

PROTOKOLL

Mötesdatum
2025-06-12

Organisation
Högskolestyrelsen

Diarienummer
C 2025/53

Protokoll

Mötesdatum: 2025-06-12

Plats: B205, Campus Borlänge

Närvarande: Anton Bergström
Jörgen Elbe, rektor
Romulo Enmark, ordförande
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johanna Gävstedt
Sara Jons
Karin Stikå Mjöberg
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Stina Sundling
Johan Tysk
Linda Vixner
Annika Vänje

Frånvarande: -

Övriga: Eva-Lena Embretsen, personalföreträdare
Kerstin Göras, sekreterare
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor
Marie Tapper, personalföreträdare

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2025-06-12/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Styrelsen fann sig beslutsför.

2 Dagordning

HS 2025-06-12/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2025-06-12/3

Föregående protokoll, 25-04-29, godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2025-06-12/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Högskolan Dalarna har mottagit och tagit del av revisionsberättelse och revisorsrapport från Riksrevisionen och begärt svar på denna har lämnats till Riksrevisionen den 8 maj. Styrelsen delgavs revisionsberättelsen och rapporten vid mötet 29 april.
- Högskolan Dalarna har lämnat intresseanmälan avseende polisutbildning till Polismyndigheten. Högskolan är en av fyra lärosäten som har lämnat in ansökan. Totalt har sju lärosäten bjudits in att lämna intresseanmälan. Bakgrunden är regeringens uppdrag till Polismyndigheten att undersöka förutsättningarna att etablera polisutbildning vid ett nytt lärosäte.
- Institutionen för information och teknik har lämnat två ansökningar om externa medel till Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden, för projekt "Forskningsmiljö för hållbara industriella processer" (högskolan är huvudsökande) samt "Material Connections Arena" (högskolan är medsökande), besked ges den 13 juni.
- Fördjupad samverkan med Högskolan i Gävle - ledningen från Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna har haft flera gemensamma möten och nästa planeras i höst.
- Universitetskanslersämbetets återföringsmöte med Högskolan Dalarna den 18 juni avseende utfall av granskning av högskolans kvalitetssäkringsarbete, möjlighet finns att lämna synpunkter till vicerektor utbildning.

Övriga händelser

- Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) – 12 medarbetare uppmärksammades.
- Industrisamtalen – rektor deltog i panelsamtal
- Statskontorets Förvaltningspolitisk dag 2025 – rektor deltog
- Daladagen – rektor deltog
- Ledningsinternat
- Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) – rektor deltog
- Regionala utvecklingsnämnden (RUN) – rektor deltog
- Högskolans avslutningsceremoni – ca 700 studenter samlades på avslutningsceremonin den 5 juni.

5 Beslut: Inrättande av studentkår vid Högskolan Dalarna 2025-07-01—2028-06-30

HS 2025-06-12/5

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Befintligt avtal med nuvarande innehavare av ställningen som studentkår vid Högskolan Dalarna löper ut per den 30 juni 2025 och därav har en utlysning genomförts och den studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna ska ansöka om detta. En ansökan har inkommit.

Utlysning avseende ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna har genomförts från 20 januari till 3 juni. Utlysningen är beslutad av rektor (C 2024/1973).

Högskolestyrelsen beslutar:

- att anta Dalarnas studentkår till studentkår vid Högskolan Dalarna perioden 2025-07-01—2028-06-30 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår.
- att punkten härmed förklaras direktjusterad.

Ledamöterna utsedda av Dalarnas studentkår deltar inte i beslutet.

6 Beslut: Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond – byte av revisor

HS 2025-06-12/6

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

KPMG har ingått ett ingått avtal om avyttring av viss verksamhet som Azets AB övertar. Avyttringen genomförs genom att KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB (under namnändring) ersätter KPMG AB som leverantör avseende bland annat revision av stiftelser. Överföringen är planerad till augusti 2025 och överföringen innebär att KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB då kommer att ingå som en del av Azets verksamhetsområde.

Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen sker, föreslås Högskolestyrelsen godkänna att revisor ändras från KPMG AB till Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB.

Högskolestyrelsen beslutar:

- förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar styrelsen att utse Novo till ny revisor från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

7 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi

HS 2025-06-12/7

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Högskolestyrelsen informeras löpande om högskolans verksamhetsstyrning och ekonomi, presentationen kommer delges styrelsen.

Aktuellt

Studentproduktion per maj

-Överstiger estimerad produktion. 61% av årets produktion är redan uppfylld per sista maj.

Större delen av överproduktionen finns inom distansutbildningen.

Beslut om utbildningsutbud kommer att fattas inom kort.

Styrelsen rekommenderar rektor att se över volymen av utbildningsutbudet och att rektor återrapporterar på kommande möte då tillfälle kommer ges att lämna synpunkter.

Status budget 2026

-Uppgifter till budget 2026 lämnades in i slutet av maj och nu pågår analyser. Justeringar av budget kommer att göras i augusti för slutlig version i oktober. I nuläget finns utrymme kvar

till målet och prioriteringar kommer troligen att krävas. Prognos kommer i höst.
Budgetdialoger pågår.

Omvärldsanalys 2025

-kommer att presenteras i sin helhet på styrelsemötet i september.
-Statistik där högskolan avviker från andra lärosäten är bland annat att högskolan har stort utbud i jämförelse.

Styrelsen tar del av informationen.

8 Information: Riskhantering 2025 - halvårsuppföljning

HS 2025-06-12/8

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Redogörelse ges av årshjulet för riskhantering. Beslut om strategiska risker för 2026 beslutades av styrelsen i april.

Styrelsen tar del av informationen.

9 Information: Intresseanmälan Polisutbildning

HS 2025-06-12/9

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor

Redogör för händelseförloppet fram till inlämnandet av en intresseanmälan om att få ge polisutbildning till Polismyndigheten.

Högskolan har ett starkt stöd bakom sin ansökan, både från verksamheten inom högskolan och externa intressenter såsom Region Dalarna, kommunerna i Dalarna, Dalregementet och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En överenskommelse om samverkan med Karlstads universitet har undertecknats rörande specialkompetens som kan komma att krävas i utbildningen.

Sju lärosäten har inbjudits att lämna intresseanmälan och fyra har lämnat in och dessa är: Örebro universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.

Polismyndigheten kommer föreslå regeringen det lärosäte myndigheten förordar den 29 augusti. Regeringen förväntas därefter att fatta beslut i september.

Högskolan och styrelsen är väldigt tacksamma för den uppbackning och det engagemang som ligger bakom framtagandet av intresseanmälan.

Styrelsen tar del av informationen.

10 Information: Uppföljning av arbetet med strategisk plan för Högskolan Dalarna

HS 2025-06-12/10

Föredragande: Jörgen Elbe, rektor

Uppföljning ges avseende beslut om framtagande av ny strategi för åren 2027–2030 innehållande fem fokusområden för vidare utveckling.

Nu pågår inhämtning av underlag för det fortsatta arbetet. Styrelsen kommer att löpande informeras.

Styrelsen tar del av informationen.

11 Lunch

HS 2025-06-12/11

12 Information: Dalarnas nuläge och utmaningar framåt

HS 2025-06-12/12

Föredragande: Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna

Samhällsanalytiker Peter Möller från Region Dalarna är inbjuden till styrelsen för att ge en föredragning kring Dalarnas utveckling framåt och de utmaningar Dalarna står inför och högskolans roll i länet avseende bland annat miljö, demografi och kompetensförsörjning.

Presentationen kommer att delges styrelsen.

Styrelsen tackar för föredragningen.

13 Meddelande: Rektors beslut

HS 2025-06-12/13

Rektors beslut läggs till handlingarna.

14 Övriga frågor

HS 2025-06-12/14

Inga övriga frågor anmälda.

15 Nästa sammanträde

HS 2025-06-12/15

18 september, Campus Falun

16 Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark

Sändlista:

Högskolestyrelsen