

## Protokoll

**Mötesdatum:** 2024-10-22

**Plats:** Sal A130, Campus Falun

**Närvarande:** Anton Bergström  
Kenneth Carling  
Jörgen Elbe, rektor  
Romulo Enmark, ordförande  
Ebba Erkas  
Marie Granlund  
Johanna Gävstedt  
Sara Jons  
Karin Stikå Mjöberg  
Ronny Modigs, vice ordförande, §§ 1-6 och §§ 8-16  
Henrik Navjord  
Carl Olsmats  
Stina Sundling  
Johan Tysk  
Annika Vänje

**Frånvarande:** -

**Övriga:** Kerstin Göras, sekreterare  
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör  
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Linda Vixner, tf vicerektor forskning  
Föredragande enligt dagordning

### 1 Mötets öppnande, närvaro samt välkomnade och introduktion av nya ledamöter

HS 2024-10-22/1

Föredragande: Romulo Enmark, ordförande och Jörgen Elbe, rektor

Ordförande öppnar mötet och välkomnar till en ny mandatperiod för de ledamöter som är utsedda av regeringen. De som fått förnyat mandat är Marie Granlund, Karin Stikå Mjöberg, Henrik Navjord och Ronny Modigs och de som är nytillkomna är Romulo Enmark, Sara Jons, Stina Sundling och Johan Tysk.

Styrelsen fann sig beslutsför.

En presentationsrunda genomförs.

Ordförande inleder med en redogörelse om hur ett lärosäte styrs, styrelsens sammansättning och en ledamots roll och ansvar.

Rektor fortsätter med en presentation av Högskolan Dalarna, dess historik fram till dagens lärosäte avseende bland annat lärosätets utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, studentsammansättning och ekonomi.

Styrelsen tar del av presentationerna.

## **2 Lunch**

HS 2024-10-22/2

## **3 Godkännande av dagordning**

HS 2024-10-22/3

Dagordningen godkänns.

## **4 Föregående protokoll**

HS 2024-10-22/4

Föregående protokoll, 2024-09-19, godkänns och läggs till handlingarna.

## **5 Rektors rapport**

HS 2024-10-22/5

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Lärosäten Öst – avslutning av ledarskapsprogrammet som ges inom nätverket Lärosäten Öst har genomförts. Tre chefer från högskolan deltog och man kommer att anmäla tre deltagare till nästa programomgång. Rektor deltog vid avslutningen.
- Regeringens chefsprogram för myndighetschefer, rektor deltog.
- Ordförande för SULF – rektor har träffat ordförande Sanna Wolk som meddelade att de signaler som nått henne är att högskolan har en bra relation till arbetstagarorganisationerna vid lärosätet.
- Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) årsmöte och förbundsårsmöte – rektor och högskoledirektör deltog. På agendan diskuterades bland annat att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kommer att få sänkta anslag vilket kan försvåra kårernas arbete och inflytande vilket är oroande.
- Högskolan Dalarna Omvärldsanalys 2024 – delgiven styrelsen, kommer att utgöra ett underlag för diskussion på kommande styrelseinternat.
- Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av högskolans arbete för kvalitetssäkring av forskning och utbildning – Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, redogör för vidareutvecklingen av högskolans kvalitetssystem och var i UKÄ:s granskningscykel lärosätet befinner sig i.

#### Möten i urval

- Informationsmöte med Borlänge kommun angående kommunens köp av industrisiten Kvarnsveden – rektor deltog.
- Besök Högskolan i Gävle (HiG) – rektor, tf prorektor och högskoledirektör har besökt HiG:s ledning, på agenda stod bland annat diskussion kring rapporten ”Högskolan i Gävle – vid ett vägskäl?”
- European University Association (EUA) – vicerektor utbildning, deltog vid EUA-möte med fokus på studenternas förutsättningar att upprätthålla lärandet i kris.
- Nordic University Days (NUD) – arrangör The Nordic University Association (NUS). NUD är ett årligt möte och temat för detta år var EU:s forsknings- och innovationsprogram. Tf prorektor, deltog.
- Samverkansmöte med Högskolan Dalarna, RF-Sisu Dalarna, Dalregementet och Falu kommun, tf prorektor och vicerektor utbildning deltog.
- Kunskap och lärande om strategisk samverkan, ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring samverkan (KLOSSnet) – tf prorektor deltog i det årliga höstmötet.
- Dalarna Innovation Days – rektor invigde dagarna och tf prorektor deltog i programpunkten AIMday. Syftet med dagarna är att främja innovation och regional utveckling.

#### Oroande

- Budgetpropositionen – nerdragning av takbeloppet för de kommande tre åren, gäller hela utbildningssektorn. Högskolan Dalarna har fått förhållandevis stor neddragning.
- Aviserade nya antagningskrav till lärarutbildningen. Kan ge effekten att högskolan tappar studenter.

## 6 Beslut: Sammanträdestider för högskolestyrelsen 2025

HS 2024-10-22/6

Föredragande: Romulo Enmark, ordförande

C 2024/1838

Högskolans styrelse föreslås fastställa följande datum för sammanträden 2025:

#### *Våren 2025*

- tisdag – onsdag 18 - 19 februari (detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat)
- tisdagen 29 april
- torsdagen 12 juni

#### *Hösten 2025*

- torsdag 18 september
- torsdag 23 oktober
- torsdag 11 december

Ordförande informerar om pågående process för rekrytering av prorektor och att man önskar kunna fatta beslut i frågan i början av 2025. Därmed föreslås ett extra styrelsemöte:

- 13 januari, digitalt, för beslut om prorektor

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- Enligt ovanstående förslag med komplettering av ett extra styrelsemöte.

## 7 Beslut: Vice ordförande i högskolestyrelsen 2024-10-01—2028-04-30

HS 2024-10-22/7

Föredragande: Romulo Enmark, ordförande

C 2024/1850

I samband med ny mandatperiod för styrelsen ska en ny vice ordförande utses. I Högskoleförordningen 2 kap 1 § anges att ”Styrelse ska utse vice ordförande inom sig”.

Sittande vice ordförande Ronny Modigs föreslås få förnyat mandat för perioden 2024-10-01—2028-04-30.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- att Ronny Modigs utses till vice ordförande för mandatperioden 2024-10-01—2028-04-30.

Ronny Modigs deltar inte i beslutet.

## 8 Information inför Riskhantering 2025

HS 2024-10-22/8

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Högskolans årshjul för verksamhetscykeln beskriver bland annat när ekonomiska händelser sker samt tidpunkter för rapporteringar från och uppföljningar av verksamheten i ett flerårigt perspektiv. Högskolestyrelsen beslutar årligen om högskolans riskhantering på övergripande nivå och enligt årshjulet sker detta (uppföljning av innevarande år samt inför kommande år revidera risker och ge förslag på åtgärder) på decembermötet.

Beslut om kommande års riskhantering skulle behöva fattas tidigare för att vara i takt med verksamhetscykeln, därför föreslås att styrelsen i december fattar beslut om uppföljningen av 2024 års risker samt att riskhanteringen för 2025 utgörs av en förlängning av 2024 års risker. Beslut om riskhantering för 2026 föreslås ske i februari 2025.

Högskolestyrelsen ställer sig bakom detta förfaringssätt.

## 9 Information: Högskolans ekonomiska läge och omvärldsanalys

HS 2024-10-22/9

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef och Sverker Johansson, senior rådgivare

Styrelsen informeras löpande om högskolans ekonomiska läge.

Planeringschef inleder med information om Högskolan Dalarnas verksamhetsstyrning vars utgångspunkt är högskolans vision och strategi.

Aktuellt är kvartalsbokslut per 2024-09-30 och prognos:

Resultatet är bättre än budgeterat.

Utfallet av studentproduktionen är positivt och är nära den nivå som är estimerad för att nå fullt takbelopp för helåret.

Personalkostnaderna minskar dock inte i den takt som förväntat, nu pågår utredning om orsakerna.

Ett gediget arbete med olika åtgärder har genomförts av hela organisationen för att få en ekonomi i balans och arbetet behöver fortsätta för kostnaderna är fortfarande för stora i förhållande till intäkterna.

## Omvärldsanalys

Sverker Johansson, senior rådgivare, redogör för Högskolan Dalarnas omvärldsanalys 2024 som är framtagen av Sverker tillsammans med Mikael Berglund, verksamhetssamordnare. Dokumentet är ett underlag för planering och beslutsfattande vid högskolan och uppdateras årligen.

Diskussion förs och särskilt belyses högskolans särställning i jämförelse med andra lärosäten avseende det stora antalet erbjudna program och kurser. Högskolan har även ett stort utbildningsutbud i förhållande till lärosätets storlek och det kräver resurser att upprätthålla.

Fråga väcks angående vart högskolans studenter tar vägen när de har avslutat sina studier - Sverker meddelar att statistik kring detta finns att tillgå och kommer att presenteras för styrelsen.

Styrelsen tar del av presentationerna.

## 10 Beslut: Högskolan Dalarnas ekonomiska ramar - 2025

HS 2024-10-22/10

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

C 2023/1527

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om definitiva ekonomiska ramar.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- att statsanslaget för utbildning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att statsanslaget för forskning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning baserat på lärosätets modell för fördelning av forskningsanslaget,
- att medge att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera strategiska satsningar som ska redovisas för styrelsen,
- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 197,5 mnkr (i 2025 års prisnivå), samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## 11 Information Sökstatistik vårens utbildningar

HS 2024-10-22/11

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogörelse ges av sökstatistik för vårterminen 2025.

Antal förstahandssökande till program och kurser redovisas i jämförelse med föregående år samt med andra lärosäten. Särskilt belyses professionsprogrammen, vad gäller sjuksköterskeprogrammet finns stora problem med att få tillräckligt många VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning), samt pågår med Region Dalarna.

Statistiken visar ett högt söktryck till grundlärarprogrammet.

För att uppnå takbeloppet har verksamheten ökat antalet fristående kurser och det ger utslag i ett ökat antal sökande till kurser. Framåt kommer utbildningsutbudet att ses över för att få en ökad stabilitet över tid.

Styrelsen tar del av informationen.

## **12 Information: Principer för fördelning av strategisk del av forskningsanslaget**

HS 2024-10-22/12

Föredragande: Linda Vixner, vicerektor forskning

Redogörelse ges av modell för fördelning av det statliga forskningsanslaget.

Styrelsen fattar årligen beslut om modellen för fördelning på principiell nivå.

Rektor har under året fattat två beslut om strategiska medel till forskning enligt beslutade principer: Medfinansiering för täckning av OH vid ansökningar till KK om jubileumsdoktorander samt Solellaboratorium i Dalarna.

Styrelsen tar del av informationen.

## **13 Meddelanden: Rektors beslut**

HS 2024-10-22/13

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **14 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

## **15 Nästa sammanträde**

3 december, 2024.

## **16 Mötet avslutas**

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark, ordförande