

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sal 2061, Mediehuset, Kaserngården (Dalregementet), campus Falun
Datum och tid	Fredagen den 20 april, kl 10.45–15.30
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, vikarierande rektor Johannes Hylander Karin Ringsby Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty Isak Andersson Tom Edoff Carolina Kaspersson
Anmält förhinder	Thomas H Andersson Mats Bayard Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Thomas Sedelius Jörgen Tholin
Övriga närvarande	Martin Norsell, tillträdande rektor Ulf Rydén förvaltningschef Jonas Stier, tf prorektor Jonas Tosteby, chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Patrik Mosveen, Saco-S Johan Sparring, TCO Lärarförbundet
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2017 Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariet i Faluns samfund
- § 4 Kvalitetsrapport 2017
- § 5 Söksiffror höstens utbildningar 2018
- § 6 Revisionsberättelse från Riksrevisionen
- § 7 Presentation av mediehusets verksamhet (rundvandring)
- § 8 Högskolejuridik
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2018-04-20
- § 11 Rektors beslutsmöten
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

**§ 1 Mötets öppnande**  
HS 2018-04-20/1  
Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2 Dagordning**  
HS 2018-04-20/2  
  
Dagordningen fastställs.

### **Beslut**

**§ 3 Årsredovisning 2017 Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariet i Falun samfond**  
HS 2018-04-20/3 HDa 1.4-2018/589  
Föredragande: Ordförande

Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond är en stiftelse med anknuten förvaltning. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till studieresor inom sektorn för undervisningsyrken vid Högskolan Dalarna.

Underlag till beslut är framtaget av ekonomiavdelningen, beredningsansvarig är Christer Sundin, ekonomichef.

Styrelsen för fram önskemål om mer information avseende hur Stiftelsen verkar samt klagörande information avseende posten not 3 Övriga externa kostnader, att införas i nästkommande årsredovisning.

**Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfunds årsredovisning för 2017.

### **Information**

**§ 4 Kvalitetsrapport 2017**  
HS 2018-04-20/4 HDa 1.4-2018/586  
Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg,  
Utbildnings- och forskningskansliet

Föredragande redogör för Högskolan Dalarnas kvalitetsrapport 2017, belyser uppföljningen av 2017 års delmål för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet samt fokusområden för kvalitetsutveckling för 2018.

Diskussion förs och särskilt nämns:

- Kompetensutveckling - man anser att medarbetarsamtal är ett så viktigt instrument för kompetensutveckling att det borde vara ett obligatoriskt moment med en rätt att aktivt tacka nej istället för som idag då man bjuds in och kan välja att tacka ja.
- Dokumentets roll – i vilken form och utsträckning bör styrelsen få information om kvalitetssystemet utveckling och uppföljning? Ärendet återupptas på nästkommande styrelsemöte för diskussion.

## § 5 **Söksiffror för höstens utbildningar**

HS 2018-04-20/5

Föredragande: Jonas Tosteby, chef för Utbildnings- och forskningskansliet

Redovisning ges av ansökningsläget för höstens utbildningar.

Högskolan Dalarna har ett minskat söktryck inför hösten, i synnerhet till tekniska utbildningar. Generellt ser det lika ut nationellt.

Åtgärder för att attrahera unga till tekniska utbildningar görs på många olika plan, en del projekt har även rönt globalt intresse, och många av aktiviteterna är riktade till barn i grundskolan vilket ger effekt på sikt.

Styrelsen kommer framledes att delges information om rekryteringsaktiviteter löpande.

## § 6 **Revisionsberättelse från Riksrevisionen**

HS 2018-04-20/6

HDa 1.4-2018/304

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Högskolan Dalarna 2017 och uttalat att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av kostnader, intäkter och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2017.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

**§ 7 Presentation av Mediehusets verksamhet**

HS 2018-04-20/7

Föredragande: Torbjörn Swennberg, lektor i bildproduktion.

Presentationen ges under guidad visning av lokaler och studios.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 8 Högskolejuridik**

HS 2018-04-20/8

Föredragande: Malin Wallin, advokat vid Wallin Olofsson Advokatbyrå AB

Malin håller ett seminarium kring Högskolejuridik med fokus på högskolans organisation och styrelsens plats och roll i denna samt roller och ansvar inom styrelsen.

Styrelsen tar del av informationen som är en del i introduktionen för nya styrelseledamöter.

***Rapport***

**§ 9 Rektors rapport**

HS 2018-04-20/9

Föredragande: Vikarierande rektor och tillträdande rektor

Vikarierande rektor Marie Klingberg Allvin avslutar per den 30 april sitt uppdrag som vikarierande rektor. Marie ger en återblick över de senaste årens större händelser och överlämnar nu över till tillträdande rektorn Martin Norsell.

Martin presenterar sig och ger en beskrivning av sin bakgrund och delar med sig av några tankar och idéer om framtiden på Högskolan Dalarna.

Styrelsen önskar Marie allt gott och lyckönskas med sitt nya uppdrag som forskare på distans i USA och hälsar Martin välkommen till Högskolan Dalarna.

**Meddelanden**

**§ 10**            **Protokoll 2018-02-20**  
HS 2018-04-20/10  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 11**            **Rektors beslutsmöten**  
HS 2018-04-20/11  
Sammanställningarna läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 12**            **Övriga frågor**  
HS 2018-04-20/12

**Avslutning**

**§ 13**            **Nästa sammanträde**  
HS 2018-04-20/13  
  
Torsdagen den 31 maj, 2018.

**§ 14**            **Mötet avslutas**  
HS 2018-04-20/14  
  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Christina Bellander  
Ordförande