



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	1/2018
Datum, tid och lokal:	2018-02-16, kl. 10.00–15.30, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Sari Ponzer Kathrine Skretting Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>t.o.m. § 10</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath-Söderberg Oskar Mattsson Wiik Alexander Stagnell Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO, § 9-13</i> Jonatan Spejare, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall, <i>t.o.m. § 14</i> Magdalena Källström, <i>§ 11, 13, 16</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 13-15</i>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg om att flytta § 16 till att ligga som § 7.
2. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henrik Bohlin att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 6 december 2017 till handlingarna.
4. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
5. Uppföljning av introduktion – styrelsens ansvar och uppgifter <i>Föredragande: Ordförande</i>	<p>Ordförande sammanfattade punkter och synpunkter framkomna i samband med de enskilda uppföljnings- och utvecklingssamtal som ordförande genomfört med styrelsens ledamöter och fackliga företrädare.</p> <p>Underlaget lämnas till rektor och styrelsens sekreterare för beaktande i styrelsens fortsatta arbete och kommande möten samt bifogas protokollet.</p>
6. Utseende av Stiftelsen Claras styrelse – anmälan av per capsulam <i>Föredragande: Ordförande</i>	<p>Ordförande redogjorde för processen och protokollet efter per capsulam 2018-01-29 lades till handlingarna.</p>
7. Beslut avseende utseende av Stiftelsen Claras revisorer <i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att Stiftelsen Clara ska kontraktera Ernst & Young Revisionsbyrå för granskning av Stiftelsen Claras räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Kontrakteringen ska ske för tiden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 med möjlighet till två års förlängning. Revisionen ska

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
	<p>genomföras av två revisorer varav minst en ska vara auktoriserad. Revisorerna ska vidare ha relevanta kunskaper, adekvat utbildning, vara auktoriserade i Sverige och ha minst tre (3) års erfarenhet av revisioner inom fastighetsbolag.</p>
<p>8. Rektors rapport</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Rektor informerade utifrån bilagd rapport.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>9. Studenternas punkt</p>	<p>Oskar Mattsson Wiik och Josefin Stern presenterade studentkåren SöderS enligt bilagt underlag och Alexander Stagnell informerade om doktorandrådet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen. Östersjöstiftelsen bör bjudas in till kommande möte för att bland annat tala om vikten av resurser för doktorander.</p>
<p>10. Kollegialt inflytande</p> <p><i>Föredragande: Rektor och Kerstin Cassel, prorektor</i></p>	<p>Henrik Bohlin inledde med en bakgrund.</p> <p>Rektor och Kerstin Cassel presenterade därefter uppdrag och tidsplan för en arbetsgrupp kring kollegialt inflytande.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>11. Uppföljning av nuvarande visionsdokument</p> <p><i>Föredragande: Magdalena Källström, utredare</i></p>	<p>Uppföljning med fokus på visionsdokumentets övergripande mål, då dessa beslutats av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Bilden av Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Rektor presenterade resultatet av och tankar kring Sifo:s årliga anseendeindex för lärosäten.</p> <p>Styrelsen ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>13. Årsredovisning 2017</p> <p><i>Föredragande: Magdalena Källström, utredare, och Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 enligt bilagt förslag.
<p>14. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev för Södertörns högskola och regleringsbrev avseende universitet och högskolor.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>15. Plan för myndighetskapitalet</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Redovisning av bilagd plan för myndighetskapitalet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>16. Budgetunderlag 2019-2021</p> <p><i>Föredragande: Magdalena Källström, utredare</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlaget för perioden 2019-2021 enligt bilagt förslag med tillägg om önskan om ytterligare höjningar av ersättningarna inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna.

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
17. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
18. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Henrik Bohlin