



Datum och tid: fredagen den 3 juni 2016 kl. 10.00 – 13.00

Plats: Högskolan i Halmstad, vån 22, Himmel

Närvarande: Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Max Angenius
Cecilia Björkén-Nyberg
Ann Bremander
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Jan Karlsson
Sandra Sandberg
Ewa Ställdal

Fackliga representanter:

Olov Andreasson, SACO-S

Camilla Soto, OFR

Adjungerade:

Inger Johansson, högskoledirektör

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor

Övriga:

Petter Schönborg, planeringschef

Selma Sedelius, kommunikationschef

Jenny Engström, sekreterare

Ej närvarande: Göran Bexell, Bill Brox,
Fredrik Geijer och Amelie von Zweibergk
(anmält förhinder)

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordförande Karin Starrin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 24 maj. MBL protokollet delades ut vid mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor: Val av vice ordförande till styrelsen.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-06-03

3. Justeringsperson Högskolestyrelsen beslutade utse Sandra Sandberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor Delegationsförteckning förelåg. Förteckningen lades till handlingarna.
6. Presentation av nya ledamöter, nya lärarrepresentanter, samt ny facklig representant Styrelsens ordförande och ledamöter presenterade sig för; en av de nya ledamöterna i styrelsen, Ewa Ståldal, de nya lärarrepresentanterna; Ann Bremander, Cecilia Björkén Nyberg och Jan Karlsson samt ny facklig representant för OFR, Camilla Soto. De hälsades välkomna och presenterade sig själva.
7. Rapport angående IT-säkerhet *Föredragande: Inger Johansson*
Högskoledirektör Inger Johansson informerade om bakgrunden till rapporten och om IT-avdelningens löpande arbete med IT-säkerhet. Enligt rapporten så har inga större incidenter förekommit vilket är ganska ovanligt för en myndighet av högskolans storlek.
8. Budgetpropositionen *Föredragande: Mikael Alexandersson*
Rektor Mikael Alexandersson beskrev budgetläget för Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad fick något ökade resurser, sammanlagt 7 miljoner mellan 2015 och 2016 och ytterligare en ökning förväntas 2018-2019.
Den kommande forskningspropositionen kan enligt pågående diskussioner knytas närmare ordinarie budgetarbete, med starkare ekonomiska konsekvenser för hur väl lärosätena fokuserar på strategisk användning av forskningsmedel, integrering av jämställdhet, samverkan med och påverkan på omgivande samhälle. Styrelsen konstaterade att Högskolan i Halmstads forskningsprofilering ligger väl i linje med de skisserade strategiska områdena i den kommande forskningspropositionen.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-06-03

9. Lägesrapport LHS
Föredragande: Mikael Alexandersson
Styrelsen gav rektor i uppdrag att göra en djupare analys av nuvarande läge på LHS och till nästa styrelsemöte presentera ett underlag med förslag på åtgärder.
10. Ekonomisk uppföljning
Föredragande: Petter Schönborg
Planeringschef Petter Schönborg redogjorde för det ekonomiska läget efter tertial 1. Petter Schönborg konstaterade att det ekonomiska läget ser bra ut och att utfallet pekar mot ett resultat något bättre än budget. Forskningsintäkterna fortsätter att öka.
11. Uppföljning, besparingsmål, verksamhetsstödet
Föredragande: Petter Schönborg
Planeringschef Petter Schönborg informerade om hur Högskolan i Halmstad är på god väg att nå det besparingsmål på 8 % som stod i paritet till det minskade utbildningsanslaget. Nu 2016 ligger besparingen redan på 6,9 % så bedömningen är att besparingsmålet kommer att uppnås.
12. Grundutbildningsproduktionen
Föredragande: Petter Schönborg
Planeringschef Petter Schönborg informerade om hur högskolan förmodligen kommer att nå takbeloppet i år. Detta för att fler studenter tas in inför ht 16. En viss underproduktion kommer fortsatt att vara tillåten.
13. Processen kring rekrytering av ny rektor
Föredragande: Karin Starrin
Ordförande Karin Starrin berättade att rekryteringsprocessen av ny rektor är i full gång. Efter styrelsens uppdrag har en rekryteringskommitté bildats. Kommittén har följande sammansättning; Karin Starrin (ordförande), Göran Bexell och Bill Brox från styrelsen, Ann Bremander som lärarrepresentant, Sandra Sandberg ordförande i studentkåren samt fackliga representanter Camilla Soto (OFR) och Bengt Kjellgren (SACO-S). Kommittén har efter direktupphandling med konkurrensutsättning anlitat Mercuri urval i

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-06-03

processen. Styrelsen betonar vikten av att inhämta synpunkter ifrån externa samarbetspartners.

14. Rapport från myndighetsdialogen *Föredragande: Mikael Alexandersson*
Rektor Mikael Alexandersson redogjorde för den dialog som lärosätets ledning haft med departementet i år och som görs årligen. Departementet följer upp och jämför lärosätena och granskar hur väl lärosätet lyckas nå mål för rekrytering, jämställdhet, stöd till integration med mera. Högskolan i Halmstad fick mycket väl godkänt av departementet.
15. Mötestider för våren
Styrelsen beslutade mötesdatum för våren 2017; 17 februari, 21 april och den 2 juni
16. Information om internat 29-30/9
Nästa styrelsemöte, den 29-30 september, sker i form av ett lunch till lunchinternat där det förutom ordinarie styrelsemöte också kommer att hållas seminarier om strategiska framtidsfrågor.
- Övriga frågor*
Styrelsen beslutade att föreslå regeringen att utse Thorsteinn Rögnvaldsson till vikarierande rektor fr.o.m. den 1 oktober 2016 till dess att ordinarie rektor tillträder, dock längst t.o.m. att ny rektor är tillsatt.
Frågan om vikarierande ställföreträdande rektor tas upp i september.

Styrelsen utsåg Bill Brox som ny vice ordförande i högskolestyrelsen.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-06-03

Vid protokollet

Justeras



Jenny Engström, sekreterare



Sandra Sandberg



Karin Starrin, ordförande