

PROTOKOLL

Mötesdatum
2024-03-18

Organisation
Högskolestyrelsen

Diarienummer
C 2024/410

Protokoll

Mötesdatum: 2024-03-18

Plats: Zoom

Närvarande: Petter Aasen
Christina Bellander, ordförande
Anton Bergström
Anna Björkman
Kenneth Carling
Jörgen Elbe, vikarierande rektor, §§ 1-2 och 4-5
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johannes Hylander
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor och vicerektor
hållbar utveckling och samverkan, § 3
Karin Stikå-Mjöberg
Johanna Strickert
Annika Vänje

Frånvarande: -

Övriga: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor och vicerektor
hållbar utveckling och samverkan
Maria Ström, personalföreträdare
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
Linda Vixner, tf vicerektor forskning

1 Mötets öppnande

HS 2024-03-18/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför.

2 Dagordning

HS 2024-03-18/2

Dagordningen godkänns.

Sammanträdet är extrainsatt med endast två ärenden på dagordningen. Övriga ordinarie punkter behandlas på nästa ordinarie möte 25 april.

3 Beslut: Rektor för Högskolan Dalarna

HS 2024-03-18/3

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Styrelsen har löpande informerats om rekryteringsprocessen för ny rektor för Högskolan Dalarna.

Ordförande sammanfattar processen:

En rekryteringskommitté, utsedd av styrelsen, har svarat för beredningen av ärendet fram till förslag till beslut och för framtagande av kandidater har extern rekryteringskonsult anlåtats. Processen har genomförts enligt fastställd tidplan.

Hörande har genomförts i enlighet med, av nomineringskommittén, fastställd procedur. Föreslagen kandidat, professor Jörgen Elbe, har hörts av fyra hörandegrupper representerade av linjechefer, lärare, studenter och arbetstagarorganisationer.

Rekryteringskommittén är enig i valet av kandidat som fördes fram till hörande. Hörandegrupperna lämnade eniga sitt stöd för föreslagna kandidat.

En enig styrelse finner sig redo att presentera kandidat för uppdraget som ny rektor för Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar

- att föreslå till regeringen att utse professor Jörgen Elbe till ny rektor för Högskolan Dalarna.

Jörgen Elbe, vikarierande rektor närvarar ej vid beslutet.

4 Information: Åtgärdsplaner för ekonomin

HS 2024-03-18/4

Föredragande: Jörgen Elbe, vikarierande rektor, Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Vid förra mötet uppdrogs rektor att återkomma med rapport om nuläge inklusive planerade åtgärder och förväntade resultat, återrapporteringen sker vi detta extra insatta styrelsemöte.

Jörgen Elbe inleder rapporteringen med en bakgrundsbeskrivning av faktorer som påverkat den ekonomiska utvecklingen till dags dato, sammanfattas:

Under åren 2020–2021 (Pandemin) antog högskolan fler studenter än takbeloppet medgav, gjorde en överproduktion. Antalet anställda ökades för att möta expansionen. Efter pandemin har studentantalet inte nått samma höjd dock ligger kostnaderna kvar vilket medför att högskolan har för höga kostnader i relation till takbeloppet. Detta får konsekvenser för myndighetskapitalet som nu är under den nivå som är beslutad av styrelsen.

Fråga väcks avseende hur byggnationen av Nya Campus Borlänge (NBC) påverkar ekonomin. Stina Eklund noterar frågan och återkommer vid kommande möte.

Stina Eklund redogör för det ekonomiska läget, följande faktorer belyses särskilt:

Högskolans sparade överproduktion är förbrukad.

Ladokeffekten (påverkar studentproduktionen 2024)

Övertalighetsprocessen har dragit ut på tiden.

NCB har överskridit budget.

Med bland annat ovanstående faktorer riskerar högskolan att få ett negativt myndighetskapital.

Styrelsen utgår från att högskolan måste nå ett 0-resultat för 2024.

Katarina Hedlund Johansson redogör för övertalighetsprocessens delar.

Högskolan har lagt 20 varsel och nu pågår verksamhetsanalyser, omplaceringsutredningar, kretsningar. Vid eventuellt behov av ytterligare varsel behöver högskolan, enligt uppgift från Arbetsgivarverket, invänta 6 månader. En uppgift som ledamot Henrik Navjord önskar få utredd avseende om man behöver vänta sex månader i ett akut läge.

Stina Eklund redogör för åtgärds paketet

Tydliggör de olika åtgärds paketerna med olika planer för lång respektive kort sikt.

Följande frågor väcks:

Ladokeffekten har inte redovisats som en egen post i budgeten och styrelsen önskar få information avseende hur mycket som är avsatt för bortfallet. Stina Eklund återkommer med uppgift.

NCB - ÄTA-arbeten, ofinansierade byggändringar, hur kommer dessa att hanteras? Katarina Hedlund Johansson och Jörgen Elbe återkommer med information efter diskussion med projektägaren för NCB på kommande möte.

Med anledning av det ekonomiska läget och att åtgärder behöver ske i snabb takt beslutas **ett extra styrelsemöte den 3 april, kl 08.00-10.00**. På dagordningen kommer följande ärenden att hanteras:

Utredningen av bakomliggande orsaker till beslut avseende förskolläraryrket - rapport

Ekonomiska läget

Fastighetsfrågor - ÄTA

Personalfrågor – övertalighetsprocess

Viceordförande Ronny Modigs föreslår att styrelsen ger rektor ett konkret uppdrag avseende vilka mål som ska uppnås i den fortsatta hanteringen av ekonomin. Vidare påpekades vikten av att det tydliggörs hur oro möts upp. Katarina Hedlund Johansson informerar om att det finns en kommunikationsplan och att det kommer att hållas informationsträffar för samtliga medarbetare.

Anna Björkman, ledamot, föreslår att det bildas en arbetsgrupp för arbetet med att fram ett uppdrag till rektor. Anna Björkman bjuds in till presidiegruppens kommande möte, presidiet tillsammans med Anna Björkman utgör därmed arbetsgruppen.

5 Nästa sammanträde

3 april extra styrelsemöte

25 april ordinarie styrelsemöte

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander