

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-02-17



Tid: onsdagen den 17 februari 2015 kl. 10.00 – 13.00
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21

Närvarande:

Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Max Angenius
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Nicolas Hassbjer
Mikael Hindgren
Margaretha Pejner Norell
Ralf Rönnquist
Sandra Sandberg
Eva Svensson

Fackliga representanter
Jenny Engström, OFR
Olov Andreasson, Saco-s

Adjungerade
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor (ej närvarande vid ärende 8)
Inger Johansson, högskoledirektör

Övriga
Petter Schönborg, planeringschef, ärende 6
Ditte Sörensen, samordnare, ärende 6
Joachim Brink, kommunikatör, ärende 6
Greger Lindqvist, controller, ärende 7
Joakim Stierna, HR-chef, ärende 10
Ulrika Björnhag, Quicksearch AB, ärende 10
Anders Nelson, akademichef, del av ärende 12
Selma Sedelius, kommunikationschef
Ann Larsson, sekreterare

Anmält förhinder: Fredrik Geijer

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden hälsade Max Angenius, ny studentrepresentant,

- välkommen till Högskolestyrelsen. Max Angenius efterträder Jonas Råsberg.
MBL-information har ägt rum den 16 februari 2016.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Joachim Brink deltar vid punkt 6.
Under övriga frågor tillades överklagande gällande avslagsbeslut föredragande, Inger Johansson.
3. Justeringsperson
Högskolestyrelsen beslutade utse Lena Eriksson att tillsammans med ordföranden 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. Årsredovisningen 2015
Föredragande: Mikael Alexandersson, Petter Schönborg, Ditte Sörensen, Joachim Brink
Beslutsunderlag förelåg.
Föredragande informerade om arbetsprocessen för årsredovisningen samt redogjorde för några av huvudpunkterna.
Under ordförandes ledning gick styrelsen igenom årsredovisningens alla avsnitt.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa Årsredovisning, Högskolan i Halmstad 2015 samt uppdrog åt Ditte Sörensen och Joachim Brink att göra de föreslagna mindre tilläggen och redaktionella ändringarna.
7. Budgetunderlag till regeringen 2017-2019
Föredragande: Mikael Alexandersson, Petter Schönborg
Beslutsunderlag förelåg.
Föredragande rapporterade om arbetsprocessen för budgetunderlaget och gav en kort sammanfattning av innehållet.
Under ordförandes ledning gick styrelsen igenom budgetunderlagets alla avsnitt.
Högskolestyrelsen framförde positiva omdömen gällande det nya upplägget.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa Budgetunderlag 2017-2019.
8. Förordnande av rektors ställföreträdare tillika prorektor
Föredragande: Mikael Alexandersson
Beslutsunderlag förelåg.
På grund av jäv lämnande Thorsteinn Rögnvaldssons styrelserummet inför beslut.

Högskolestyrelsen beslutade att förlänga Thorsteinn Rögnvaldssons uppdrag som rektors ställföreträdare från och med 2016-07-01 till och med 2019-06-30.

9. Ansökan om ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad

Föredragande: Inger Johansson, Sandra Sandberg
Beslutsunderlag förelåg.

Högskolestyrelsen beslutade att den ideella föreningen Halmstad studentkår, organisationsnummer 84 92 01-3126, får ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad från och med 2016-07-01 till och med 2019-06-30.

10. Presentation av medarbetarundersökningen 2015

Föredragande: Joakim Stierna, Ulrika Björnhag

Föredragande presenterade resultatet från medarbetarundersökningen 2015. Rektor meddelade om förändringen gällande upplägget av medarbetarundersökningen, samt att undersökningen genomfördes strax efter den stora omorganisationen på Högskolan.

Högskolestyrelsen konstaterade att medarbetarundersökningen överlag såg positiv ut och att det var en bra plattform med stark utvecklingspotential. Dock fanns där resultat som kräver tydlig uppföljning. Arbetet med uppföljningen kommer att återrapporteras till högskolestyrelsen senare under året.

11. Presentation av ny akademichef

Föredragande: Mikael Alexandersson

Föredragande informerade om ny akademichef, Anna Cregård, på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Anna Cregård arbetade tidigare som viceprefekt vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

12. Meddelande:

– Information gällande högskolestyrelsens mandatperiod

Föredragande: Karin Starrin

Regeringen önskar att nuvarande högskolestyrelse förlänger sitt förordnande ytterligare ett år. Samtliga ledamöter har blivit tillfrågade och alla utom en ledamot fortsätter sina uppdrag. Rekryteringskommittén har lämnat förslag gällande en ny ledamot till Regeringen och inväntar svar.

– Information gällande val av forsknings- och utbildningsnämnden

Föredragande: Mikael Alexandersson

Föredragande informerade om att valet till valberedningen som ska föreslå ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden pågår.

– Information gällande Högskoleflyktingrådet

Föredragande: Mikael Alexandersson

Föredragande informerade om samarbeten med andra lärosäten och omgivande samhälle, samt om de aktiviteter och seminarium som ägt rum på Högskolan.

– Delrapportering av genomlysningen av Högskolan i Halmstad vid Campus Varberg

Föredragande: Mikael Alexandersson, Inger Johansson, Anders Nelson

Föredragande gav en lägesrapport av genomlysningen gällande förutsättningarna för att bedriva utbildning vid Campus Varberg. Kjell Gunnarsson, extern utredare, lämnar sin slutrapport fredagen den 26 april.

Diskussion kring utfallet av rapporten kommer att föras mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och Varbergs kommun.

13. Övriga frågor

Överklagande gällande avslagsbeslut

Föredragande: Inger Johansson,

Föredragande informerade att Högskolan avslagit en ansökan om medel, 600 000kr, för utlandsstudier för en student i behov av dövöolk. Kursen som studenten ansökte om erbjuds även på Högskolan i Halmstad. Ärendet togs vidare till Överklagandenämnen på UKÄ, som meddelade att Högskolan gjort en korrekt bedömning.

Ordföranden tackade för ett bra möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ann Larsson
sekreterare



Karin Starrin
ordförande

Justeras



Lena Eriksson