

PROTOKOLL  
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde  
2017-06-02



Tid: fredagen den 2 juni 2017 kl. 10.00 – 13.00  
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21 styrelserummet

Närvarande:

Harald Castler, ordförande  
Stephen Hwang  
Svante Andersson  
Mårten Dalman  
Mats Dörning  
Staffan Edén  
Lena Eriksson  
Jesper Falkheimer  
Jan Karlsson  
Monica Karlsson  
Jonas Råsberg  
Sandra Sandberg  
Eva Ståldal  
Maria Åkesson  
**Fackliga representanter**  
Olov Andreasson, Saco-s  
Camilla Soto, OFR  
**Adjungerade**  
Catarina Coquand, högskoledirektör  
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor  
**Övriga:**  
Ann Larsson, sekreterare  
Selma Sedelius, kommunikationschef  
Petter Schönborg, planeringschef, ärende 7  
Philipp Scuffer, HR-specialist, ärende 8  
Joakim Stierna, HR-chef, ärende 8

Ej närvarande: Amelie von Zweigbergk, anmält förhinder

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande Harald Castler hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 30 maj 2017. MBL-protokoll delades ut vid mötet.

2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor:  
– Vice ordförande  
– Ny presspolicy
3. Justeringsperson  
Högskolestyrelsen beslutade utse Jonas Råsberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte  
Protokoll från föregående möte 2017-04-21 förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Presentation av nya ledamöter  
Kort presentation av alla som närvarade vid dagens högskolestyrelsemöte.
6. Introduktion till Högskolans verksamhet och organisation  
*Föredragande Thorsteinn Rögnvaldsson*  
Föredragande gav en grundläggande presentation av Högskolan i Halmstads organisation, utbildningar, forskning, studenter, vision, profilering, akademier och verksamhetsstöd, samverkan för samhällsutveckling m.m.
7. Ekonomisk uppföljning tertial 1  
*Föredragande Petter Schönborg*  
Planeringschef Petter Schönborg informerade om att tertial 1 följer planerad budget och skönjer samma mönster som periodiserad resultaträkning för tidigare år.
8. Rapport, årlig uppföljning av SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017/ Uppgiftsfördelning  
*Föredragande Philipp Seuffer och Joakim Stierna*  
Föredragande presenterade den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen visade på god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet lever upp till kraven på samverkan, struktur, rutiner och uppgiftsfördelningar och det har skett en stor förbättring gällande riskbedömningar i verksamheten. Områden som framöver ska förbättras är: skriftliga instruktioner för laboratoriemiljöerna, introduktion av nyanställda och korttidsanställda, utveckling av systemstöd där studenter kan anmäla incidenter samt att dokument som rör arbetsmiljöarbetet ska översättas till engelska.
9. Rapport IT-säkerhet  
*Föredragande Catarina Coquand*  
Föredragande informerade om den årliga rapporten gällande IT-säkerhet. Antalet incidenter har minskat jämfört med föregående år.
10. Rektor informerar  
Rektor informerade bland annat om:  
– Prospekt för polisutbildning visar på att vi har goda förutsättningar att genomföra utbildning i Halmstad.  
– Något färre svenska men fler internationella sökande till Högskolan i Halmstad.  
– Samarbetet med Halmstads kommun utvecklas och stärks.

- Plan för jämställdhetsintegrering har beslutats.
- UKÄ-anmälan från studentkåren om bristande studentinflytande vid chefstillsättning.
- Myndighetsdialog med departementet genomfördes i maj.
- Rektorsbeslut om obligatoriskt användande av Blackboard.

11. Förslag till mötestider  
(Dnr L 2017/108)

*Föredragande ordförande Harald Castler*

Föredragande tog upp förslaget om att flytta fram höstens internat den 21–21 september till den 5–6 oktober och att då slå samman oktobermötet med internatet och ställa in det tidigare planerade mötet den 27 oktober.

Högskolestyrelsen beslutade om ändrade mötesdatum för september och oktober hösten 2017 samt beslutade om föreslagna mötesdatum för 2018:  
19/2, 20/4, 8/6, 27–28/9 samt 7/12.  
Mötesinbjudan skickas ut via Outlook.

12. Övriga frågor

Viceordförande

Högskolestyrelsen ska utse en vice ordförande vid nästa möte. Ordförande föreslog att det bör vara en extern person och gärna en kvinna. Intresserade ombeds kontakta ordförande. Om det inte inkommer någon intresseanmälan kommer ordförande föreslå någon vid nästa högskolestyrelsemöte.

Ny presspolicy

Ny presspolicy innebär att enbart dagordning delges medier före styrelsemötet. Handlingar tillsammans med ett referat från styrelsemötet delges medier efter avslutat möte. Om styrelsen ska ta beslut eller informera om något av medialt intresse så kommer det att kallas till pressträff vid dessa tillfällen.

Ordföranden tackade för ett bra möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Avtackning av ledamöter

Avslutningsvis avtackades avgående ledamöter, studentrepresentant Jonas Råsberg samt studentrepresentant och tillika kårordförande Sandra Sandberg av ordförande Harald Castler.

Vid protokollet



Ann Larsson  
sekreterare



Harald Castler  
ordförande

Justeras



Jonas Råsberg