



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL
Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	2/2023
Datum, tid och lokal:	2023-06-14, kl. 10.00-15.00, F-huset plan11
Ordförande:	Minoo 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 Marianne-Sara Banda Sandra Duru Nathalie Hinders
Företrädare för de anställda:	Erik Gregemar, ST Anders Ullholm, SACO-S Henry Wölling, SEKO
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Lena Roos Mats Bergman Frida Hanslep Kellén Yana Barri, fr.o.m. § 10 Malin Wallin, § 6 Oskar M Wiik, § 10 Johanna Bergman, § 11 Stina Bengtsson, § 13 Karin Börner, § 14 Anna-Karin Aldrin, § 14 Nina Vettergren, § 14

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	<p>Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att till mötet adjungera gruppmedlemmar för lärarna och tillträdande presidium för studentkåren SöderS <p>Lena Roos, professor Mats Bergman, professor Frida Hanslep Kellén, tillträdande ordf. Yana Barri, tillträdande vice ordf.</p>
2. Fastställande av dagordning	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandra Duru att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 20 februari 2023 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ebba Östlin anmälde jäv för punkt 7.
<p>6. Styrelseintroduktion</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i> <i>Malin Wallin, advokat</i></p>	<p>Introduktion om styrelsens ansvar och uppgifter för ny mandatperiod.</p> <p>Ordförande inledde med information angående den kortare mandatperioden och redogjorde för innehållet i det brev som lärosätenas ordförande skickat till regeringen med anledning av detta.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Utseende av vice ordförande</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Ebba Östlin till vice ordförande i Södertörns högskolas styrelse. Uppdraget gäller fr.o.m. 14 juni 2023 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 30 september 2024. <p>Ebba Östlin närvarade ej under punkten.</p>
<p>8. Rektors rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Information utifrån bilagd rapport.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>9. Östersjöstiftelsen</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Redogörelse för förändringar inom Östersjöstiftelsens styrelse och högskolans kontakter med stiftelsen. Brev till Östersjöstiftelsens styrelse har skickats enligt uppdrag från styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Sandra Duru, ordf. SöderS</i> <i>Oskar M Wiik, SöderS</i> <i>Nathalie Hinders, vice ordf. doktorandrådet</i></p>	<p>Information om studentkåren SöderS Education Quality Report 2022 samt doktorandrådets arbete läsåret 2022/2023.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>11. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2023.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Process för utseende av Stiftelsen Claras styrelse Dnr 2101-1.1.1-2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt ordförande och rektor att företräda högskolans styrelse i processen för utseende av styrelseledamöter i Stiftelsen Clara för mandatperioden 1 januari 2024 till 31 december 2026.
<p>13. Kommunikationspolicy 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>Information om innehåll och process för reviderad kommunikationspolicy inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen.</p>
<p>14. Medarbetarundersökning 2023</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Karin Borner, HR-chef</i> <i>Anna-Karin Aldrin, HR-specialist</i> <i>Nina Vettergren, HR-specialist</i></p>	<p>Resultatet av medarbetarundersökningen 2023 presenterades.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>15. Övriga frågor</p>	<p>Ordförande tackade av ledamöterna Marianne-Sara Banda och Sandra Duru som företrädare för studenterna i styrelsen.</p>
<p>16. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet med att tacka för engagemanget och önskade alla en trevlig och skön sommar.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand

Ordförande

Sandra Duru

Justerare