

Protokoll fört vid
Högskolestyrelsens möte
2015-06-05



Tid fredagen den 5 juni 2015 kl. 10-13
Plats: Högskolan i Halmstad, Faculty club

Närvarande: Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson (gick efter ärende 14)
Sofie Eriksson
Nicolas Hassbjer
Mikael Hindgren
Margaretha Pejner Norell
Ralf Rönnquist
Sandra Sandberg

Övriga närvarande: Marianne Dellstrand, sekreterare
Jenny Engström, OFR
Lars-Göran Hedström, Saco-S
Inger Johansson, förvaltningschef
Greger Lindqvist, controller, ärende 8
Mats Lyberg, TA-chef, ärende 12
Johan Nööjd, adjungerad till detta möte
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Selma Sedelius, kommunikationschef
Joakim Stierna, HR-chef, ärende 12
Veronica Gaspes, ordf FUN, ärende 14

Anmäلت förhinder: Fredrik Geijer
Eva Svensson

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande hälsar välkommen. MBL-information har ägt rum den 26 maj.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs. Under Övriga frågor: Lärosäten Syd, Utxexpo.
3. Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutar utse Catarina Dahlöf att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Ärende	Beslut eller åtgärd
4. Protokoll från föregående möte	Protokoll från föregående möte föreligger. Högskolestyrelsen lägger protokollet till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor	Delegationsförteckning föreligger. Högskolestyrelsen lägger delegationsförteckningen till handlingarna.
6. Organisationsplan	<i>Föredragande Inger Johansson</i> Högskolestyrelsen beslutar fastställa reviderad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad.
7. Beslutsordning	<i>Föredragande Inger Johansson</i> Högskolestyrelsen beslutar fastställa reviderad Beslutsordning för Högskolan i Halmstad.
8. Tertial 1 och prognos 2015	<i>Föredragande Greger Lindqvist</i> Controller Greger Lindqvist informerar om tertialrapporten samt visar en prognos för 2015. Tertial 1 och prognos 2015 visar att planerad budget följs.
9. Förslag till mötestider	<i>Föredragande Karin Starrin</i> Högskolestyrelsen fastslår följande sammanträdesdagar fram till den 30 april 2016: 17 februari, 15 april. Styrelsen beslutar att nästa Akademisk högtid ska firas den 18 november 2016.
10. Science Park Halmstad	<i>Föredragande Mikael Alexandersson och Karin Starrin</i> Högskolestyrelsen beslutar ställa sig bakom holdingbolaget HHUAB:s beslut att avsluta ägarskapet i SPH, Science Park Halmstad.
11. Ägardirektiv från HHUAB till HHIAB	<i>Föredragande Inger Johansson</i> Inger Johansson och Bill Brox informerar om de ägardirektiv HHUAB tagit fram för styrning av investeringsbolaget HHIAB.
12. Pågående ärenden	<p data-bbox="667 1375 1465 1585"><i>- Översyn av Högskolans totala verksamhetsstöd</i> Inger Johansson och Joakim Stierna informerar styrelsen om att översynen nu gått in i slutskedet och om den nya organisation som kommer att gälla från och med 1 juli 2015. Högskolan informerar den 5 juni, via Insidan och pressmeddelande, att åtta personer kommer att varslas.</p> <p data-bbox="667 1626 1465 1933"><i>- Campus – förnyelse, omflyttningar</i> Mats Lyberg informerar styrelsen om de nybyggnationer som är på gång på Campusområdet: Elektronikcentrum, ny huvudentré med café, digitalt laborativt center m.fl. En omflyttning är också på gång där stora delar av verksamhetsstödet kommer att samlokaliseras i Hus C. I Hus H kommer Högskolan att lämna sina kontorslokaler och endast behålla konferenslokalerna på vån 21 och 22. Omflyttningarna kommer på sikt att leda till minskade lokalytor och därigenom lägre lokalkostnader.</p>



Ärende	Beslut eller åtgärd
--------	---------------------

9. Meddelanden

- Mikael Alexandersson berättar om det möte ledning haft med finansminister Magdalena Andersson vid hennes besök på Högskolan den 19 maj.

- Den 20 maj var Mikael Alexandersson inbjuden till Finansdepartementet för att redogöra för hur Högskolan arbetar med att få fler kvinnor på ledande befattningar.

- Thorsteinn Rögnvaldsson informerar om att Högskolans ledning träffat Ulf Melin, generaldirektör och Mats Embertsén, senior rådgivare, båda från Universitets- och högskolerådet (UHR) den 2 juni. Besöket var initierat av UHR som ville ha ett förutsättningslöst möte med utgångspunkt i en presentation av vår verksamhet.

- Invigning av Elektronikcentrum sker den 11 september 2015 och ledamöterna uppmanas boka detta datum i sina kalendrar.

14. Information från FUN

Ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden Veronica Gaspes redogör för FUN:s arbete med fördelning av anslag och hur beredningen i år har skett i en förändrad process jämfört med förra året, bland annat i form av två beredningsgrupper, något som alla inblandade parter har tyckt fungerar bra.

15. Övriga frågor

- Mikael Alexandersson och Thorsteinn Rögnvaldsson berättar att Högskolan inbjudits att delta i ett samarbetsforum mellan lärosäten i södra Sverige "Lärosäten Syd".

- Uteppo. Mikael Alexandersson delar ut Uteppobroschyren och uppmanar ledamöterna att besöka denna unika utställning kommande år.

Som avslutning på dagens sammanträde avtackas Sofie Eriksson för sitt år i högskolestyrelsen, liksom högskolestyrelsens sekreterare Marianne Dellstrand, som i höst slutar sin anställning på Högskolan efter 28 år.

Slutligen önskar ordförande alla ledamöter en skön och vilsam sommar.


Marianne Dellstrand
sekreterare


Karin Starrin
ordförande

Justeras

Catarina Dahlöf