



Högskolestyrelsen

## Protokoll

Protokollnr:	5/2018
Datum, tid och lokal:	2018-12-20, kl. 10.00–14.30, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Kathrine Skretting, <i>fr.o.m. senare del av § 6</i> Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>t.o.m. § 10</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Karin Milles Oskar Mattsson Wiik Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Sari Ponzer Joakim Rosengren Oscar von Seth Maria Wolrath Söderberg
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO-S, ej § 9-12</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Lars Haikola och Britta Lövgren, <i>§ 6</i> Anita Nilsson och Henrik Söderhielm, <i>§ 10</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 9 och 11-12</i> Magdalena Löndahl och Sanna Volny, <i>§ 13</i> Tomas Rothstein, <i>§ 14</i> Anna Jutterdal, <i>§ 7 och 13-14</i>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan	<b>Styrelsen fastställde</b> - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	<b>Styrelsen utsåg</b> - Lars Burstedt att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutade</b> - att lägga protokollet från sammanträdet den 30 november 2018 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Presentation av Östersjöstiftelsen  <i>Föredragande: Lars Haikola, ordförande Britta Lövgren, forskningsdirektör</i>	Presentation av Östersjöstiftelsens arbete och organisation.  Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Rektors rapport</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Information utifrån bilagd rapport.</p> <p>Högskolans nya HR-chef Anna Jutterdal presenterades.</p> <p>Presentation av handlingsplan utifrån Biörn Rieses rapport.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa handlingsplanen med hänsyn tagen till de synpunkter som framkom, bland annat extra fokus på kommunikations- och arbetsmiljöfrågor inte minst kopplade till de av händelsen berörda medarbetarna. Vidare uppdrogs till rektor att fortsatt leda arbetet och återrapportera till styrelsen om hur arbetet fortskrider.</li> </ul>
<p>8. Studenternas punkt</p> <p><i>Föredragande: Oskar Mattsson Wiik, ordförande SöderS Josefin Stern, SöderS</i></p>	<p>Information om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrivelse från doktorandrådet rörande tillämpningsföreskrifter för doktorandrepresentanter.</li> <li>- Ansökan om ställning som studentkår.</li> <li>- Tillgänglighetsarbete, både gällande fysisk arbetsmiljö och inom undervisning.</li> <li>- Ingår i processen för pedagogisk meritering.</li> </ul>
<p>9. Stiftelsen Clara finansiering</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Information om Stiftelsen Clara och omsättning av lån.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>10. Presentation av Riksrevisionen</p> <p><i>Föredragande: Anita Nilsson, revisionsdirektör Henrik Söderhielm, ansvarig revisor</i></p>	<p>Presentation om Riksrevisionens uppdrag och planerad granskning för revisionsåret 2018.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>11. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>	<p>Rapport om prognos och uppföljning för 2018.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>12. Budget 2019</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> godkänna budget för verksamhetsåret 2019 enligt bilagt förslag.</li> <li>- <b>att</b> till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev samt efter förhandlingar med Polismyndigheten, då justeringarna ligger inom +/- 5% av bilagt budgetförslag.</li> </ul>
<p>13. Medarbetarundersökning 2018</p> <p><i>Föredragande: Magdalena Löndahl, HR-specialist Sanna Volny, huvudskyddsombud</i></p>	<p>Redovisning av resultat från medarbetarundersökning som genomförts under hösten 2018.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen samt uppdrog åt rektor att öka fokus på ledarutveckling i organisationen.</p>

Ordförande      Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>14. Revidering av anställningsordning</p> <p><i>Föredragande: Tomas Rothstein, biträdande personalchef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <p>- <b>att</b> fastställa anställningsordning, som gäller fr.o.m. 2019-01-01, enligt bilaga.</p>
<p>15. Kommunikationsinsatser</p> <p><i>Föredragande: Kenneth Wall, kommunikationschef</i></p>	<p>Information om kommunikationsstrategi och insatser för att öka högskolans anseende.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Till styrelsen inkommen skrivelse, dnr 4402-1.6.8-2018.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <p>- <b>att</b> lägga skrivelsen till handlingarna.</p>
<p>17. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen och högskolan för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Lars Burstedt