



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

Högskolestyrelsen

## Protokoll

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Protokollnr:                  | 2/2018   |
| Datum, tid och lokal:         | 2018-05-31, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola   |
| Närvarande ledamöter:         | Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i><br>Gustav Amberg<br>Lars Burstedt<br>Maria Johansson<br>Sari Ponzer, <i>fr.o.m. § 5</i><br>Björn Åstrand<br>Ebba Östlin, <i>fr.o.m. § 7</i><br>Henrik Bohlin<br>Sara Sjöling<br>Maria Wolrath-Söderberg<br>Oskar Mattsson Wiik<br>Josefin Stern    |
| Frånvarande ledamöter:        | Joakim Rosengren<br>Kathrine Skretting<br>Alexander Stagnell   |
| Företrädare för de anställda: | Antonia Ribbing, <i>SACO, t.o.m. § 9</i><br>Jonatan Spejare, <i>ST</i>   |
| Övriga närvarande:            | Kerstin Cassel<br>Hans E Andersson<br>Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i><br>Kenneth Wall<br>Orhavi Rhawi, <i>§ 8</i><br>Charlotta Warmark, <i>§ 9</i><br>Peter Samuelsson, <i>§ 10</i><br>Anders Anté, <i>§ 10</i><br>Martin Bergqvist, <i>§ 13</i><br>Peter Wenestam, <i>§ 13</i> |

Ordförande      Justerare

| Ärende  | Beslut/åtgärd  |
|---|--|
| 1. Fastställande av föredragningslistan   | <p><b>Styrelsen fastställde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- föredragningslistan enligt förslaget.</li> </ul>  |
| 2. Utseende av justeringsperson   | <p><b>Styrelsen utsåg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maria Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.</li> </ul>   |
| 3. Anmälan av föregående protokoll  | <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga protokollet från sammanträdet den 16 februari 2018 till handlingarna.</li> </ul>  |
| 4. Anmälan om jäv   | Ingen anmälan om jäv.  |
| 5. Rektors rapport<br><br><i>Föredragande: Rektor</i>   | <p>Rektor informerade utifrån bilagd rapport.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> <p>Med anledning av det sjunkande söktrycket uppdrogs till ledningen att arbeta vidare med anseendefrågan och återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder.</p>                                  |
| 6. Studenternas punkt<br><br><i>Föredragande: Oskar Mattsson Wiik, ordförande SöderS, och Josefin Stern, vice ordförande SöderS</i> | <p>Lyfte fråga om studentrepresentationen i beslutande och beredande organ, främst ämnes- och programråd, som kräver majoritet av vetenskapligt kompetenta för att vara beslutsföra. Frågan diskuteras vidare med ledningen.</p> <p>Information om omställningen kring GDPR och kårfullmäktige den 3 juni då nytt presidium väljs.</p> |

Ordförande      Justerare

| Ärende  | Beslut/åtgärd   |
|---|---|
| <p>7. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Styr- och resursutredningen – STRUTEN</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p> | <p>Rektor presenterade framåtblick med fokus på den pågående styr- och resursutredningen (U 2017:05).</p> <p>Styrelsen ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen. Frågan diskuteras vidare på styrelsens strategimöte i höst.</p> |
| <p>8. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>  | <p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2018 som visade på något högre resultatet jämfört med samma period 2017. Dock lägre resultat jämfört med budget.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> |
| <p>9. Högskolans miljö- och hållbarhetsarbete</p> <p><i>Föredragande: Charlotta Warmark, miljösamordnare</i></p>  | <p>Redovisning av högskolans miljö- och hållbarhetsarbete.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen. Styrelsen framförde även sin uppskattning för det goda arbetet.</p>                             |
| <p>10. Presentation av Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Peter Samuelsson, styrelseordförande, och Anders Anté, VD</i></p>                               | <p>Presentation och lägesrapport av Stiftelsen Clara.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>  |
| <p>11. Till styrelsen inkommen skrivelse för kännedom – Årsrapport 2017 Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>     | <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga skrivelsen, dnr 1979-1.1.3-2018, till handlingarna.</li> </ul>   |

Ordförande      Justerare

| Ärende   | Beslut/åtgärd  |
|--|--|
| 12. Övriga frågor  | Inga övriga frågor anmäldes.   |
| 13. Presentation av Polisutbildningen<br><br><i>Föredragande: Martin Bergqvist, utvecklingschef och stf. prefekt, och Peter Wenestam, polis och studierektor</i> | Presentation av Polisutbildningen och rundvandring i deras nya lokaler.<br><br>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen. Styrelsen framförde även sin uppskattning för det goda arbetet. |
| 14. Sammanträdet avslutas  | Ordförande avslutade mötet med att tacka för engagemanget och önskade alla en trevlig sommar.  |

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Maria Johansson