

Extra sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Telefonkonferens
Datum och tid	måndagen den 18 januari, kl 16.00–17.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Gustav Amberg Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Nakheel Sharaya Susanna Talls
Anmäلت förhinder	Mats Bayard Johan Bergqvist Amanda Söderberg
Övriga närvarande	Marie Klingberg Allvin, prorektor Peter Gustavsson Lidman, utredningssekreterare Christina Romlid, Saco-S
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Utredning om samlokalisering - utredningsplan
- § 3 Nästa sammanträde
- § 4 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2016-01-18/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Beslut

§ 2 Utredning om samlokalisering - utredningsgrupp

HS 2016-01-18/2

DUC 2015/2000/10

Föredragande: Peter Gustavsson Lidman, utredningssekreterare

Högskolestyrelsen fastställde i beslut om Utredning om samlokalisering, HS protokoll 2015-11-05 § 3, DUC 2015/2000/10, att utredningen ska tillhandahålla ett kvalificerat underlag så att högskolestyrelsen kan fatta beslut i huvudfrågan i november 2016.

Utredningen organiseras av en utredningsgrupp som har uppgiften att bereda ärendet med bistånd av åtta delutredningsgrupper. Respektive delutredningsgrupp rapporterar till utredningsgruppen. Delutredningarna "Förtroendet för Högskolan i regionen", "Regionala effekter" och "Konsekvenser för fastighetsbeståndet" kommer att ha extern part i gruppen.

Peter Gustavsson Lidman, utredningssekreterare, redogör för framtagen utredningsplan inklusive tidplan och budget enligt bifogad PM.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att ställa sig bakom utredningsgruppens förslag till utredningsplan inklusive tidplan och budget enligt bifogad PM.

Avslutning

§ 3 Nästa sammanträde

HS 2016-01-18/3

18 februari, 2016

§ 4 **Mötet avslutas**
HS 2016-01-18/4

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande