

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Stadshuset, Borlänge
Datum och tid	Tisdag 2005-10-04, kl. 09.50 – 10.10
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande (deltar till lunch) Agneta Stark, rektor Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Karin Rosenberg Anders Bäcklin Lars-Ove Staff Ingalill Persson Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Tomas Persson, student
Ej närvarande	Anna Stenstöm, student Björn Häggström, student
Övriga närvarande	Anna Sellner, ersättare för ledamot Björn Häggström Maria Lejskog, ersättare för ledamot Anna Stenström Bengt Eriksson, Förvaltningschef Andrew Casson, Chef utbildning och forskning Bengt Lindström, Samverkansansvarig Jörgen Marks, ST Lars-Åke Bernblad, SACO Gill Sörensen Duppils, TCO-Läraryrket
Sekreterare	Gunnel Holmbom

INNEHÅLL

*Mötesformalia*

§ 1 Mötets öppnande, närvaro

§ 2 Justeringsperson

*Beslut*

§ 3 Extra sammanträde 2005 och sammanträden 2006

*Information*

§ 4 Delårsbokslut

§ 5 Utdrag ur prop 2005/06:1

*Meddelanden*

§ 6 Protokoll 2005-06-09

*Avslutning*

§ 7 Mötets avslutande

*Mötesformalia*

- § 1            Mötets öppnande, närvaro  
                  HS 2005-10-04/1  
                  Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.  
                  Närvarolista upprättas.
- § 2            Justeringsperson  
                  HS 2005-10-04/2  
                  Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,  
                  utses Tomas Persson.

*Beslut*

- § 3            Sammanträden - extra 2005 och för år 2006  
                  HS 2005-10-04/3  
                  Förslag till datum har varit utsänt med kallelsen.

**Högskolestyrelsen beslutar:**

- Ett extra styrelsemöte skall äga rum den 24 november 2005
- Styrelsens sammanträden och internat för år 2006 fastställs till följande datum:

fredag 17 februari i Borlänge  
torsdag 4 maj i Falun  
torsdag 15 juni i samband med internat 14-15 juni  
torsdag 21 september i Falun  
torsdag 26 oktober i Borlänge  
torsdag 14 december i Falun

*Information*

- § 4            Delårsbokslut  
                  HS 2005-10-04/4  
                  Delårsbokslutet lades till handlingarna
- § 5            Utdrag ur prop 2005/06:1  
                  HS 2005-10-04/5  
                  Informationen lades till handlingarna

*Meddelanden*

- § 6            Protokoll 2005-06-09  
                  HS 2005-10-04/6  
                  Protokollet från föregående sammanträde lades till handlingarna.

*Avslutning*

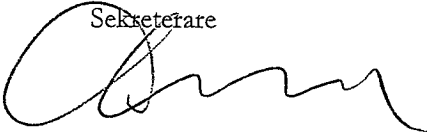
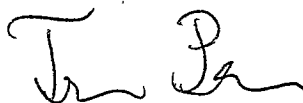
- § 7            Mötets avslutande  
                  HS 2005-10-04/7  
                  Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson, ordförande

Tomas Persson, justeringsperson