

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	måndag den 18 februari 2008, kl. 17.00-21.45
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Anna Götlind Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Jonas Hillerström Mikael Olsson Stefen Pettersson Kalle Sandgren Anita Theorell Wiveca Dahl Jan Pieters Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Lars-Olof Nordqvist, chef Lokal- och försörjningsavdelningen
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Utveckling av registreringsläget
- § 6 Rapport från pågående utredning om federationsmöjligheter
- § 7 Årsredovisning 2007
- § 8 Budgetunderlag 2009-2011
- § 9 Presentation av Lokaliseringsutredningen
- § 10 Redovisning av möjlig uthyrning av friställda lokaler
- § 11 Protokoll 2007-12-13
- § 12 Remissvar
- § 13 Regleringsbrev för budgetåret 2008
- § 14 Ledamotsförteckning
- § 15 Nästa sammanträde

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2008-02-18/1

Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Justeringsperson

HS 2008-02-18/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Malin Irhammar.

§ 3 Dagordning

HS 2008-02-18/3

Dagordningen fastställs.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2008-02-18/4

Rektor Agneta Stark informerar om:

- Högskoleverkets rektorskonferens.
- Att lärosätenas dialoger med ledningen för utbildningsdepartementet kommer att ersättas med gruppdialoger, högskolan kommer att lämna förslag på gruppering som harmonierar med ansökan om ett Svealandsuniversitet.
- Autonomiutredningen som ska ge förslag på ökat självbestämmande för lärosätena. Utredare är Daniel Tarschys och utredningen ska vara klar i december 2008.
- Att Högskolan i Gävle inte kommer att delta i det fortsatta samarbetet om ett Svealandsuniversitet.
- Att förslag på efterträdare för Örebro universitets rektor Janerik Gidlund, som går i pension, är professor Jens Schollin. Jens kommer även att ta över ordförandeskapet i Penta Plus styrelse. Ett besök på Högskolan Dalarna är inplanerat under våren.
- KK-stiftelsens program KK-miljöer som är en satsning på nya lärosäten.
- Kårobligatoriets avskaffande, betänkandet Frihet för studenter – om hur nationsobligatoriet kan avskaffas presenterades den 13 februari. Beräknad kostnad för avveckling är ca 120 mkr och ska finansieras av att 1 100 studieplaster dras in.

§ 5 Utveckling av registreringsläget

HS 2008-02-18/5

Förvaltningschef Bengt Eriksson informerar om registreringsläget.

Antal registrerade studenter har under året jämfört med 2006 minskat med 1 %. Utvecklingen av antalet registreringar under senare delen av 2007 är en försämring mot vad som prognostiserades varför fortsatta satsningar på rekrytering kommer att göras.

Prognosen för 2008 förutspår en ökning med 3 % i förhållande till utfallet för 2007.

§ 6 **Rapport från pågående utredning om federationsmöjligheter**

HS 2008-02-18/6

Chef Utbildnings- och forskningskansliet, Andrew Casson informerar om hur arbetet fortskrider.

Mot bakgrund av regeringens strävan, där koncentration och profilering av och samarbete mellan lärosäten förespråkas, är arbetet mot ett Svealandsuniversitet viktigt. Arbetet är i en förberedandefas, en projektorganisation ska bildas och direktiv formuleras - medverkande lärosäten vill ha en tydlig garanti om autonomi under arbetes gång. Viktigt är att formulera en gemensam målbild. I utredningsarbetet kommer även en oberoende extern rådgivare att anlitas.

Uppdrag

Styrelsen ger rektor Agneta Stark i uppdrag att fortsätta arbetet mot ett Svealandsuniversitet.

Beslut

§ 7 **Årsredovisning 2007**

HS 2008-02-18/7

Förvaltningschef, Bengt Eriksson kommenterar sifferunderlagen utifrån utbildningsmål och utfall (jfr 2006).

Resultatet som är en förbättring jämfört med föregående år medförde dock ett negativt myndighetskapital. Styrelsen och de övriga deltagarna diskuterar om varför inte gjorda besparingsåtgärder gjort större genomslag på ekonomin. Bengt Eriksson lägger fram vissa förklaringar och meddelar att högskolan är likvid men kan på sikt få likviditetsproblem om trenden fortsätter.

Bengt Eriksson meddelar att det ekonomiska läget innebär att budget 2008, fastställd av styrelsen i december 2007, bör revideras.

Uppdrag

Styrelsen ger rektor i uppdrag att vid nästa styrelsemöte presentera en reviderad budget för 2008 med de nya villkoren givna samt åtgärdsplaner för hur en ekonomisk balans ska åstadkommas. Styrelsen erbjuder sin medverkan och sitt stöd i genomförandet av åtgärdsplanerna, rådgivning från extern är inte aktuellt i detta skede.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2007
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 8

Budgetunderlag 2009-2011

HS 2008-02-18/8

Bengt Eriksson redogör för budgetunderlaget 2009-2011. Budgetunderlag ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten – ett nollalternativ och ett förändringsalternativ. En förändring nämns, att högskolan begär att få ”mediepeng” (ersättning för helårsstudent inom utbildningsområde Media) för ett ökat antal mediestudenter, sextio istället för som idag tjugo.

I budgetunderlaget för 2009-2011 finns en osäkerhetsfaktor, den vilar på en budget som ska revideras samt att beslut i lokaliseringsfrågan kommer att fattas under våren.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för 2009-2011.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

Information

§ 9

Presentation av Lokaliseringsutredningen

HS 2008-02-18/9

Chef för Lokal- och försörjningsavdelningen Lars-Olof Nordqvist presenterar lokaliseringsutredningen. Utredningsgruppen förordar Campus Lugnet i Falun som huvudcampus. Utgångspunkt har förutom de givna direktiven varit studentmiljö, ekonomi och studentkårerna. Lokalprogrammet vilar på förväntat antal studenter inom närmaste 3-5-års perioden.

Styrelsen och de övriga deltagarna framför synpunkter och ställer krav på besked om ekonomiska konsekvenser innan beslut kan fattas.

Uppdrag

Styrelsen ger rektor i uppdrag att till nästa styrelsemöte efter följande riktlinjer presentera ett förslag till beslut:

1. Falun ska vara huvudcampus.
2. Teknikutbildningarna ska vara i Borlänge.

Förslaget ska innefatta ekonomiska analyser.

§ 10

Redovisning av möjlig uthyrning av friställda lokaler

HS 2008-02-18/10

Lars-Olof Nordqvist redogör för möjlig uthyrning av friställda lokaler och potentiella hyresgäster.

Meddelanden

- § 11 **Protokoll 2007-12-13**
HS 2008-02-18/11
Föregående protokoll läggs till handlingarna
- § 12 **Remissvar**
HS 2008-02-18/12
Delgivna remisser läggs till handlingarna.
- § 13 **Regleringsbrev för budgetåret 2008**
HS 2008-02-18/13
Regleringsbrev för budgetåret 2008 läggs till handlingarna.
- § 14 **Ledamotsförteckning**
HS 2008-02-18/14
Eventuella justeringar lämnas till sekreteraren.
Ledamotsförteckningen läggs till handlingarna.

Avslutning

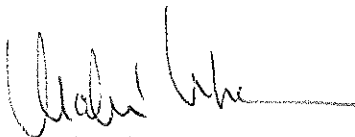
- § 15 **Nästa möte**
HS 2008-02-18/16
Styrelsen sammanträder nästa gång den 21-22 april vid internat med starttid kl 15.00 och avslut kl 15.00.

Vid protokollet:


Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:


Lars-Ove Staff
Ordförande


Malin Irhammar
Justerare