

## Protokoll

- Mötesdatum:** 2023-04-20
- Plats:** Sammanträdesrum Selma, campus Falun
- Närvarande:** Christina Bellander, ordförande  
Martin Norsell, rektor, §§ 1–9, §§ 11-17  
Petter Aasen  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Karin Ringsby  
Kenneth Carling  
Carl Olsmats  
Thomas Sedelius  
Anton Bergström  
Ebba Erkas  
Johanna Strickert
- Frånvarande:** Thommy Backner  
Mia Eriksson  
Joakim Malmström, vice ordförande
- Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling  
och samverkan  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare §§1–10

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-04-20/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

### 2 Dagordning

HS 2023-04-20/2

Dagordningen godkänns.

### 3 Föregående mötesprotokoll

HS 2023-04-20/3

Föregående protokoll godkänns.

Rektor ger följande återkopplingar från föregående möte:

Avseende rektorsrapportens punkt 7 har det inkommit önskan om tydliggörande. Tydliggörandet tas in i dagens protokoll.

Avseende rektorsrapportens punkt 9 meddelas att högskolejuristen har avbrutit sin anställning och att ny rekryteringsprocess är påbörjad.

Protokollet läggs till handlingarna.

### 4 Rektors rapport

HS 2023-04-20/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

Allmänt

- Lärosäten Norr – ett samarbete kring ämnesläroinnehållet mellan Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.
- Akademisk högtid – 7 nya professorer installerades varav 5 var kvinnor.
- Lokalisering av högskolans sammanhållna akademiska miljöer – förslaget är skickat på remiss inom organisationen med sista svarsdatum 5 maj. Riskbedömning och konsekvensanalys kommer sedan att göras innan förslaget lämnas till styrelsen för beslut, planerat är till nästa styrelsemöte 15 juni.
- Vårens SUHF förbundsårsmöte – rektor deltog och på agendan diskuterades bland annat om:
  - Att lärosätena ställer sig bakom en deklaration mot hat och hot inom akademin, kommer att komma en debattartikel i dagspressen.
  - Att studenterna vill se en kostnadsneutral verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  - Transformativa avtal – finns motstånd bland förlagen att ta nästa steg.
  - Ladok – förberett för så kallat Single Gateway Sign-In.
  - VFU för sjuksköterskor – EU-beslut avseende utökad VFU i utbildningsprogrammen för sjuksköterskor med bibehållen omfattning om 180 hp får effekter på dagens programplaner och möjlighet att nå planeringstal.
  - ERA medel – störst möjlighet att erhålla ERA medel har allianser.
- Förslag till organisation inom institutionerna – anknäcker till arbetet med roller och arbetet med ett nytt arbetstidsavtal. Förslaget är framtaget av en partsgemensam grupp bestående av representanter för ledning, arbetstagarorganisationer, kollegial nämnd och studenter. Högskoledirektör kommer att uppdras att ta fram fortsatt process avseende det förslag som finns framtaget.  
Process för förbättrad ekonomi- och verksamhetsstyrning förs parallellt.  
Ärendet återkommer till styrelsen.
- UKÄ:s granskning av specialistsjuksköterskeutbildningarna i Sverige, vicerektor utbildning redogör för granskningen där Högskolan Dalarna erhöll utlåtandet hög kvalitet.

Möten i urval

- Dalating 4/4 – konferens arrangerad av Region Dalarna angående Dalarnas utveckling

- Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU), Region Dalarna och Dalarnas kommuner
- Riksrevisionen
- Länsstyrelsens ledningsgrupp
- GD-föreningen
- Regeringskansliets ledarskapsseminarium
- Arbetsgivarverket
- Lärosäten Öst
- SUHF:s expertgrupp för fastighets- och säkerhetsfrågor, rektor deltar löpande
- SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering, rektor deltar löpande
- Kvalitetsråd
- Disciplinnämnder
- Stödets dag
- Strategidag om kommande utbildningsutbud
- Cheflunch

#### Kommande aktiviteter

- Rekrytering av prefekter för två institutioner
  - Institutionen för språk, litteratur och lärande
  - Institutionen för lärarutbildning, tillförordnad prefekt är planerad fram till sommaren 2024.
- Val av lärarrepresentanter till styrelsen.
- Nytt arbetstidsavtal
- Ramar och strukturer för högskolans verksamhet börjar sätta sig, fokus finns på operativt kvalitetsarbete.
- Förstärkt dialog med industri, näringsliv, region, kommuner och representanter för politisk styrning, fokus på att stärka samverkan.
- Forskningsfinansieringsutredningen

#### Oro

- JO-anmälan avseende utlämnade av allmän handling

Rektor redogör även för Riksrevisionens rapport ”Etablering av myndigheter utanför Stockholm” och rapportering från Arbetsgivarverket avseende det ekonomiska läget på nationell och internationell nivå. Styrelsen kommer erhålla denna typ av information i samband med internat i september.

## **5 Beslut: Förlängning av hyresavtal mellan Högskolan Dalarna och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB**

HS 2023-04-20/5

C 2023/227

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör

Hyresavtalen mellan Högskolan Dalarna och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB löper ut under 2023 och 2024. De innevarande hyresavtalen löper ut vid olika tidpunkter och parterna har i samråd kommit överens om att avtalstiderna får samma slutdatum.

För Högskolan Dalarna ska styrelsen besluta om lokalförsörjningen och investeringar på lång sikt, 10 år eller mer.

Synpunkt delges om möjlighet att hyresavtalens slutdatum sker vid ett halvårsskifte.

## **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- Att bifalla presenterad förlängning av hyresavtal mellan Högskolan Dalarna och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB, med om möjligt, efter hörande med avtalspart, med ändring av hyresavtalens slutdatum till halvårsskifte.
- Att uppdra till rektor att underteckna hyresavtalet.

## **6 Beslut: Arbetsordning Högskolan Dalarna**

HDa 2023-04-20/6

C 2023/81

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Redogörelse ges av reviderad version av Arbetsordning för Högskolan Dalarna.

Förankringen har bland annat skett via diskussioner i ledning och verksamhetsstöd. En intern remissrunda har genomförts där samtliga institutioner, Utbildnings- och forskningsnämnden, rektorsfunktionen, verksamhetsstödet och Dalarnas studentkår har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Förslaget har därefter omarbetats och förhandlats vid MBL.

## **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Högskolan Dalarna, C 2023/81, som ersätter nuvarande version av Arbetsordning för Högskolan Dalarna (DUC 2011/2027/10). Den uppdaterade versionen gäller fr.o.m. 2023-06-01.

## **7 Beslut: Årsredovisning år 2022 Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond**

HS 2023-04-20/7

C 2023/481

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

## **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2022.

## 8 Beslut: Preliminär budget Högskolan Dalarna 2024

HS 2023-04-20/8

C 2022/1690

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

I den reviderade verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen under våren beslutar om preliminära ekonomiska ramar.

### Beslut:

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 och finansieras i efterhand samt,
- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 196,0 mnkr exklusive pris- och löneomräkning.

## 9 Information: Verksamhetsstyrning och kvartalsrapport

HS 2023-04-20/9

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef, Svante Fjelkner, forskningssamordnare och Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg

Redogörelse ges av kvartalsrapport per 2023-03-31, sammanfattas:

Minskade avgiftsintäkter jämfört med samma period 2022.

Personalkostnader motsvarar utfall för samma period 2022, följer budget.

Tjänsteresor har ökat jämfört med samma period 2022, följer budet.

Resultat för lärosätet är jämförbart med samma period 2022.

Byggnationen av Nya Campus Borlänge bidrar till ökade investeringar. Styrelsen informeras löpande om utvecklingen av byggnationen, se § 14.

Kvartalsrapporten påvisar en underproduktion. Produktionen behöver öka för motsvara budget och utvecklingen följs noga. För att förhindra stora växlingar mellan under- och överproduktion och underlätta planeringen av utbildningsverksamheten är ett prognosverktyg framtaget för att öka stabiliteten framöver.

### Verksamhetsstyrning

Arbete pågår för att knyta samman ekonomi och verksamhetsplanering tätare.

Verksamhetsuppdragen för 2024 är under planering och är fokus för kommande verksamhetsdialog.

Verksamhetsberättelse för Högskolan Dalarna är under framtagande, dokumentet är ett komplement till årsredovisningen som ska innehålla analys och uppföljning av högskolans mål. Syftet är att samla målen och göra dem överskådliga och lättare kunna följa måluppfyllelse.

Styrelsen ger sitt stöd till utvecklingen av verksamhetsstyrningen och ser fram emot fortsatta diskussioner kring detta i perspektivet vad lärosätet har att förhålla sig till såsom finansieringssystem, politik etc.

Styrelsen tar del av informationen.

## **10 Beslut: Rektors förordnande**

HS 2023-04-20/ 10

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

M 2023/80

Rektor lämnar rummet, prorektor Jörgen Elbe intar rektorsfunktionen.

Rektor Martin Norsells sexåriga anställning som rektor vid Högskolan Dalarna löper ut per den 24-04-30. Styrelsens ordförande har tillsammans med en beredningsgrupp bestående av representanter ur styrelsen, lärarkollegiet, personalföreträdare och studentkåren haft styrelsens uppdrag att bereda frågan om ett omförordnande av Martin Norsell som rektor för Högskolan Dalarna.

Beredningsgruppen har inhämtat synpunkter från undervisande och forskande personal, studenter och övrig personal, både vid institutioner och verksamhetsstöd som sammantaget förordar en förlängning av rektors anställning, en enig beredningsgrupp föreslår styrelsen att lämna förslag till regeringen om ny anställningen för Martin Norsell tiden 2024-05-01—2027-04-30.

Ordförande har delgivit en sammanfattning av inhämtade synpunkter till rektor.

### **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att uppdra till styrelseordförande att till Regeringen föreslå att förnya anställningen för rektor Martin Norsell med tre år, tiden 2024-05-01—2027-04-30.

## **11 LUNCH**

HS 2023-04-20/11

## **12 Revisionsberättelse**

HS 2023-04-20/12

Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2022 och Revisors rapport i enlighet med 7§ transparenslagen, Högskolan Dalarna är delgivna högskolestyrelsen.

Läggs till handlingarna.

## **13 Sökande till sommarens- och höstens utbildningar**

HS 2023-04-20/13

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogör för söktryck inför höstens antagning

På nationell nivå är antal sökande till högre utbildning i stort oförändrat i jämförelse med 2022.

Antal sökandet till Högskolan Dalarna har ökat något i jämförelse med 2022.

Presentationen biläggs protokollet.

Särskilt noteras:

Antal sökande i den internationella antagningsomgången ökar jämförelse med 2022 men på grund av långa handläggningstider för uppehållstillstånd är det svårt att prognostisera hur många studenter som får möjlighet att komma.

Uppgift om hur många av våra studenter det är som kommer från Dalarna önskas till kommande möte.

Styrelsen tar del av informationen.

## **14 Campus Borlänge**

HS 2023-04-20/14

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge

Aktuellt:

Fastigheten är nu ett täckt hus, tidplanen följs.

Prognosen för byggkostnaderna har räknats om och har ökat med 7 mnkr.

Upphandling av egna entreprenader pågår

Egna investeringar – arbetar med budgethållning och vissa kostnader kommer att bevakas särskilt med anledning av kostnadsökning. Ilke uppskattar att ca 50 % av budgeterade kostnader är realiserade, ju mer upphandlat ju säkrare prognos.

På begäran kommer Ilke att återkomma med uppgift om kostnadsökningen i jämförelse med PLO samt komplettera med faktiska uppräkningsciffror till kommande möte.

Information ges om flytten till tillfälliga lokaler i Borlänge.

Styrelsen tar del av informationen.

## **15 Meddelanden: Rektors beslut**

HS 2023-04-20/15

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **16 Nästa sammanträde**

HS 2023-04-20/16

15 juni, 2023

## **17 Övriga frågor**

HS 2023-04-20/17

Inga övriga frågor anmälda.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander