

Protokoll

- Mötesdatum:** 2025-12-11
- Plats:** Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
- Närvarande:** Anton Bergström
Jörgen Elbe, rektor
Romulo Enmark, ordförande
Marie Granlund
Johanna Gävstedt
Sara Jons
Linus Kallin
Karin Stikå Mjöberg
Ronny Modigs, vice ordförande, §§ 1-4
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Stina Sundling
Johan Tysk
Linda Vixner
Annika Vänje
- Frånvarande:** -
- Övriga:** Kerstin Göras, sekreterare
Joakim Hermansson, personalföreträdare
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Madeleine Michaëlsson, personalföreträdare
Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

1 Mötets öppnande

HS 2025-12-11/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen, särskilt hälsas nya personalföreträdare, utsedda av Saco-S, välkomna. En presentationsrunda genomförs.

2 Godkännande av dagordning

HS 2025-12-11/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2025-12-11/3

Föregående protokoll, 2025-10-23, godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2025-12-11/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Magna Charta - Högskolan har nu, som lärosäten nummer 1000, undertecknat *Magna Charta Universitatum* och deltagit vid *The Magna Charta Anniversary Ceremony*.
- Möte med Riksrevisionen - ett av granskningsområdena är effektiviteten i distansutbildning. Högskolan är det lärosäte som har störst andel distansutbildning nationellt. Vicerektor utbildning och dekan samt representanter från Institutionen för information och teknik och Institutionen för språk, litteratur och lärande har intervjuats i samband med granskningen. Dekan framhåller att effektiviteten inte alltid avgörs av utbildningsformen, dagens kategorisering, campus eller distans, avspeglar inte verkligheten, en tredje kategori, när- och campusbaserad, skulle ge en mer rättvisande bild.
- Besked från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avseende ansökan om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorexamen inom området hållbara samhällen och organisationer. Högskolan ska inom 6 månader inkomma med komplettering av efterfrågade åtgärder, slutgiltigt beslut kommer efter det.
- Högskolepolitiska dagen, arrangör Universitetskanslersämbetet (UKÄ) – första gången arrangemanget genomfördes. Programmet innehöll anförande av utbildningsministern, presentationer av analytiker från UKÄ samt ett par paneldebatter. Bland annat lyftes följande:
-Utbildningsplatser: Ministern framhöll att högskolan inte ska fortsätta växa i antal platser, däremot förväntas en successiv minskning av antalet platser. Om anslagen bibehålls kan tolkningen göras att det är i syfte att höja kvaliteten. Troligen kommer närmare besked efter nästa val.
- Förnyat avtal avseende studentsamverkan mellan Dalarnas studentkår, Falu kommun, Borlänge kommun och Högskolan Dalarna.
- Högskoleaktuellt 24 och 26 november, i Borlänge respektive Falun– nytt informationsforum med syfte att stärka dialogen mellan medarbetar och högskolans ledning, ett önskemål som framkom i medarbetarenkäten. Högskoleaktuellt planeras återkomma under våren 2026.
- Slutrapport av forskningsprogrammet Nätburen undervisning 2001–2024.
- Rektorsprogrammet – Rektor har nu slutfört Rektorsprogram 9, arrangör Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Oroande

- Minskade utbildningsanslag, kursbudgetar påverkas, ger större belastning för lärarna.

5 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi

HS 2025-12-11/5

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Högskolestyrelsen informeras löpande om högskolans verksamhetsstyrning och ekonomi.

Aktuellt:

-Studentproduktion per november 2025 – Högskolan ligger något över årets tilldelade takbelopp. Budskapet om att sätta antagningstal i linje med målnivån verkar dock ge effekt.

-Budget 2026 – den långsiktiga planen följs. Utfallet för 225 är bättre än beräknat vilket skapar utrymme för 2026.

-Utveckling av myndighetskapitalet - myndighetskapitalet ökar enligt prognos, men något dämpat under 2026. Nivån närmas sig styrelsens krav om 10 % av omsättningen. Grundutbildningen har fortfarande lågt myndighetskapital, vilket behöver arbetas med.

-Årsredovisning 2025 – beslutas av högskolestyrelsen 18 februari, 2026. Årsredovisningen kommer styrelsen tillhanda i samband med utskicket av dagordning den 11 februari. Finns synpunkter kan dessa med fördel lämnas innan mötet.

-Inriktningsverksamhetsplan 2027–2029 – redogörelse ges av utgångspunkterna för omfördelningen takbelopp mellan institutionerna.

Presentationen kommer att delges högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen tackar för informationen.

6 Information från Riksrevisionen

HS 2025-12-11/6

Föredragande: Henrik Laginder, ansvarig revisor, Riksrevisionen

Informerar om revisionsplanen för 2025, vilka granskningsåtgärder som gjorts samt områden som har granskats.

I Revisionsberättelsen för 2024 lämnades en reservation gällande intäkter av avgifter och en rekommendation att ta fram en plan för hantering av överskott av intäkter. Högskolan upprättade en plan som regelbundet kommer att följs upp av Riksrevisionen.

Årligen lämnar Riksrevisionen en enkät till styrelsen, svar på enkäten kommer att lämnas skriftligen.

Presentationen kommer att delges högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen tackar för informationen.

7 Lunch

HS 2025-12-11/7

8 Information: Strategisk plan 2027–2030

HS 2025-12-11/8

Föredragande: Jörgen Elbe, rektor

Redogörelse ges av processen bakom framtagandet av strategisk plan för Högskolan Dalarna åren 2027–2030.

Förslag till strategisk plan, på en övergripande nivå, kommer att lämnas till styrelsen för eventuellt beslut den 18 februari, 2026. När beslut väl är fattat börjar ett arbete med implementering. Innan septemberinternatet 2026 önskar styrelsen ha träffat samtliga prefekter. Syftet är att få en bild av verksamhetens styrkor och strategiska utmaningar och ambitioner i syfte att förstå implementeringens

förutsättningar sett utifrån de som inom strategins ramar självständigt ansvarar för att genomföra institutionernas utvecklingsarbete.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

9 Information: Presentation av Institutionen för information och teknik och strategiska utmaningar

HS 2025-12-11/9

Föredragande: Joakim Storck, prefekt

Redogör för verksamheten vid Institutionen för information och teknik, informerar bland annat om pågående aktiviteter, framtidsplaner och organisation.

Strategiska utmaningar som lyfts är:

- a) Titta framåt trots ansträngd ekonomi.
- b) Hög arbetsbelastning inom kollegiet.
- c) Att öka forskningsvolymen och attrahera externa forskningsmedel. En svårighet är att hitta externa utvecklingspartners.
- d) Balansen mellan campus och distansutbildning, målsättningen är två tredjedelar på campus.
- e) Svårt att rekrytera disputerad kompetens inom vissa områden, särskilt för kortare uppdrag.

Presentation kommer att delges högskolestyrelsen.

Högskolestyrelse tackar för informationen.

10 Information: Årsuppföljning Riskhantering 2025

HS 2025-12-11/10

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Årshjulet för riskhantering presenteras. Riskerna för 2024 och 2025 beslutades 2024. Beslut om risker för 2026 fattades under våren, med halvårsuppföljning i juni och nu helårsrapportering. Vissa risker kvarstår över tid och är därför fortsatt pågående.

Det noterades att det börjar bli kännbart att sektorn får minskade anslag. Situationen är särskilt utmanande för lärosäten med stor andel grundutbildning, som Högskolan Dalarna, att kunna anpassa verksamheten till kostnaderna.

Avseende riskområde ”Kvalitet i utbildning och forskning” och eventuell svårighet att rekrytera eller tappa personal, kan konstaterades att ansträng ekonomi hittills inte har lett till att personal slutat. Det kan däremot vara svårt att rekrytera viss specialistkompetens på grund av lönesättning. Det är viktigt att analysera orsakerna till att personal slutar.

11 Information: Ledamöters möjlighet att delta på distans

HS 2025-12-11/12

Föredragande: Romulo Enmark, ordförande

Frågan om mötesform har inte tidigare behandlats i denna styrelse och det finns ingen fastställd huvudprincip.

Diskussion förs och följande fastställs:

Utgångspunkten är fysiska möten, men vid särskilda skäl kan deltagande ske på distans, vilket ska godkännas av ordförande.

Helt distansmöte kan accepteras vid enstaka möten med få punkter och utan beslut.

12 Rektors beslut

HS 2025-12-11/12

Rektors beslut läggs till handlingarna.

13 Övriga frågor

HS 2025-12-11/13

Inga övriga frågor är anmälda.

14 Nästa sammanträde

HS 2025-12-11/14

18 februari, 2026, Campus Falun

15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark

Sändlista:

Högskolestyrelsen