredragande:</i> Cecilia Sjöholm, professor estetik Anna Rådström, docent konstvetenskap</p>	<p>Forskningsplattformen presenterade sin verksamhet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>13. Revisorer för Stiftelsen Clara Dnr 661-1.1.2-2023</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> ge rektor i uppdrag att förlänga kontraktet med Ernst &amp; Young för granskning av Stiftelsen Claras räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning med två år.</li> </ul>
<p>14. Revidering av Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Dnr 348-1.1.2-2023</p> <p><i>Föredragande: Nils Ekedahl, prorektor</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa revidering av Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling enligt bilagt förslag.</li> </ul>
<p>15. Strategisk framåtblick - fördjupad diskussion kring en specifik fråga Östersjöstrategi</p> <p><i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Rektor gav en bakgrund och ledde diskussion kring hur högskolan ska arbeta strategiskt avseende forskning med inriktning mot Östersjön och Östeuropa.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Henrik Bohlin ställde kritiska frågor angående den pågående medarbetarundersökningen. Ordförande föreslog att frågan skulle komma tillbaka till styrelsen, efter att den pågående undersökningen har utvärderats.</p>
<p>17. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande tackade ledamöterna Kathrine Skretting och Sara Sjöling för deras tid i styrelsen.</p> <p>Ordförande tackade också av Anna Maria Saxgård (ST) som företrädare för de anställda i styrelsen.</p> <p>Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget och för arbetet under 2022 och för arbetet med årsredovisningen.</p>

Vid protokollet

Catarina Ludwig  
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand  
Ordförande

Adrienne Sörbom  
Justerare