

## Protokoll

**Mötesdatum:** 2022-02-17

**Plats:** Zoom

**Närvarande:** Ledamöter  
Christina Bellander, ordförande  
Martin Norsell, rektor  
Petter Aasen  
Mia Eriksson  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Joakim Malmström, vice ordförande  
Renée Flacking  
Carl Olsmats  
Thomas Sedelius  
Johanna Strickert  
Anton Bergström  
Anton Petersson

**Frånvarande:** Thommy Backner  
Karin Ringsby

**Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling  
och samverkan  
Anna-Carin Johansson, personalföreträdare, ordinarie  
Maria Moberg, personalföreträdare, ersättare  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ordinarie

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2022-02-17/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

### 2 Dagordning

HS 2022-02-17/2

Dagordningen fastställs.

### 3 Föregående protokoll

HS 2022-02-17/3

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Noteras: § 6, styrelsen vill få fördjupning inom verksamhetsstödet utveckling, samverkan samt utveckling av NGL, dessa områden planeras till styrelsemötet 20 april.

### 4 Rektors rapport

HS 2022-02-17/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bland annat om följande:

Övergripande

- a) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området resurseffektiv byggd miljö.
- b) Covid-19, de flesta pandemirestriktioner har tagits bort och utgångspunkten är nu mjuk tillbakagång till ordinarie verksamhet.
- c) Gestaltning Campus Borlänge, föredras under punkten Campus Borlänge.
- d) Angående prevalensstudien om utsatthet i akademien för hela universitets- och högskolesektorn så har Högskolan Dalarna och OF/R blivit intervjuade.
- e) De tillfälliga paviljongerna vid campus Falun, utredning pågår om fortsatt behov.

Övrigt

- f) Personalförändringar:  
Ny högskoledirektör Katarina Johansson och ny vicerektor hållbar utveckling och samverkan Maria Jansdotter Samuelsson, hälsas välkomna som nya deltagare vid styrelsemötena och de presenterar sig.  
Övriga personalförändringar:  
Tf prefekt för Institutionen för lärarutbildning, Elisabeth Daunelius, förordnad 6 månader under tiden rekrytering av ny prefekt pågår.  
Ny fastighetschef, Björn Pettersson.  
Kommunikationschef Ulrica Momqvist ska byta tjänst, rekrytering av ny kommunikationschef pågår.  
HR-chef, rekrytering pågår.  
Chefer till de två nya avdelningarna inom verksamhetsstödet, rekrytering pågår.
- g) Möte med Skolverkets GD om regional lokalisering, vicerektorer Jonas Tosteby och Maria Jansdotter Samuelsson deltog. Kommuner är engagerade.
- h) Högskolan är utsedd till ett Elitidrottsvänligt lärosäte, utredning om förutsättningar för att bli Riksidrottsuniversitet och kopplingar till samverkanspartners såsom Dala Sports Academy sker under våren.
- i) Nätverket Lärosäten Norr, rektor deltar.
- j) SUHF:s högre ledarprogram (HeLP), Jörgen Elbe har genomgått HeLP 12 och examinerats.
- k) Avslutningsceremoni och välkomstceremonier har genomförts, samtliga digitalt.

SUHF

- l) Rektorskonferens med bland annat statsrådet Anna Ekström som föredragshållare.

- m) UKÄ, konferens hålls om möjlighet till samordnad granskning, möjligheten att begära förhandsgranskning kommer permanentas.
- n) Forskningsfinansiärer och lärosätesledningarna träffades.
- o) Expertgruppen för fastighetsfrågor, rektor deltar.
- p) Arbetsgruppen för digitalisering, rektor deltar.

Möten i urval

- q) GD-föreningen, rektor deltar
- r) Dalarna Science Park ledningsgrupp, rektor deltar
- s) Regionalt vårdkompetensråd, rektor har deltagit i uppstarten av rådet och överlämnar nu deltagandet till prefekten för Institutionen hälsa och välfärd Ingela Wiklund.
- t) Regional samverkan Kvarnsvedens pappersbruk, regelbundna möten där rektor deltar.
- u) Byggdialog Dalarna, rektor träffat ny verksamhetschef.
- v) Strategiska tjänstemannagruppen, samverkan mellan högskolan och Falu kommun och Borlänge kommun, deltar från högskolan: vicerektor hållbar utveckling och samverkan, vicerektor utbildning, prorektor och högskoledirektör.
- w) Rektor har träffat Dalregementets chef Ronny Modigs.
- x) Besök av Region Dalarnas oppositionsråd (S).
- y) Genomfört disciplinnämnder.

## 5 Årsredovisning 2021

HS 2022-02-17/5

Föredragande: Mikael Berglund, verksamhetssamordnare och Christer Sundin, ekonomichef

Redogörelse ges av Årsredovisning för Högskolan Dalarna 2021.

Kommenteras särskilt:

Högskolan har en hög överproduktion, till en del kan den hänvisas till höjd prestationsgrad dock behöver överproduktionen bromsas.

Diskussion förs och styrelsen delger följande synpunkter att beakta i denna version:

Det bör framgå att högskolan är ansluten till det klimatramverk som tagits fram i samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Det bör även förtydligas att högskolan har en betydande utbildningsverksamhet inom livslångt lärande. Dokumentets framsida önskas också uppdateras vad gäller bildval.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2021 med ovan nämnda synpunkter beaktade,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen,

Inför årsredovisningen för 2022 vill styrelsen att koppling mot högskolans strategi ska synliggöras.

## 6 Budgetunderlag 2023-2025

HS 2022-02-17/6

Föredragande: Sverker Johansson, senior rådgivare och Christer Sundin, ekonomichef

Redogörelse ges av budgetunderlag för åren 2023-2025.

Kommenteras:

Äskande av medel för särskilda satsningar är oförändrade jämfört med förra årets budgetunderlag.

Diskussion förs och styrelsen delger följande synpunkt att beakta i denna version:

Tydliggöra bakgrunden till underskottet i ekonomin och myndighetskapitalets storlek, att det är en konsekvens av utbildningssatsning under pandemin som genererat överproduktion och därmed belastat myndighetskapitalet.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2023-2025 med ovan nämnda synpunkt beaktad,
- att uppdra rektor att lämna budgetunderlag till regeringen.

## 7 Inriktningsverksamhetsplan för Högskolan Dalarna

HS 2022-02-17/7

Föredragande: Svante Fjelkner, forskningssamordnare och Magnus Jobs, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Informerar om ett nytt dokument i verksamhetscykeln som är ämnat att skapa bättre förutsättningar för budgetarbetet och verksamhetsplaneringen att följa den högskoleövergripande strategiska inriktningen. Målsättningen är också att dokumentet ska vara ett långsiktigt planeringsstöd och även kunna ge styrelsen en kontinuerlig inblick över tid.

Styrelsen är positiv till den nya inriktningsverksamhetsplanen.

## 8 Campus Borlänge

HS 2022-02-17/8

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge

### Aktuellt

Arbetet med att ta fram systemhandlingar är i sin slutfas, ska vara klara 4 mars.

Validering av systemhandling sker 7-11 mars.

Kalkylarbete sker parallellt.

Vid konsensus skrivs avtal och projektet övergår i fas 2.

Byggnadens fasad har varit föremål för medias intresse, både positiv och negativ respons. Vikten av att förmedla information i förväg framhålls.

## 9 Registreringsläget för vårterminen 2022

HS 2022-02-17/9

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogör för registreringsläget för vårterminen 2022. Antagningsomgången för vårterminen utgör en tredjedel av årets totala antagningar.

Antalet registrerade har i jämförelse med samma period 2021 minskat med 10 % vilket kan hänvisas till förändringar i utbildningsutbudet och är i linje med att minska överproduktion. Flest registrerade har sjuksköterskeprogrammet.

Statistik över bland annat fördelningen av kön, ålder, folkbokförda och utbildningsform redovisas.

Styrelsen tar del av informationen.

## **10 Process angående ansökan om nytt examenstillstånd**

HS 2022-02-17/10

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogör för processen angående ansökan om nytt examenstillstånd. Högskolan fick indraget examenstillstånd januari 2021 och har sedan dess arbetat med åtgärder i enlighet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) beslut.

Nu är ansökan framställd och den kommer att lämnas till UKÄ i mars efter beslut av rektor. Beslut från UKÄ väntas komma vid årsskiftet.

Styrelsen tar del av informationen.

## **11 Regleringsbrev för Högskolan Dalarna**

HS 2022-02-17/11

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

## **12 Rektorsbeslut**

HS 2022-02-17/12

Rektorsbesluten läggs till handlingarna.

## **13 Övriga frågor**

HS 2022-02-17/13

Inga övriga frågor anmälda.

## **14 Nästa sammanträde**

HS 2022-02-17/14

20 april, kl 10.30, Campus Borlänge.

## **15 Nästa sammanträde**

HS 2022-02-17/15

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander, ordförande