

## Extra sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	onsdagen den 20 oktober, kl. 08.30-10.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Thommy Backner Mia Eriksson Marie Granlund Johannes Hylander Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Johanna Strickert Anton Bergström Anton Petersson
Anmält förhinder	Joakim Malmström, vice ordförande Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ingrid Palmér, tf högskoledirektör Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare, ordinarie Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ordinarie
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Nya Campus Borlänge
- § 4 Övriga frågor
- § 5 Nästa sammanträde
- § 6 Mötet avslutas

### *Mötesformalia*

**§ 1**            **Mötets öppnande**  
HS 2021-10-20/1

Mötet öppnas.

**§ 2**            **Dagordning**  
HS 2021-10-20/2

Dagordningen fastställs.

### *Beslut*

**§ 3**            **Nya Campus Borlänge**  
HS 2021-10-20/3

HDa 2.6-2021/237

Föredragande: Rektor och Lennart Ilke, extern utredare och projektägare

Styrelsen beslutade vid mötet 2021-09-22 att inrätta ett extra styrelsemöte för att besluta om fortsatt projektering av nya Campus Borlänge. Styrelsen har kontinuerligt informerats om utvecklingen av projektet och inför detta möte erhållit underlag för beslut.

Rektor inleder med information om justerad skrivning i förslaget till beslut som innebär ett förtydligande och ej ändring i sak.

Lennart Ilke redogör för bakgrund och processen som har lett fram till framlagt förslag till beslut.

Diskussion förs och synpunkt lämnas avseende indexuppräknings av byggkostnaderna, att utöver konsumentprisindex (KPI), bör även byggindex beaktas i hyresavtalet.

Personalföreträdarna ställer sig positiva till byggnationen av ett nytt campus i Borlänge.

Dalarnas studentkår väcker fråga avseende styrelsens beslut om att högskolans verksamhet ska bedrivas vid två lokaliseringar. Utredning av lokalisering av verksamheten som idag finns på regementsområdet i Falun kommer att göras i egen process.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att Högskolan Dalarna fullföljer planerna att flytta verksamheten vid campus Borlänge till centrum och fastigheten Mimer (Liljanhuset),

- att Högskolan Dalarna får i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren Diös färdigställa och teckna tillägg till befintligt hyreskontrakt i enlighet med redovisat förslag och
- att i tillägget till befintligt avtal notera att, utöver KPI, beakta byggindex.

*Övrigt*

**§ 4**            **Övriga frågor**  
HS 2021-10-20/4

Inga övriga frågor anmälda.

*Avslutning*

**§ 5**            **Nästa sammanträde**  
HS 2021-10-20/5

3 november, kl 09.00-12.00

**§ 6**            **Mötet avslutas**  
HS 2021-10-20/6

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande