



**LUNDS**  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

1(4)

Sammanträdesdatum  
2020-05-13

Campus Helsingborgs styrelse

### Närvarande ledamöter

Bo Ahrén	ordförande, vicerektor LU
Annika Olsson	rektor, Campus Helsingborg
Ann-Kristin Wallengren	prodekan Humanistiska och teologiska fakulteterna
Elsa Trolle Önnerfors	vicedekan, Juridiska fakulteten
Annika Mårtensson	prorektor, Lunds Tekniska Högskola
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Nils Gustafsson	prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
Anette Svingstedt	prefekt, Institutionen för service management o tjänstvetenskap
Carin Stoekmann	VD Byggmästar'n i Skåne
Jennie Henningsson	ordförande, Ingenjörssektionen.
Johan Henriksson	vice ordförande, Agora
Victoria Holmqvist	ordförande, Agora

### Frånvarande ledamöter

Erik Renström	dekan, Medicinska fakulteten
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad

### Övriga

Carola Fors	administratör, utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, utvecklingsenheten
Magnus Adenskog	samverkanskoordinator, utvecklingsenheten

### 1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

### 2 Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare.

### 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Annika Mårtensson att tillsammans med ordföranden justera dagens

37A AB1

protokoll.

#### **4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.

#### **5 Protokoll från föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-02-12 till handlingarna.

#### **6 Rektor informerar**

Ärendet föredras av Annika Olsson

- I samband med Campus Open den 20 november kommer även campus 20-års jubileum att firas. Arbetet med jubileumsboken fortsätter och beräknas vara klar till dess.
- Sanna Trygg, ny kommunikationsansvarig på Utvecklingsenheten börjar sin anställning den 18 maj.
- Strategiskt samverkansavtal med Helsingborgs stad är nu underskrivet. Se bilaga.
- Kompetensfonden (tidigare Plattformen) har beviljat medel till två nya projekt, CLOO och Vattenhallen.
- Framtidsveckan, 12-18 oktober, har i år temat "Krafter i rörelse". Hbg Live kommer att ha ett event under veckan. Planera gärna in event/seminarier under den här veckan.

Reflektion kring övergången från campusundervisning till digital, samt hur det ska bli med nästa termin.

#### **7 Uppföljning från strategidagen 12 februari**

Ärendet föredras av Annika Olsson

- Har kommit lite i skymundan av p. g. a. Corona.
- Digital rekrytering genom studentledda konton på sociala medier, samt digitalt öppet hus. Ska följas upp och se på möjligheter för utveckling.
- Hur kan vi använda nya miljöer och lärandet i det digitala för att öka vår attraktivitet?
- Förslag på utbildningsutskott. Kan vara svårt att ta vidare eftersom fakulteterna ansvarar för utbildningens innehåll och utformning och att det finns en central utbildningsnämnd som hanterar dessa frågor.
- Valfria terminer och valfria kurser. Kan vi utnyttja det för att få ökad tvärvetenskap?
- Breddad rekrytering – J
- Uppdragsutbildning. Hur kan den utvecklas och vilka stimulansmedel behövs. Ordföranden ger strategiska utskottet i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens olika vägar.

#### **8 Antagning höstterminen 2020**

Ärendet föredras av Annika Olsson

Ansökningen till Campus utbildningar är positiva. Kandidatprogrammen i modevetenskap och service management har ökat mest. Se bilaga för samtliga program som kommer att ges på Campus Helsingborg.

## 9 Utvärdering av de strategiska initiativen

Ärendet föredras av Annika Olsson

Utvärdering och uppföljning av de strategiska initiativen kommer att göras under hösten, förslagsvis oktober. Annika presenterade en mall för dessa utvärderingar. Förslag på tillägg är; hur eventuell utbildningssatsning kopplas till forskningsprojektet – kopplat till sammanflätning i strategin. Annika kommer att tillsammans med Magnus Adensskog att ha ett digitalt möte med initiativen på fredag 15/5.

## 10 Ekonomi

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Jerker presenterade en preliminär resultaträkning för första tertiet, som visar ett underskott på 503 tkr, vilket är en avvikelse på 707 tkr i förhållande till budget. Detta är en konsekvens av att inga hyresintäkter inkommit för tiden 19 mars-30 april. Om inga hyresintäkter erhålls för resterande del av vårterminens bokningar innebär det ett inkomstbortfall på 2 200 – 2 300 tkr som i sin tur kan äventyra planerade investeringar av nya inventarier.

## 11 Lokalinformation

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

- Upphandling, gällande nya möbler till undervisningssalar, av inredningsarkitekt är påbörjad.
- Möblerna till vår lokal på Mindpark har kommit. Undervisningsdelen är utrustad med möbler på hjul. I området finns även ett mindre mötesrum, några kontorsplatser samt en loungedel.
- Möblerna till ALC-salen, E218, kommer i slutet av månaden.
- Belysningen på U1 har bytts ut. Mittsektionen i cafeteria kommer att få pendelarmatur.
- Två salar förbereds för digital examination, genom installation av fler eluttag.
- Målning av tre korridorer, inklusive grupprum och undervisningssalar, har gjorts. Biblioteket kommer att målas under sommaren.

## 12 Campus deltagande i H22

Magnus Adensskog informerade om H22, Helsingborgs stadsmässa som planeras för sommaren 2022. Campus har kopplingar till ett flertal projekt. Under mässan kommer Campus att ha ett eget program under en vecka. En arbetsgrupp finns. Vill man ha mer information eller har idéer, kontakta Magnus Adensskog.

## 13 Information från ordförande

Ärendet föredras av Bo Ahrén

- Dialogerna med verksamheterna på Campus var väldigt positiva.
- Den snabba omställningen till digitalisering har gått bra. Nu tittar man framåt, dels terminsstarten till hösten, dels hur detta påverkar oss i framtiden.
- Regeringen har tilldelat LU ökade studieplatser, främst sommarkurser och basår.
- Resursfördelningen för 2021 beräknas vara på samma nivå som för 2020.
- RQ20 är i princip avslutat genom digitala paneler. Samverkanspanelen, som berör Campus, har dock flyttats fram till oktober (27-28/10).
- Rektorsintervjuerna kommer att göras i juni och ny rektor för LU ska presenteras i augusti.

JA AM

**14 Information från staden**

Ingen information, då Peter Danielsson är frånvarande.

**15 Studentinformation**

Jennie Henningsson, Ingenjörssektionen.

- 1 april var det vårterminsmöte. 2 poster är inte tillsatta. Man kommer att ha extrainsatt möte under vecka 21.
- Phöset hade digitalt temasläpp för nollningen den 9 maj.

Johan Henriksson, Agora

- Sektionsmötet genomfördes digitalt
- Ny styrelse 1 juli
- 19 maj har CHSK möte och man kommer att utse studentrepresentanter inför nästa läsår.
- Studenterna undrar över hösten. Hur blir det med studier utomlands? Hur blir det undervisning till hösten? När kommer beslut att tas?

Victoria Holmqvist, Agora

- Planeringen för mottagningen av nya studenter pågår. Planeringen sker även med tanke på Corona.

**16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**17 Nästa möte**

Nästa möte är tisdag 29 september 13:15-15:00.

**18 Mötet avslutas**

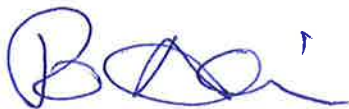
Ordförande tackar alla för dagens möte och avslutar mötet.

Sekreterare



Carola Fors

Justeras



Bo Ahrén



Annika Mårtensson