

Utvecklingsenheten

Protokoll Campus Helsingborgs styrelse

Närvarande ledamöter

Lena Eskilsson	ordförande, prorektor LU
Charlotta Johnsson	rektor, Campus Helsingborg
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Annika Olsson, digitalt	rektor, Lunds tekniska högskola
Patrik Lindskoug	vicedekan, Juridiska fakulteten
Kristina Åkesson, digitalt, lämnade vid punkt 8.	dekan, Medicinska fakulteten
Olof Sundin, digitalt	vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mattias Wengelin, digitalt, lämnade vid punkt 8.	prefekt, Inst. för tjänstvetenskap
Mozghan Zachrisson	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Christian Orsing, digitalt anslöt vid punkt 7.	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Josefine Gren, digitalt	ordförande, AGORA
Sandy Truong	ordförande, Ingenjörssektionen
Carolina Runesson, digitalt	studentrepresentant

Frånvarande ledamöter

Carin Stoeckman	VD Byggmästar'n i Skåne
-----------------	-------------------------

Adjungerad ledamot

Mats Benner, digitalt deltog under punkt 9.	rektor, Ekonomihögskolan
--	--------------------------

Övriga

Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Carola Fors	enhetsadministratör, Utvecklingsenheten
Magnus Adenskog deltog under punkt 9.	samverkanskoordinator, Utvecklingsenheten



1. Öppnande av mötet

Ordförande hälsar alla välkomna och därefter öppnas mötet.

2. Val av justeringsperson

Josefine Gren väljs till justeringsperson.

3. Fastställande av dagordning

Punkt 12, utgår på grund av frånvaro. Därefter fastställs dagordningen.

4. Protokoll från föregående möte *(bilaga 1)*

Inga frågor på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

5. Rektor informerar (CJ)

Ärendet föredras av Charlotta Johnsson.

- Antagningsstatistik inför kommande läsår presenterades.
- Det finns nu en handlingsplan kopplad till den Strategisk planen. Handlingsplanen är kopplad till de olika målen. Fokus läggs nu på ett 40-tal uppgifter som har prioriteras. En sammanställning bifogas med protokollet.
- Nuvarande strategisk satsning avslutas under 2023. En avslutningsaktivitet med EduLab föreslås. Kommande satsning för 2024-2028 (Satsning 2.0) ligger inlagd i LUs budget. Beslut i oktober.
- Arbetet med en satsning inom handel och logistik har mynnat ut i förslag på en centrumbildning för retail och logisk, REAL, som presenteras senare under mötet.
- Campus har, bland annat, haft besök av Helsingborgs kommunalrådsberedning, LTHs styrelse och LUs studievägledarnätverk.
- Deltagit i: Helsingborgs Näringslivsråd, diskussioner gällande Helsingborgs sjukhusområden samt HEIDI (Helsingborgs innovationsdistrikt). Nästa avstämning mellan LU och staden är den 1 juni.
- Julia Luttrups vikariat som kommunikationsansvarig har nu övergått i en fast anställning. Arbeta med ny webbplats och översyn av vår hemsida.
- En seminarieserie i juridik planeras tillsammans med MiH.

6. Tertialbokslut, preliminärt (JJ)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Presentation av resultatet för tertial 1. Periodens resultat är positivt och uppgår till 205 tkr, vilket är 435 tkr bättre än budgeterat. Det förklaras primärt av att hyresintäkterna för gemensamma lärosalar är 650 tkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen är förväntad eftersom budgeten ligger jämnt fördelad över årets tolv månader, men intäkten är väldigt låg under sommarperioden. Å andra sidan har ökade hyreskostnader haft en negativ

resultatpåverkan med 270 tkr i förhållande till budget, vilket beror på väsentligt högre mediakostnader. I övrig föreligger små avvikelser mellan utfall och budget.

På intäktssidan justeras prognosen upp med 500 tkr avseende ökade hyresintäkter. Hyreskostnaderna beräknas öka med 1 135 tkr, primärt på grund av ökade mediakostnader. Förvaltningens besparingskrav innebär lägre kostnader med 50 tkr. Sammantaget beräknas enhetens resultat för 2023 generera ett underskott på 1 335 tkr mot ett budgeterat underskott på 750 tkr. Vid årets början fanns ett positivt myndighetskapital på 3 091 tkr.

7. **Strategisk satsning 2.0 (CJ) Beslut** *(bilaga 4)*

Charlotta Johnsson föredrar ärendet.

Charlotta ger en bakgrund till strategiska satsningen och presenterar ett förslag på en ny strategisk satsning. Förslaget innebär att det ska finnas tre olika nivåer:

- 1) Styrelsens strategiska satsning till utvalt område med stor potential.
- 2) Tvärvetenskapliga satsningar för etablering eller tillväxt.
- 3) Pionjärspeng.

En tidslinje för projektet presenteras, därefter öppnades det upp för diskussion.

Styrelsen är positiv till Satsning 2.0 och att den ska bestå av de föreslagna tre delsatsningarna. Beloppet uppgår till 35 mnkr fördelat över fem år. Styrelsen kommer att vara behjälplig med att utse lämplig bedömaregrupp.

Styrelsen beslutar att ge rektor Charlotta Johnsson i uppdrag att verkställa utlysningarna.

Beslutet om Satsning 2.0 förutsätter att LU:s styrelse godkänner resursfördelningsbeslut för 2024 på mötet i oktober.

8. **Campusutveckling (JJ) Beslut** *(bilaga 2a-b)*

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Jerker ger en kort presentation av uppdraget gällande Campusutvecklingen. I april presenterades den skiss som LU, Wihlborgs och arkitektfirman Jais Landén Krantz tagit fram, för prefekter/chefer med verksamhet på Campus Helsingborg. De ombads att ta med detta tillbaka till sina respektive verksamheter och sedan återkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna som lämnades in återfinns i bilaga 2a.

Sandy Truong lämnar studenternas syn på skissen, som ser det som negativt att man ändrar på den uppdelning av verksamheterna som finns idag.

Styrelsen ombads att ta beslut om utredningsarbetet ska fortsätta med att utarbeta en skiss som visar en helhetslösning för arbets- och lärandemiljöer. Arbetet kan avbrytas, men då uppstår en förgäveskostnad för berörda fakulteter.

Styrelsen beslutade enhälligt att säga nej till ny Campusbyggnad på H+ området.

Beslut om fortsatt förändringsprocess i nuvarande byggnad kunde inte tas på mötet, då interna rutiner på vissa fakulteter behöver beaktas. Frågan kommer att tas upp på kommande möte för beslut.

9. HoL- REAL (MA) Beslut

(bilaga 3)

Mats Benner adjungeras in till punkt 9. Punkten presenterades innan punkt 8.

Magnus Adensskog föredrar ärendet.

Magnus gör en sammanfattning av bilaga 3 och vad arbetsgruppen har arbetat med sedan föregående möte. Arbetsgruppen föreslår att en styrelse för REAL kommer att vara styrelsen för Campus Helsingborg och att EHL kommer in med en representant i Campus styrelse. Man presenterar också en tillväxtprocess i tre steg. Om styrelsen fattar beslut gällande en etablering av REAL blir nästa steg att inleda samtal med Helsingborgs stad, tillsättning av föreståndare och skapa en organisation kring REAL.

Synpunkter som lämnades från styrelsen är vikten av ett tydligt uppdrag till föreståndaren och att en verksamhetsplan tas fram.

Styrelsen beslutar att ge styrelseordförande och rektor för Campus Helsingborg att presentera förslaget om etablering av REAL på Campus Helsingborg för rektor Erik Renström och föreslå att rektor fattar beslut om detsamma.

10. Studentinformation

Sandy Truong, ordförande Ingenjörssektionen informerar.

- Dålig ekonomi hos studenterna.

Josefine Gren, ordförande Agora informerar.

- En ny styrelse valdes vid vårmötet och man har nu en styrelse med 7 ledamöter. De är glada över att få platserna tillsatta då det under året har varit svårt att hitta engagerade studenter.
- Man har hållit i en vårbal.
- En del event har under våren blivit inställda på grund av lågt engagemang

Carolina Runesson, studentrepresentant.

- Man har fått frågor angående Campus kommande framtid och verksamhet.

Då det är Carolinas sista möte i styrelsen, tackar ordförande för hennes engagemang och deltagande i styrelsen. Det finns en gåva från Campus, som kan hämtas hos Carola Fors.

11. Information från staden (CO)

Christian Orsing föredrar ärendet.

- Ny station planeras söder om Helsingborg C, vilket innebär att det blir lite närmare till Campus.
- Det ekonomiska läget påverkar hela kommunen, bland annat beroende på stora pensionskostnader.

12. Information från näringslivet (CS)

Utgår på grund av frånvaro.

13. Information från ordförande (LE)

Lena Eskilsson föredrar ärendet.

- Ny universitetsstyrelse är utsedd och kommer att ledas av ordförande Ingrid Petersson, före detta generaldirektör.
- LU-gemensam utbildningsstrategi är beslutad av universitetsstyrelsen, med ledorden innovativt, hållbart och digitalt.
- Campusutvecklingsrådet hade i april en extern workshop i Lund.
- EUGLOHs Annual Summit hålls i Lund 13-14 juni.
- Institutionen för strategisk kommunikation, liksom ordförande, närvarade på SASUF i Sydafrika. LU är värd för konferensen i maj 2024.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor

15. Nästa möte

Nästa möte är onsdag 27 september.

16. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för dagen möte, sedan avslutas mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Lena Eskilsson

Justeringsperson

Josefine Gren