

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2015-02-16



Tid: måndagen den 16 februari 2015 kl. 10.00 – 13.15
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21

Närvarande:

Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Sofie Eriksson
Fredrik Geijer
Nicolas Hassbjer
Mikael Hindgren
Margaretha Pejner Norell
Ralf Rönquist
Sandra Sandberg

Övriga närvarande:

Lars M Andersson, ärende 9
Joachim Brink, kommunikatör
Marianne Dellstrand, sekreterare
Lars-Göran Hedström, Saco-S
Inger Johansson, förvaltningschef
Greger Lindqvist, controller, ärende 6, 7
Catharina Rydberg Lilja, ärende 10
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Petter Schönborg, ärende 8

Anmält förhinder:

Eva Svensson
Jenny Engström, OFR

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande hälsar välkommen. MBL-information har ägt rum den 9 februari.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs. Under Övriga frågor tas följande ärenden upp: <ul style="list-style-type: none">▪ Kommande Akademisk högtid▪ Nästa styrelsemöte 16-17 april▪ Studentbostäder

Ärende	Beslut eller åtgärd
3. Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutar utse Göran Bexell att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
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. Årsredovisning 2014	<i>Föredragande Mikael Alexandersson/Greger Lindqvist</i> Underlag gällande Årsredovisning 2014 föreligger.
	Greger Lindqvist gör en kort sammanfattning av årsredovisningen och under ordförandes ledning går styrelsen igenom årsredovisningens olika avsnitt.
	Högskolestyrelsen beslutar fastställa Årsredovisning 2014 samt uppdrar åt rektor att vid behov göra mindre redaktionella ändringar.
	Styrelsen framför att den är imponerad av det förändringsarbete som pågår på Högskolan och som framgår av årsredovisningen.
7a. Reviderad Budget 2015 och planeringsramar 2016-2018	<i>Föredragande Mikael Alexandersson/Greger Lindqvist</i> Underlag gällande Reviderad Budget 2015 och planeringsramar 2016-2018 föreligger.
	Högskolestyrelsen beslutar fastställa Reviderad Budget 2015 och planeringsramar 2016-2018.
7b. Budgetunderlag 2016-2018	<i>Föredragande Mikael Alexandersson/Greger Lindqvist</i> Underlag gällande Budgetunderlag 2016-2018 föreligger.
	Under ordförandes ledning går styrelsen igenom budgetunderlagets olika textavsnitt.
	Högskolestyrelsen beslutar fastställa Budgetunder 2016-2018 samt uppdrar åt rektor att vid behov göra mindre redaktionella ändringar.
8. OH-utredning, delrapport	Planeringschef Petter Schönborg redogör för den utredning om OH-kostnader som pågår. Utredning består av tre parallella processer:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Översyn för att minska kostnader ▪ Transparens i verksamhetsstödet ▪ Tillämpning av SUHF:s OH-modell
	Styrelsen får en ny föredragning då utredningen är genomförd.

9. Pågående ärenden

- Översyn av Högskolans totala verksamhetsstöd
Föredragande Inger Johansson

Översynen framskrider som planerat och förhandlingar om den nya organisationen pågår. Samtal och diskussioner med de fackliga företrädarna sker kontinuerligt.

- Ny akademibildning
Föredragande: Mikael Alexandersson
Arbetet med att skapa enhetliga kompletta akademiska miljöer fortskrider.

De fyra akademierna är:

- Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
- Akademin för lärande, humaniora och samhälle
- Akademin för hälsa och välfärd
- Akademin för informationsteknologi.

Akademichef Lars M Andersson presenterar sig för styrelsen.

10. Meddelanden

- Forskning 2014
Föredragande Thorsteinn Rögnvaldsson
Thorsteinn Rögnvaldsson redogör för forskningsläget vid Högskolan 2014.

- HHUAB/HHIAB i ny form
Föredragande Karin Starrin/Mikael Alexandersson
HHUAB och HHIABs nya styrelser är nu på plats.

- Rapport från ordförandemöte
Föredragande Karin Starrin
Karin Starrin blev tillsammans med andra ordföranden från högskolor och universitet inbjuden till en dialog om Ledningsfunktioner i högskolan. Kåre Bremer, f.d. rektor vid SU, har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder.
Uppdraget ska slutrapporteras den 31 oktober 2015.

- Politikerdagen 6 mars 2015
Föredragande Mikael Alexandersson
Högskolan har bjudit in till en inspirationsdag den 6 mars, med samtal och diskussioner kring bl.a. "Hur kan Högskolan i Halmstad bidra till innovation och utveckling i närregionen? Inspirationsdagen riktar sig till halländska riksdagsledamöter, regionstyrelse, regiondirektör samt kommunstyrelser och kommunchefen i Halland samt delar av västra Småland och nordvästra Skåne.

10. forts.

- Science Park Halmstad
Föredragande Catharina Rydberg Lilja
Catharina Rydberg Lilja presenterar sig för styrelsen och berättar lite om sin bakgrund, och om sina planer för ett framtida Science Park Halmstad.

11. Övriga frågor

- *Akademisk högtid* flyttas till 2016 p.g.a. av för få jubilarer.

- *Nästa styrelsemöte* är den 16-17 april. Ett studiebesök på en högskola kombinerat med ett styrelsemöte planeras.

- *Studentbostäder*. I dagens Hallandsposten finns en artikel om ev. studentbostäder på Campus. Rektor informerar styrelsen om att Högskolans ledning inte är involverade i dessa planer.

Vid protokollet

Marianne Dellstrand
sekreterare

Karin Starrin
ordförande

Justeras

Göran Bexell