



KALLELSE

2024-12-11

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: Onsdagen den 11 december 2024, kl 10:00 – 14:30

Plats: Digitalt möte, via Zoom

Föredragningslista

- | | |
|--|-----|
| 1. Sammanträdet öppnas | LNI |
| 2. Fastställande av föredragningslistan | LNI |
| 3. Val av justeringsperson | LNI |
| 4. Fastställande av vice ordförande till högskolestyrelsen | LNI |
| 5. Fastställande av adjungerade ledamöter till högskolestyrelsens möten | LNI |
| 6. Föregående mötes protokoll (bilaga 1) | LNI |
| 7. Inkomna ärenden under perioden 240916 – 241202 (bilaga 2) | LNI |
| 8. Avgivna yttranden under perioden 240916 – 241202 (bilaga 3) | LNI |
| 9. Informations- och diskussionsärenden | |
| 9.1 Information från rektor | HJO |

9.2	Information från prorektor	EPE
9.3	Information om marin teknik och civila- militära synergier	OSF
9.4	Information och diskussion om kommande strategi och uppföljning	TER/HJO
9.5	Information om BTH:s handlingsplan 2025 (bilaga 4)	HJO
9.6	Information om budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028	HJO/HLA
9.7	Prognos över ekonomiskt utfall 2024	HLA

10. Beslutsärenden

10.1	Fastställande av Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 5)	HJO/HLA
------	--	---------

11. Övrigt

11.1 Övrigt

12. Avslutning

Välkomna!

Lars Niklasson
Ordförande

Henric Johnson
Rektor

Ulrika Nilsson
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till:
Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 10:e december 2024.

Föredragandes akronymer:

TER	Tobias Ericson
OSF	Oskar Frånberg
HJO	Henric Johnson
HLA	Henrik Larsson
LNI	Lars Niklasson
EPE	Eva Pettersson