

Protokoll

Mötesdatum: 2024-04-25

Plats: Best Western Gustaf Wasa Hotell, Borlänge

Närvarande: Petter Aasen
Christina Bellander
Anna Björkman
Kenneth Carling
Jörgen Elbe
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johannes Hylander
Ronny Modigs, §§ 5-19
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Karin Stikå-Mjöberg
Johanna Strickert
Annika Vänje

Frånvarande: Anton Bergström

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

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2024-04-25/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför.

2 Godkännande av dagordning

HS 2024-04-25/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll 2024-02-19, 2024-03-18 och 2024-04-03 godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2024-04-25/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Myndighetsdialog 24 april – på agendan stod bland annat säkerhetsfrågor och ekonomi.
- I samband med med Myndighetsdialogen genomförs även ett enskilt samtal med rektor och departementsråd samt statssekreterare. Där framkom att inga nya lärosäten kommer tillkomma, inga lärosäten kommer avvecklas och inga nya universitet kommer utses under mandatperioden.
- Revisionsberättelse från Riksrevisionen som bedömer att högskolans redovisning är tillförlitlig, rättvisande och följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut, en ren revision.
- SUHF Förbundsårsamling 19–20 mars – förbundsårsamlingen diskuterade bland annat satsningen på STEM, FP10 EU:s kommande ramprogram för forskning, förenkling för förenade anställningar, lärarutbildningen. Vikarierande rektor och högskoledirektör deltog.
- Dalatinget 26 mars, möte om regional utveckling – vikarierande rektor och tf prorektor deltog. Vid mötet presenterade Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna, intressant statistik. Plan är att bjuda in Möller till ett kommande styrelsemöte.
- Rektorsresa till Haag 7–9 april, arrangörer SUHF och UKÄ, genomförs vartannat år. Säkerhetsfrågor var ett centralt tema vid denna resa.

Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor och vicerektor hållbar utveckling och samverkan informerar:

- Arenan – samverkansarena för regional utveckling och kompetensförsörjning, en del av Campus Borlänge. Initiativtagare är Industriellt utvecklingscentrum (IUC) och Dalarna Science Park (DSP). Syftet är att skapa en arena för högskolan att interagera med näringslivet, finns även intresse från bland annat Högskolan i Gävle att lägga aktiviteter på arenan. Arenan är i en utvecklingsfas och det finns potential att bredda samverkansområdet till att även kunna vara intressant för Region Dalarna och annan offentlig verksamhet. Det finns likdanande arenor till exempel vid Högskolan Väst.

Jonas Tosteby, vicerektor utbildning informerar:

- The European University Association (EUA) – inom EUA pågår olika initiativ till samverkan. Högskolan Dalarna är medlem i en temagrupp angående Learning and Teaching in situations of crisis tillsammans med åtta andra lärosäten.
- Lägesrapport avseende Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsgranskning, arbetet med framställandet av självvärderingen pågår, den är skickad till expertgranskare och återkoppling inväntas. Självvärderingen ska lämnas till UKÄ den 22 maj. Platsbesök kommer ske i november. Styrelseledamöter kommer att bli intervjuade med fokus på styrelsens roll i kvalitetsarbetet.

Möten i urval

- Dialogmöte med KK-stiftelsen 6 mars – KK-stiftelsen arbetar med en strategi för de kommande fem åren och har haft med de lärosäten de samverkar med för att få inspel till strategin. Ett viktigt inspel har varit att KK-stiftelsen behöver uppdatera sin näringslivsdefinition, att kunna inkludera företag som finansieras med offentliga medel att i en

ansökan, det är positivt för Högskolan Dalarna. Vikarierande rektor, tf. prorektor, tf. vicerektor forskning och inbjudna forskare deltog.

- Lansering av Dalarnas nya länsstrategi för jämställdhet, ”Ett jämställt dalarna” – inbjudan från landshövdingen, vikarierande rektor deltog.
- RF-SISU arrangerade en dag för diskussion kring idrottens roll för den regionala utvecklingen (15 mars). Vikarierande rektor och vicerektor utbildning deltog.
- Rundabordssamtal med vice riksbankschef Martin Flodén 19 mars, arrangör Mellansvenska handelskammaren. Vikarierande rektor deltog.
- Nätverksträff vid Karlstads universitet 15-16 april för prorektor, tf. prorektor deltog.
- Forskningspolitiska dagen 22 mars, arrangör Vetenskapsrådet. Vikarierande rektor och tf. vicerektor forskning deltog.
- Industrisamtal i Sandviken, vikarierande rektor, tf. prorektor tillsammans med rektor för Högskolan i Gävle deltog.
- Dalarnas industrikompetensråd, möte om strategisk kompetensförsörjning. Vikarierande rektor, styrelsens ordförande och prefekten för Institutionen information och teknik deltog.

Oro

- Utredning av lärarutbildningen, en arbetsgrupp för framtagande av förslag till ny organisation är bildad, tf. prorektor är leder gruppen. En referensgrupp är kopplad till arbetsgruppen. Två förslag är framtagna och lämnade till referensgruppen för synpunkter. Arbetstempot är högt för att mildra den oro som finns i verksamheten.
Fråga väcks avseende eventuell samverkan med andra lärosäten kring lärarutbildningen och det finns samverkan inom bland annat nätverket Lärosäten Norr. Styrelsen anser denna typ av samverkan är viktigt och ser gärna att detta prioriteras.

5 Beslut: Årsredovisning år 2023 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2024-04-25/5

C 2024/1230

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Efter stiftelselagens ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2023.

6 Information: Nya Campus Borlänge

HS 2024-04-25/6

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt

Kort tid kvar till inflyttning.

Förhandling kring kostnader och betalningsstart pågår.

Egna investering och ÄTA-kostnader följer investeringsbudgeten.

Styrelsen tar del av informationen.

7 Information: Krisplan avseende det ekonomiska läget – plan framåt.

HS 2024-04-25/7

Föredragande: Jörgen Elbe, vikarierande rektor och Stina Eklund, planeringschef

Vikarierande rektor har tillsammans med högskoledirektör och planeringschef haft möten med berörda institutioner med fokus på konsolidering och besparingar. Uppföljande möten kommer att hållas i början av maj där institutionerna ska redovisa sina åtgärdsplaner. Institutionen för hälsa och välfärd är inte berörd och är undantagen i detta.

Redogör för processen för en ekonomi i balans och var i processen högskolan är nu.

Arbete pågår på bred front med intäktsökningar och besparingar på kort, medellång och lång sikt.

Styrelsen tar del av informationen.

8 Information: Kvartalsrapport och prognos

HS 2024-04-25/8

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Redogör för utfall av kvartalsrapport per 2024-03-31 och prognos.

Studentproduktionen visar en ökning jämfört med samma period 2023 dock förutspås att den estimerade målnivån (för fullt takbelopp) inte nås vid årets slut och det blir en underproduktion även 2024.

Resultat per den 2024-03-31 är lägre än budget men förutspås bli som budgeterat vid årsslutet.

Fokus är nu bevakning av kostnader, en utdragen varselprocess tillsammans med bland annat höga pensionsavgifter påverkar kostnaderna negativt. .

Uppföljning av prognos, särskilt personalkostnader, kommer presenteras vid kommande möte.

9 Beslut: Styrelsens uppdrag till rektor

HS 2024-04-25/9

C 2024/1212

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Högskolan Dalarna befinner sig i ett utsatt läge. Rektor har utarbetat ett en krisplan för innevarande år och en handlingsplan för åtgärder på längre sikt.

Högskolestyrelsens uppdrag till rektor avseende de mål som ska uppnås för den ekonomiska utvecklingen fastställs i beslut bilagt protokollet.

10 Lunch

11 Information: VFU-placeringar Region Dalarna

HS 2024-04-25/11

Föredragande: Ingela Wiklund, prefekt vid institutionen för hälsa och välfärd

Beskriver situationen avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vissa vårddyrken.

Högskolan Dalarna har fått förfrågan om att utbilda fler sjuksköterskor men begränsas av brist på VFU-platser som bland annat beror på ett nytt EU-direktiv som innebär större andel VFU i sjuksköterskeutbildningen. Detta ställer höga krav på Region Dalarna.

Arbete pågår inom olika instanser för att skapa möjligheter för att förbättra situationen med VFU, bland annat inom vårdkompetensråden, vilka finns på nationell-, regional- och lokal nivå. Ingela Wiklund sitter i det Regionala vårdkompetensrådet och Maria Jansdotter Samuelsson leder det Lokala vårdkompetensrådet, där även Ingela Wiklund finns med.

Inom högskolan arbetas det med att utbildning förlagd till Kliniskt träningscentrum (KTC) ska godkännas som komplement till VFU.

Högskolans sjuksköterskeutbildning är viktig för regionen, 75 % av de sjuksköterskor som anställs kommer från Högskolan Dalarna.

Ärendet återkommer vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen tar del av informationen.

12 Information: Sökstatistik för höstens utbildningar

HS 2024-04-25/12

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Presenterar sökstatistik för höstens utbildningar i jämförelse med andra lärosäten.

Antalet förstahandsansökningar till utbildningsprogram och kurser har ökat jämfört med samma period 2023.

Styrelsen tar del av informationen.

13 Beslut: Rättelse Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

HS 2024-04-25/13

C 2022/1579

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beslutades av styrelsen 2024-02-19. Ett fel har sedan upptäckts och en rättelse behöver göras. Nedanstående skrivelse i avsnittet om överklagande behöver tas bort då den dels är felaktig, dels inte är en antagningsfråga.

Tas bort:

"Detta gäller även beslut om att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §."

Högskolestyrelsen beslutar

- att godkänna rättad version av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

14 Meddelande: Revisionsberättelse från Riksrevisionen

HS 2024-04-25/14

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

15 Meddelande: Rektorsbeslut

HS 2024-04-25/15

Rektorsbeslut läggs till handlingarna.

16 Övriga frågor

HS 2024-04-25/16

Inga övriga frågor anmälda.

17 Nästa sammanträde

HS 2024-04-25/17

13 juni, Falun

18 Mötet avsluts med promenad till Nya Campus Borlänge

HS 2024-04-25/18

19 Besök Nya Campus Borlänge

HS 2024-04-25/19

Föredragande: Daniel Bergvin, projektledare och Ragnar Olafsson, utvecklingsledare

Guidad visning av Nya Campus Borlänge.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander

BESLUT

Beslutsdatum
2024-04-25

Beslutsfattare
Högskolestyrelsen

Diarienummer
C 2024/1212

Högskolestyrelsens uppdrag till rektor avseende mål för den ekonomiska utvecklingen

Beskrivning av ärendet

Högskolan Dalarna befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge. Efter en period av underskott är myndighetskapitalet på en kritiskt låg nivå och uppgår vid ingången av 2024 till 6 procent av omsättningen, vilket ligger under högskolestyrelsens mål om 8–10 procent. Budgeten för innevarande år pekar mot ett underskott om 17 mnkr under förutsättning att produktionen når takbeloppet. Sett till produktionen föregående år finns farhågor att produktionsmålet inte kommer att nås. Utifrån denna bakgrund och med beaktande av beslutad strategi har rektor utarbetat en krisplan för innevarande år och en handlingsplan för åtgärder på längre sikt. Åtgärder och utfall rapporteras och följs upp vid högskolestyrelsens möten. Högskolestyrelsens uppdrag till rektor avseende de mål som ska uppnås för den ekonomiska utvecklingen fastställs i detta beslut.

Beredning av ärendet

Ärendet är diskuterat och förankrat i styrelsen.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutar

- att ge rektor i uppdrag att vidta åtgärder så att det ekonomiska resultatet för 2024 ska minst nå budgeterat resultat och helst överträffa detta, givet kända förutsättningar,
- att aktivt arbeta för ökad samverkan med andra lärosäten,
- att myndighetskapitalet ska uppgå till 10 procent av omsättningen senast under 2027.

Christina Bellander

Ordförande i högskolestyrelsen