



Datum och tid: fredagen den 17 februari 2017 kl. 10.00 – 13.00
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21, styrelserummet

Närvarande: Bill Brox, Vice ordförande
Thorsteinn Rögnvaldsson, Vik.rektor
Göran Bexell
Cecilia Björkén Nyberg
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Jan Karlsson
Jonas Råsberg
Sandra Sandberg
Ewa Stålldal
Amelie von Zweigbergk

Fackliga representanter:

Camilla Soto, OFR
Olov Andreasson, Saco-s

Adjungerade:

Catarina Coquand, högskoledirektör
Pernilla Nilsson,

Övriga:

Jenny Engström, sekreterare
Selma Sedelius, kommunikationschef

Ej närvarande: Karin Starrin, ordförande, Fredrik Geijer (anmält förhinder)

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 7/2. Central förhandling har ägt rum den 18/1 MBL protokollen delades ut vid mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes.
3.	Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Ewa Stålldal att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4.	Protokoll från föregående möte	Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

BB GP

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-02-17

5. Viktigare beslut fattade av rektor
Delegationsförteckning förelåg. Förteckningen lades till handlingarna.

6. Högskolans nya högskoledirektör presenterar sig
Föredragande: Catarina Coquand
Högskolans högskoledirektör från och med den 1 februari: Catarina Coquand presenterade sig för styrelsen.

7. Årsredovisning 2016
Föredragande: Ditte Sörensen Lena Lundén och Petter Schönborg
Underlag gällande Årsredovisning 2016 samt redovisning i enlighet med transparenslagen föreligger.

Ditte Sörensen gör en sammanfattning av hur arbetet med årsredovisningen genomförts och delar ut ett dokument som tar upp små förändringar som gjorts sedan Årsredovisningen skickades ut till styrelsen.

Under ordförandes ledning går styrelsen igenom Årsredovisningen avsnitt för avsnitt.
Styrelsen konstaterade att högskolans ekonomi är stabil.

Högskolestyrelsen beslutar att fastställa Årsredovisning 2016 med några smärre förändringar.

8. Budgetunderlag 2018-2020
Föredragande Petter Schönborg
Underlag gällande Budgetunderlag 2018-2020 föreligger.

Styrelsen beslutar att fastställa Budgetunderlag 2018-2020.

9. Målen i högskolans forsknings och utbildningsstrategi, FUS
Föredragande Thorsteinn Rögnvaldsson
Vik. rektor Thorsteinn Rögnvaldsson gick högskolestyrelsens utveckling i relation till de åtta strategiska målen i forsknings och utbildningsstrategin (FUS) som styrelsen fastställde 2013.

10. Avstämning KK-miljö
Föredragande Magnus Bergquist
Magnus Bergquist, programchef för KK-miljön Forskning för innovation presenterade hur inriktningen ser ut för den sista perioden av avtalet.
Fokus kommer att ligga på de två profilområdena; Tema hälsoinnovation och smarta städer.
KK-miljön kommer att arbeta med att bredda finansieringsbasen.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-02-17

11. Högskolans Arbetsmiljöpolicy
Föredragande Philipp Seuffer och Matts Skagshög
- Philipp Seuffer, HR-specialist presenterade förslag till ny arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen har tre fokusområden: hälsa och friskvård, förebyggande och efterhjälpande. Det systematiska arbetet ska följas upp årligen av styrelsen.
- Styrelsen beslutade att fastsälla arbetsmiljöpolicy.
12. LHS-inriktningsbeslut
Föredragande Bill Borx och Thorsteinn Rögnvaldsson
- Styrelsen beslutar enhälligt att ställa sig bakom den föreslagna inriktningen i *Akademins LHS-handlingsplan för profilering*. Det betonas att arbetet med genomförandet ligger på akademiledningen och att rektor ansvarar för återrapportering av profileringsprocessen till styrelsen. Detta är ett inriktningsbeslut. Styrelsen betonar sitt stöd till akademiledningen.
- Lärarrepresentanterna i styrelsen, Cecilia Björkén Nyberg, Ann Bremander och Jan Karlsson lämnar kommentar till protokollet (se bilaga).
13. Förändringar av valföreskrifter till högskolestyrelsen
Föredragande Catarina Coquand
- Catarina Coquand presenterade de förändringar av högskolans valföreskrift som är gjorda enligt regeringens proposition. Representanter från personalen kommer att vara ledamöter och representera hela högskolan.
- Styrelsen beslutade att fastställa den nya valföreskriften.
14. Antagningsordning
Föredragande Brita Lundh
- Brita Lundh presenterade förslaget till ny antagningsordning. Ett fåtal förändringar har gjorts bland annat på grund av förändringar i gymnasieskolans betygsystem. Styrelsen beslutade att anta den nya antagningsordningen.
- Meddelande
- En utvärdering av styrelsens arbete ska genomföras och en enkät kommer därför att skickas ut.

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-02-17

Vid protokollet

Jenny Engström
Sekreterare

Justeras

Bill Brox
Vice ordförande

Ewa Ståldal

Lärarrepresentanternas kommentarer till LHS-inriktningsbeslut

Lärarrepresentanterna är av uppfattningen att fortsatta beslut utifrån handlingsplanen bör främst fattas på akademnivå där konsekvenserna är överblickbara. Vidare anser vi att en så detaljerad handlingsplan som förelades styrelsen riskerar att få till följd att den föreslagna inriktningen preciseras alltför snävt och att en sådan detaljstyrning kan verka hämmande för LHS utveckling i stort. I övrigt tillstyrker lärarrepresentanterna inriktningsbeslutet.


Cecilia Björkén Nyberg


Ann Bremander


Jan Karlsson