



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2024-12-11, kl. 10:00 – 14:35

**Plats:** Digitalt, via Zoom

### Närvarande

**Ordförande** Lars Niklasson  
**Rektor** Henric Johnson

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson  
Ellen Hausel Heldahl  
Anders Lundgren  
Sebastian Meijer  
Helena Olá, §§ 84 – 86  
Klas Wåhlberg  
Louise Östlund

### Företrädare för de studerande

Theo Falk, kårordförande  
Totte Hansen  
Carl Toller Melén, doktorandföreträdare, §§ 69 – 82

### Företrädare för verksamheten

Christel Borg  
Tony Gorschek  
Emil Numminen

### Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Tobias Ericson, utredare, § 80  
Oskar Frånberg, universitetslektor/docent, § 79  
Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 80, 82 – 84  
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare  
Eva Pettersson, prorektor

---

## **§ 69 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

## **§ 70 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs med tillägg under övrigt; diskussion om digitala styrelsemöten.

## **§ 71 Val av justeringsperson**

Sebastian Meijer väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 72 Fastställande av vice ordförande till högskolestyrelsen**

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Styrelsen har till uppgift att utse en vice ordförande och ordförande föreslår Louise Östlund. Louise Östlund accepterar att bli föreslagen som vice ordförande i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att utse Louise Östlund till vice ordförande i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola till och med 2028-04-30.

## **§ 73 Fastställande av adjungerade ledamöter till högskolestyrelsens möten**

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor har till styrelsen föreslagit följande personer som adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen: prorektor Eva Pettersson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut om adjungering i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsen adjungera prorektor Eva Pettersson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson till och med 2028-04-30.

## **§ 74 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

## **§ 75 Inkomna ärenden under perioden 240916 – 241202**

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## **§ 76 Avgivna yttranden under perioden 240916 – 241202**

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

## § 77 Information från rektor

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om:

- Processen i Karlshamn
- Besök av:
  - Utrikesdepartementet – Per Thöresson och Pernilla Liljeson
  - Utbildningsminister – Johan Pehrson
  - Chefsutbildning – fokus totalförsvaret och NATOförberedelse
  - Statssekreterare – Maria Nilsson (VR och utbildningsdepartementet)
- Avtackat vicerektor Andreas Larsson
- KKS 30 år: Två jubileumsdoktorander
- Teknikdag för tjejer – samarbete med Ericsson, Karlskrona kommun och Karlshamns kommun
- Hållbarhetsdag 28 november
- Två BTH-projekt med IVA:s 100-lista;
  - Drönare med AI och avancerad sensorteknik kan upptäcka invasiva arter i jordbruket
  - Bättre infrastruktur för att snabba på den gröna omställningen och skapa resurseffektiva lösningar för viktiga samhällsproblem
- Rektorsresa (Vilnius och Washington D.C)
- Ansvarsfull internationalisering
  - Skapar kultur och rutiner (gästforskare)
- EAU Leadership Programme
- Europauniversitetet – Bauhaus 4EU
- Karlskrona Education Hub
- Öppet hus – 12 april
- Akademisk högtid 16 maj och installationsföreläsningar 15 maj – save the date
- FO-proppen
- En fakultetsutredning
- Översyn av verksamhetsstödet organisering
- Infrastruktur
  - Cyber Range
  - Virtual Production Studio lab
  - NATO-HEIST testbädd; konferens 16 – 17 januari

## § 78 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck våren 2025
- Resultat av UKÄ-utvärderingar
  - Utvärdering av specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård
  - Tematisk utvärdering breddad rekrytering
  - Tematisk utvärdering av samverkan
  - Åtgärdsrapport till UKÄ gällande lärosätetsgranskning
- Wow och bu i undervisningen – vad studenterna tycker om undervisningen

### **§ 79 Information om marin teknik och civila- militära synergier**

Föredras av universitetslektor Oskar Frånberg.

Universitetslektor/docent Oskar Frånberg informerar om marin teknik och civila- militära synergier.

### **§ 80 Information och diskussion om kommande strategi och uppföljning**

Föredras av utredare Tobias Ericson och rektor Henric Johnson.

Utredare Tobias Ericson och rektor Henric Johnson informerar om kommande strategi och uppföljning. Styrelsen diskuterar.

### **§ 81 Information om BTH:s handlingsplan 2025**

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om BTH:s handlingsplan 2025. Handlingsplanen och dess aktiviteter framtas av BTH:s chefs- och akademiråd och ska styra mot verksamhetsmålen som i sin tur styr mot BTH:s vision och strategi.

### **§ 82 Information om budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028**

Föredras av rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson informerar om budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028. Styrelsen diskuterar.

### **§ 83 Ekonomiskt utfall 2024**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet 2024 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 84 Fastställande av Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0246-2024, med eventuella redaktionella ändringar.

**§ 85 Övrigt**

- diskussion om digitala styrelsemöten.

**§ 86 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet klockan 14:35 och tackar för visat intresse.

---

**Bilaga:**

- Budget 2025 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0246-2024.

**Justeras:**

---

Sebastian Meijer

---

Lars Niklasson  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare