

PROTOKOLL

Mötesdatum
2025-10-23

Organisation
Högskolestyrelsen

Diarienummer
C 2025/53

Protokoll

Mötesdatum: 2025-10-23

Plats: Digitalt möte via Zoom

Närvarande: Anton Bergström
Jörgen Elbe, rektor
Romulo Enmark, ordförande
Marie Granlund
Johanna Gävstedt
Sara Jons
Linus Kallin §§ 4–13
Karin Stikå Mjöberg
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Stina Sundling
Johan Tysk
Linda Vixner

Frånvarande: Annika Vänje

Övriga: Kerstin Göras, sekreterare
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor
Marie Tapper, personalföreträdare

1 Mötets öppnande

HS 2025-10-23/1

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

Med anledning av att rektor deltar vid avslutningen av rektorsprogrammet och därför endast kan medverka digitalt, samt att även en av de föredragande deltar digitalt, genomförs mötet helt digitalt.

2 Godkännande av dagordning

HS 2025-10-23/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2025-10-23/3

Föregående protokoll, 2025-09-18, godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2025-10-23/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Med anledning av senaste tidens mediabevakning meddelas att högskolan har genomfört en utredning kring ett samarbete med ett kinesiskt universitet utifrån ekonomiska aspekter. Media rapporterade att det eventuellt skulle röra sig om utredning av spioneri, vilket är felaktigt. Media har gjort en rättelse.
- Rektor deltog vid Nordic-Baltic Rectors Conference i Tallin. Temat var How to stay Global – Global Academic Collaboration in Times of Counterforces. Arrangör: Nordic University Association (NUS).
- Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde intervjuer med anledning av högskolans ansökan om forskarutbildningsrätt inom område hållbara samhällen och organisationer den 9 oktober. Besked om utfall väntas i november.
- Möte Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna, respektives ledningsgrupp deltog. Ett avtal kring fördjupat samarbetet är under framtagande.
- Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) årsmöte och förbundsårsamling 21–22 oktober, rektor och högskoledirektör deltog. Under mötet presenterades ett flertal rapporter, däribland en uppdaterad kodex för universitet och högskolor. Vidare lyftes en rapport från SUHF med anledning av lärarutbildningsutredningens uppmaning om fördjupade samarbeten inom lärarutbildningen.
- UniDig – konsortiet: I anslutning till SUHF:s förbundsårsamling genomfördes konstituerande stämma för UniDig-konsortiet, rektor och högskoledirektör deltog.
- Avslutning av ledarskapsprogram för erfarna chefer inom Lärosäten Öst den 1 oktober, deltagare från Högskolan Dalarna som uppmärksammades var Sverre Wide, Elisabeth Nerpin och Boglárka Straszer.
- Möte med länets regionala myndighetsföreträdare, rektor deltog. Bland annat diskuterades AI och säkerhetsfrågor.

5 Beslut: Planering och uppföljning Högskolan Dalarna – budgetramar 2026

HS 2025-10-23/5

C 2025/641

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om ekonomiska ramar.

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 rektor löpande under året får fördela medel för att finansiera fleråriga strategiska satsningar som ska redovisas för styrelsen,

- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 209 mnkr (i 2026 års prisnivå), samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

6 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi

HS 2025-10-23/6

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

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

Aktuellt

Studentproduktion

Prognos för utbildning har lämnats till Utbildningsdepartementet. Prognosen förutspår viss dämpning av överproduktionen, inräknat anslagssparande.

Budskapet till verksamheten är att målproduktionen är densamma som det erhållna takbeloppet och att inte överproducera.

Kvartalsbokslut per 2025-09-30

Redogör för utfallet av kvartalsbokslutet vars resultat är något sämre än budgeterat. Övriga poster som belyses särskilt är personalkostnader, lokalkostnader, konsultkostnader och övriga driftskostnader.

Myndighetskapitalet bedöms vara oförändrat men definitivt utfall kan ses först vid årsslutet. Målet är att 2027 ska myndighetskapitalet motsvara 10 % av omsättningen. För att kunna utveckla lärosätet och göra strategiska satsningar behöver ekonomin stärkas.

Frågor kring hur frigöra tid för forskning samt utbildningsformerna distans och campus lyfts som viktiga parametrar i detta arbete.

Styrelsen tar del av informationen.

7 Information: Enkät från Riksrevisionen

HS 2025-10-23/7

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Riksrevisionen följer upp lärosätets styrning och kontroll genom att styrelsen varje år får besvara ett antal frågor i en enkät.

Ett förslag till svar redovisas och diskuteras.

Styrelsen bifaller förslaget och enkätsvaren kommer att lämnas till Riksrevisionen i samband med styrelsemötet i december då representanter från Riksrevisionen medverkar.

8 Uppföljning Arbetet med strategisk plan för Högskolan Dalarna 2027-2030

HS 2025-10-23/8

Föredragande: Marie Murmester, processledare

Redogörelse ges för det pågående arbetet med att ta fram en strategisk plan för perioden 2027–2030. Ambitionen är att bygga vidare på den nuvarande strategin, inte att ta fram en ny. Arbetet bedrivs genom styrgrupper och arbetsgrupper kopplade till respektive fokusområde, med representation från relevanta funktioner. Arbetsgrupperna arbetar nu med att ta fram konkreta aktiviteter som ska bidra till att uppnå ambitionen inom respektive fokusområde. Återrapportering sker kontinuerligt till styrgruppen.

Ett första utkast till förslag till beslut planeras till den 1 december.

Ett bearbetat förslag till beslut kommer att lämnas till styrelsens möte i februari 2026.

Styrelsen kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på underlaget i februari.

Styrelsen tar del av informationen.

9 Information: Antagningsstatistik vt 2026

HS 2025-10-23/9

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Redogörelse ges av sökstatistiken för vt 2026.

Högskolan ligger på andra plats nationellt avseende totalt antal sökande utifrån förändring i procent.

Utfall i jämförelse med föregående år redovisas och merparten av ökningen sker inom fristående kurser men ökning sker även inom programmen.

Detta är glädjande, ett bevis på att högskolans utbildningar är attraktiva att söka. Möjliga orsaker till ökad attraktivitet kan vara nytt campus, strategiska marknadsföringssatsningar samt en väl avvägd mix av campus- och distansutbildningar men vidare analys behövs.

Rekryteringsgruppen och kommunikationsavdelningen har arbetat strategiskt och framgångsrikt.

Fråga väcks avseende varifrån studenterna kommer, i synnerhet sökande till språkutbildningarna. En analys behöver göras för denna antagningsomgång. Språkutbildningarna har nationell antagning.

10 Meddelande: Rektors beslut

HS 2025-10-23/10

Rektors beslut läggs till handlingarna.

11 Övriga frågor

HS 2025-10-23/11

Inga övriga frågor anmälda.

12 Nästa sammanträde

HS 2025-10-23/12

11 december, Campus Falun

13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark

Sändlista:

Högskolestyrelsen