



KALLELSE

2025-02-06

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: Torsdagen den 13 februari 2025, kl 10:15 – 16:30

Plats: Lokal Utsikten, BTH, Campus Karlskrona

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Inkomna ärenden under perioden 241203 – 250203 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 241203 – 250203 (bilaga 3)**
- 7. Informations- och diskussionsärenden**
 - 7.1 Information från rektor HJO
 - 7.2 Information från prorektor EPE
 - 7.3 Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024–2026 (bilaga 4) HJO
 - 7.4 Information om omorganisation av BTH:s verksamhetsstöd HGY

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 7.5 | Information och diskussion om kommande vision och strategi | MRD / TER |
| 7.6 | Information från BSK om verksamhetsberättelse och balansrapport 2023/2024 (bilaga 5) | THA |
| 7.7 | Ekonomiskt utfall 2024-12-31 (bilaga 6) | HLA |

8. Beslutsärenden

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 8.1 | Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 7) | HJO / HLA |
| 8.2 | Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028 (bilaga 8) | HJO / HLA |
| 8.3 | Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028 (bilaga 9) | HGY |
| 8.4 | Fastställande av uppstart av prorektorstillsättning av för perioden 260101–281231 (bilaga 10) | LNI |
| 8.5 | Fastställande av Blekinge Tekniska Högskolas föreskrifter om lärarnas valförfarande att utse ledamöter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 11) | HJO |
| 8.6 | Fastställande av Språkpolicy (bilaga 12) | HGY |

9. Övrigt

- | | | |
|-----|---|-----|
| 9.1 | Övrigt | |
| | - Information om kommande styrelsemöten | LNI |

10. Avslutning

Välkomna!

Lars Niklasson
Ordförande

Henric Johnson
Rektor

Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:

Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 10:e februari 2025.

Föredragandes akronymer:

MRD	Martin Andersson
TER	Tobias Ericson
HGY	Henrick Gyllberg
THA	Totte Hansen
HJO	Henric Johnson
HLA	Henrik Larsson
LNI	Lars Niklasson
EPE	Eva Pettersson