



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-02-15, kl. 10:15– 15:10

Plats: Lokal Utsikten, Campus Karlskrona, BTH

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Företrädare för allmänna intressen

Nasim Bergman Farrokhnia

Anders Lundgren

Sebastian Meijer

Helena Olá, §§ 9 – 24

Klas Wählberg

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Christian Nordahl, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 15–17

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Eva Pettersson, prorektor, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval, § 12

Frånvarande

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av beslutspunkter 8.6 nuvarande rektors anställningsvillkor som professor från och med 2024-09-01 och 8.7 tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 3 Val av justeringsperson

Nasim Bergman Farrokhnia väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden under perioden 231201 – 240205

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 231201 – 240205

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

§ 7 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Årlig rektorskonferens 2024, Steningevik
- BTH ledningsstruktur från 1 januari 2024:
 - Ledningsråd
 - Akadmiråd
 - Chefsråd
- Europauniversitet, BAUHAUS4EU
 - Ansökan är inskickad
 - Tio partneruniversitet
- Satsningen inom marin teknik
 - Region Blekinge satsar medel under fem år för att hjälpa BTH att bygga upp kompetens inom marin teknik
 - Främst nyrekryteringar
 - Ordförande är Stefan Östholm
 - Rektor och vicerektor är med i styrgruppen
 - Partnerskapsledare är Henric Johnson och Oskar Frånberg är forskningsledare
- Mer att uppmärksamma
 - Två ansökningar inskickade till KKS Synergi
 - Planering av flytt av personal och verksamhet från Karlshamn
 - Remiss Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation besvarad – i huvudsak positivt
 - Utbyggnad av vår forsknings- och utbildningsklinik är invigd i närvaro av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

- Nya lärarrepresentanter ska väljas till styrelsen för kommande mandatperiod med start 1 juli
- Myndighetsdialog 22 mars

§ 8 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Reviderat kvalitetssäkringssystem
- Söktryck vårterminen 2024
- Söktryck internationell antagning hösten 2024

§ 9 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Kompetensplattform teknik & industri
- BTH + Sjöstridsskolan
- BTH + Region Blekinge
- Sydosttriangeln
- UKÄ: tematisk utvärdering samverkan
- Möjligheternas värld
- Prins Daniels Fellowship

§ 10 Information om remissen ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Föredras av rektor Mats Viberg och högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Rektor Mats Viberg och högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om remissen ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor.

§ 11 Information om prorektorsuppdraget

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om att prorektorsuppdraget löper ut 2024-12-31. Med anledning av att nuvarande rektors uppdrag avslutas 2024-08-31 diskuterade styrelsen möjligheten om en ettårig förlängning av prorektorsuppdraget. Beslut i frågan fattas vid styrelsens junimöte 2024.

§ 12 Information om rektorsrekryteringen

Föredras av ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten.

Ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten informerar om rektorsrekryteringen.

§ 13 Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026.

§ 14 Information från BSK om verksamhetsberättelse 2022/2023 och balansrapport

Föredras av kårordförande Totte Hansen.

Kårordförande Totte Hansen informerar om BSK:s verksamhetsberättelse och balansrapport för 2022/2023.

§ 15 Ekonomiskt utfall 2023-12-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2023-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 16 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2023 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 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0200-2023, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.1.1.1-0029-2024, med redaktionella ändringar.

§ 18 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.2.2-0030-2024, med redaktionella ändringar.

§ 19 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, Mats Viberg.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0044-2024, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 20 Fastställande av extra styrelsemöte

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Styrelsen behöver ytterligare ett styrelsemöte under vecka 16 2024 då beslut ska fattas vem eller vilka kandidat(er) som ska genomgå hörande, i processen att utse rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 1:a september 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatum för extra styrelsemöte till tisdagen den 16:e april, kl 16-18 via Zoom.

§ 21 Nuvarande rektors anställningsvillkor som professor från och med 2024-09-01

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Nuvarande rektor Mats Viberg har av regeringen fått sin fullmaktsprofessur överförd från Kungliga Tekniska Högskola till Blekinge Tekniska Högskola på begäran av högskolans styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att fastställa de anställningsvillkor som ska gälla från och med 2024-09-01 vid BTH för Mats Viberg.

§ 22 Tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

I enlighet med SUHF:s rekommendationer bör högskolans styrelse fastställa de villkor som ska gälla för tillträdande rektor när rektors uppdrag fullgjorts.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att inleda förhandlingar med rektorskandidat om de villkor som ska gälla efter det att uppdraget fullgjorts.
- att besluta i frågan vid styrelsens möte i juni 2024.

§ 23 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 24 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:10 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0200-2023.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.1.1.1-0029-2024.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.2.2-0030-2024.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0044-2024.

Justeras:

Nasim Bergman Farrokhnia

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-04-16, kl. 16:00 – 17:45

Plats: Digitalt möte, via Zoom

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Företrädare för allmänna intressen

Anders Lundgren

Sebastiaan Meijer

Helena Olá

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Anna Holmgren, SACO

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval

Frånvarande

Mats Viberg, rektor

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen

Klas Wählberg, företrädare för allmänna intressen

§ 25 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 26 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 27 Val av justeringsperson

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 29 Information om rektorsrekryteringen

Föredras av ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöden Gösta Tydesten.

Ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten informerar om rektorsrekryteringen.

§ 30 Fastställande av kandidater som ska höras

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Det arbete som styrelsen initierade i september 2023 med att rekrytera ny rektor för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31 har avslutats planligt. Efter bland annat annonsering, search, intervjuer, tester, referenstagning och bedömningar rapporterade den beredningsgrupp inom styrelsen som arbetat med frågan resultatet av sitt arbete till styrelsen. Styrelsen diskuterar om vilken eller vilka kandidater som ska genomgå hörandeprocessen. Hörandet kommer att genomföras av den särskilda hörandegrupp som är utsedd för detta ändamål.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- Mats Benner professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Henric Johnson professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola ska höras av hörandegruppen den 6 maj.
- beslutspunkten omedelbart justeras.

§ 31 Övrigt

- En övergripande diskussion om inspel till kommande strategiarbete fördes. Inför nästa möte i juni kommer ordförande att skicka ut frågeställningar av övergripande karaktär gällande utmaningar och vägval till styrelseledamöterna.

§ 32 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet klockan 17:45 och tackar för visat intresse.

Justeras:

Anders Lundgren

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-06-19, kl. 10:00 – 15:10

Plats: Digitalt möte, via Zoom

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg, §§ 33 – 46, 50

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Sebastian Meijer

Klas Wählberg

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström, §§ 39 – 51

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson, §§ 33 – 46

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 33 – 46, 50

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 33 – 46, 50

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 44 – 45

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor, §§ 33 – 46, 50

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval, § 48

Frånvarande

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen

Helena Olá, företrädare för allmänna intressen

Jonas Månsson, företrädare för verksamheten

§ 33 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 34 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkt 8.4, tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 35 Val av justeringsperson

Lena Abrahamsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 37 Inkomna ärenden under perioden 240206 – 240609

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

§ 38 Avgivna yttranden under perioden 240206 – 240609

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

§ 39 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Uppföljning strategiska satsningar;
 - Internationell studentrekrytering
 - Nationell studentrekrytering
 - BTH infrastruktur
 - BTH forsknings- och utbildningsklinik
 - Kompetensuppbyggnad inom spelteknik
 - Kompetensuppbyggnad inom marin teknik
 - KKS-programmet PROMIS
 - Programvaruteknikens didaktik
 - Förstärkta lärar-resurser
- Internationell studentrekrytering.
 - Extra insatser krävs för att nå målet till 2030.
 - Länderansvariga lärare för utpekade länder – arbetar för samarbetsavtal + agentsamverkan
 - Ökade kommunikationsinsatser för ”free movers”
- Satsningen inom marin teknik.
 - Sju projekt
 - I varje projekt ingår anställning av en Post-Doc (tre år) eller biträdande universitetslektor (fem år)
- Beviljade forskningsansökningar
 - KKS Synergi: SPIRIT
 - Tre KKS Hög projekt
 - Två Vinnova projekt

- Mer att uppmärksamma
 - Myndighetsdialog – stort engagemang
 - Omfattande studentprotester vid många andra lärosäten
 - KKS har lanserat ett nytt program ”jubileumsdoktorander”. BTH får nominera två doktorandprojekt
 - BTH har undertecknat CoARA (Coalition for Advancement of Reserach Assessment). EU-omfattande rörelse för att bredda synen på forskning och forskare.
 - EUI-ansökan inskickad. Ännu inte något besked.

§ 40 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck till höstterminen 2024
- Utbildningsutbud 2025 och framåt
- Strategiska vägval framåt – STEM-strategi, takbelopp med mera

§ 41 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Virtual Production Studio Lab (VPSL)
- Marine Innovation Day
- Teknikveckan
- Maker Truck Blekinge
- Tvärvetenskapliga möjligheter: hälsa & teknik
- Blekinge. Kom närmare
- Blekinge. Regional Innvoation Valley (RIV)
- Food for thought / Deep Tech

§ 42 Information om styrelseenkät

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om utfallet av enkät till styrelseledamöterna avseende styrelsearbetet.

§ 43 Information om strategiska inspel inför strategimötet

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om strategiska inspel inför styrelsens strategimöte den 26–27 september 2024.

§ 44 Bokslut 2024-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2024-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 45 Prognos 1 2024

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2024 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 46 Fastställande och undertecknande av policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Ett förslag till policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning, dnr: BTH-1.1.3-0159-2024, med redaktionella ändringar.

§ 47 Fastställande av förlängning av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2025-01-01 – 2025-12-30

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Blekinge Tekniska Högskola kommer att till regeringen föreslå en ny rektor för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31. För att säkerställa kontinuitet och en god introduktion av nya rektorn diskuterade styrelsen vid sitt möte 2024-02-15 behovet av att förlänga prorektor Eva Petterssons uppdrag, vilket går ut 2024-12-31. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att prorektor Eva Petterssons uppdrag förlängs med ett år, till och med 2025-12-31, dnr: BTH-1.3.2-0164-2024.

§ 48 Fastställande av förslag till ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2024-09-01 – 2030-08-30

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Den 27 september 2023 meddelade nuvarande rektor Mats Viberg styrelsen att han inte skulle vara tillgänglig för ett eventuellt omförordnande efter det att hans rektorsperiod avslutas 31 augusti 2024, varför en process initierades för att rekrytera en ny rektor. Redan den 28 september 2023 tillsatte styrelsen en beredningsgrupp för att arbeta med rekryteringsfrågan. Denna grupp har nu genomfört rekryteringsprocessen samt lämnat sin rekommendation till styrelsen. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till regeringen, i enlighet med beredningsgruppens rekommendation, föreslå att Henric Johnson förordnas som rektor för Blekinge Tekniska Högskola, för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31, dnr: BTH-1.1.4-0045-2024.
- att beslutspunkten omedelbart justeras.

§ 49 Tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

I enlighet med SUHF:s rekommendationer bör högskolans styrelse fastställa de villkor som ska gälla för tillträdande rektor när rektors uppdrag fullgjorts.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att fastställa de villkor som ska gälla efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 50 Övrigt

- Avtackning. Ordförande Lars Niklasson tackar Linus Holmström, Mattias Eriksson, Jonas Månsson, Nina Dzamashvili Fogelström för deras nedlagda arbete i styrelsen då detta möte är deras sista. Ordförande Lars Niklasson tackar också rektor Mats Viberg för allt arbete han har utfört för Blekinge Tekniska Högskola och kommer att utföra i sin kommande roll vid högskolan.
- Nästa möte, internat, äger rum 26 – 27 september på Stufvenäs Gästgiveri.

§ 51 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:10 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning, dnr: BTH-1.1.3-0159-2024.
- Redogörelse för processen att rekrytera ny rektor för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.1-0045-2024.
- Beredningsgruppens samlade bedömning efter hörandet, dnr: BTH-1.1.1-0045-2024.

Justeras:

Lena Abrahamsson

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-09-27, kl. 09:00 – 11:45

Plats: Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson
Rektor Henric Johnson

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Ellen Hausel Heldahl, adjungerad
Helena Olá, §§ 52 – 60, 62 – 68
Klas Wählberg
Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Theo Falk, kårordförande
Totte Hansen
Carl Toller Melén, doktorandföreträdare

Företrädare för verksamheten

Christel Borg
Tony Gorschek
Emil Numminen

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 62 – 63
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen
Sebastian Meijer, företrädare för allmänna intressen

§ 52 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 53 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av adjungerad ledamot till dagens möte.

§ 54 Val av justeringsperson

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55 Fastställande av adjungerad ledamot

Föredras av ordförande.

Regeringen har förordnat ledamöter och ordförande till högskolestyrelsen för perioden 2024-10-01 – 2028-04-30. En ny ledamot, Ellen Hausel Heldahl, har tillkommit från tidigare styrelsesammansättning. Nasim Bergman Farrokhnia kommer inte att fortsätta i den nya mandatperioden. Ordförande föreslår styrelsen att Ellen Hausel Heldahl adjungeras till dagens möte.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsens möte adjungera Ellen Hausel Heldahl.

§ 56 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 57 Inkomna ärenden under perioden 240610 – 240915

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

§ 58 Avgivna yttranden under perioden 240610 – 240915

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

§ 59 Information från rektor

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om:

- Tidigare rektor Mats Viberg är avtackad
- Välkomnat nya studenter på campus
- Budgetpropositionen 2025
- KKS 30 år – jubileumsdoktorander
- Satsning inom marin teknik – forskningsfond 50 mnkr
- NATO-DIANA
- Infrastruktur/testbäddar: Virtual Studio Production Lab och NATO-HEIST
- Campus totalförsvar
- Ansvarsfull internationalisering
- Internationell studentrekrytering
- Bauhaus 4EU – EUI ansökan
- Nordic University Days i Bryssel
- HR Excellence in Reserach Award – kommissionens HR-strategi för forskare (HRS4R)

- Nya prefekter; institutionen för fysisk planering, Abdellah Abarkan och institutionen för strategisk hållbar utveckling, Göran Broman
- Biträdande högskoledirektör – Fredrik Sjöström
- Öppet hus 2025 – lördagen den 5 april
- Akademisk högtid 2025 – 15:e och 16:e maj

§ 60 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Antagning 2024
- Budgetproppen och förutsättningar för utbud 2025 och framåt
- Kvalitetsrapport 2023/2024

§ 61 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Europauniversitetet Bauhaus 4EU

§ 62 Ekonomiskt utfall 2024-08-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2024-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 63 Prognos 2 2024

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2024 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 64 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0173-2024, i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

§ 65 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2024

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0199-2024.

§ 66 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2025

Föredras av rektor Henric Johnson.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen 2025 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatumen för högskolestyrelsen enligt följande:
 - torsdag 13 februari, fysiskt möte
 - onsdag 4 juni, digitalt möte
 - onsdag – torsdag, 24 – 25 september (internat), fysiskt möte
 - torsdag 11 december, digitalt.

§ 67 Övrigt

Inget övrigt att anmäla,

§ 68 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:45 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0173-2024.

Justeras:

Anders Lundgren

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



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