



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2025-02-13, kl. 10:15– 16:20

**Plats:** Lokal Utsikten, Campus Karlskrona, BTH

### Närvarande

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

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson  
Ellen Hausel Heldahl  
Anders Lundgren  
Sebastiaan Meijer  
Helena Olá  
Klas Wåhlberg  
Louise Östlund

### Företrädare för de studerande

Totte Hansen  
Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

### Företrädare för verksamheten

Christel Borg  
Tony Gorschek  
Emil Numminen

### Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Martin Andersson, dekan teknikvetenskaper, § 11  
Tobias Ericson, utredare, § 11  
Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 13–15  
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare  
Eva Pettersson, prorektor, §§ 1–16, 18–21

### Frånvarande

Theo Falk, kårordförande, företrädare för de studerande

---

## **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

## **§ 2 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

## **§ 3 Val av justeringsperson**

Helena Olá väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

## **§ 5 Inkomna ärenden under perioden 241203 – 250203**

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

## **§ 6 Avgivna yttranden under perioden 241203 – 250203**

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

## **§ 7 Information från rektor**

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om:

- Studentrekrytering
- Terminsstart för internationella studenter och sjuksköterskor
- Examenshögtid har ägt rum för sjuksköterskor
- Öppna Nobelföreläsningar
- Internationalisering:
  - Vicerektor för internationalisering utsedd
  - BAUHAUS4EU – invigt
  - Ny ledamot i expertgruppen för internationalisering, SUHF
  - Besök av Caroline Sundberg, kontorschef, Brysselkontoret, Lärosäten Syd
  - NATO-HEIST konferens
  - MEP:s – Europaparlamentet
- Rektorskonferens Steningevik
- Möte på Utbildningsdepartementet
- Myndighetsdialoger (27:e mars och 25:e april)

## **§ 8 Information från prorektor**

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck hösten 2025 – internationell master
- Utbildningsverksamhetens resultat 2024

## **§ 9 Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026**

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026.

## **§ 10 Information om omorganisation av BTH:s verksamhetsstöd**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om omorganisation av BTH:s verksamhetsstöd.

## **§ 11 Information och diskussion om kommande vision och strategi**

Föredras av utredare Tobias Ericson och dekan för teknikvetenskaper Martin Andersson.

Utredare Tobias Ericson och dekan för teknikvetenskaper Martin Andersson informerar om kommande vision och strategi. Styrelsen diskuterar.

## **§ 12 Information från BSK om verksamhetsberättelse 2023/2024 och balansrapport**

Föredras av företrädare för de studerande Totte Hansen.

Företrädare för de studerande Totte Hansen informerar om BSK:s verksamhetsberättelse och balansrapport för 2023/2024.

## **§ 13 Ekonomiskt utfall 2024-12-31**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2024-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

## **§ 14 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa och underteckna Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0199-2024, med eventuella redaktionella ändringar.

## **§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028**

Föredras av rektor Henric Johnson och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och tar hänsyn till de diskussioner som fördes vid mötet.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028, dnr: BTH-2.1.1.1-0025-2025, med tillägg av mötesdiskussionen och eventuella redaktionella ändringar.

## **§ 16 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2026 – 2028**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028, dnr: BTH-2.2.2-0016-2025, med eventuella redaktionella ändringar.

## **§ 17 Fastställande av uppstart av prorektorstillsättning för perioden 260101 – 281231**

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Förordnandet för nuvarande prorektor Eva Pettersson löper ut 2025-12-31. Enligt *process för utseende av prorektor*, dnr: BTH-1.2.1-0035-2016, kan styrelsen välja att antingen förlänga nuvarande prorektor i ytterligare tre år alternativt starta en rekryteringsprocess för att rekrytera en annan person. Oavsett alternativ ska styrelsen tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av högskoledirektören, två av högskolestyrelsens externa ledamöter, en av högskolestyrelsens lärarrepresentanter, en av högskolestyrelsens studeranderepresentanter och en facklig representant.

Följande förslag har förelagts ledamöterna:

- att utse en rekryteringsgrupp enligt process för utseende av prorektor, dnr BTH-1.2.1-0035-2016.
- att förorda, efter samråd med rektor, ett omförordnande av nuvarande prorektor och att personalen ska ges möjlighet att yttra sig över detta förslag. Den utsedda rekryteringsgruppen ges uppdraget att inhämta synpunkter från personalen. Beslut i ärendet tas vid styrelsemötet i juni 2025.

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

### **Beslut:**

Styrelsen beslutar:

- att utse en rekryteringsgrupp bestående av:  
Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Anders Lundgren, extern ledamot i styrelsen

Lena Abrahamsson, extern ledamot i styrelsen  
Christel Borg, lärarrepresentant i styrelsen  
Totte Hansen, representant Blekinge Studentkår  
Mikael Åsman, SACO.

- att nuvarande prorektor Eva Pettersson omförordnas för perioden 260101 – 281231 och att personalen ska ges möjlighet att yttra sig över detta förslag. Den utsedda rekryteringsgruppen ges uppdraget att inhämta synpunkter från personalen. Beslut i ärendet tas vid styrelsemötet i juni 2025.

### **§ 18 Fastställande av Blekinge Tekniska Högskolas föreskrifter om lärarnas valförfarande att utse ledamöter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola** Föredras av rektor Henric Johnson.

Ett förslag till Blekinge Tekniska Högskolas föreskrifter om lärarnas valförfarande att utse ledamöter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Blekinge Tekniska Högskolas föreskrifter om lärarnas valförfarande att utse ledamöter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, [BTH 2025:1], dnr BTH-1.1.3-0047-2025, med redaktionella ändringar.

### **§ 19 Fastställande av Språkpolicy**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Språkpolicy har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Språkpolicy, dnr: BTH-1.1.3-0265-2024, med eventuella redaktionella ändringar.

### **§ 20 Övrigt**

- Information om kommande styrelsemöten.

### **§ 21 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:20 och tackar för visat intresse.

---

**Bilagor:**

- Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0199-2024.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028, dnr: BTH-2.1.1.1-0025-2025.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2026–2028, dnr: BTH-2.2.2-0016-2025.
- Blekinge Tekniska Högskolas föreskrifter om lärarnas valförfarande att utse ledamöter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, [BTH 2025:1], dnr BTH-1.1.3-0047-2025.
- Språkpolicy, dnr: BTH-1.1.3-0265-2024.

**Justeras:**

---

Helena Olá

---

Lars Niklasson  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare