



**LUNDS**  
UNIVERSITET

**PROTOKOLL**

1(5)

Sammanträdesdatum  
2020-12-01

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
Erik Renström	dekan, Medicinska fakulteten
Nils Gustafsson	prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
Anette Svingstedt	prefekt, Institutionen för service management o tjänstvetenskap
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs
Carin Stoekmann	VD Byggmästar'n i Skåne
Jennie Henningsson	ordförande, Ingenjörssektionen.
Anton Domby	Ordförande, Agora

*Adjungerade ledamöter*

*Frånvarande ledamöter*

Johan Henriksson

Studentrepresentant Agora

*Övriga*

Carola Fors	administratör, utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, utvecklingsenheten
Simon Thall	tillträdande ordförande, Ingenjörssektionen

**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 Jennie Henningsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.

**5 Protokoll från föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-09-29 till handlingarna.

**6 Rektor informerar och reflekterar över mandatperioden**

Ärendet föredras av Annika Olsson

- Helsingborgs handelsförening kommer även nästa år dela ut stipendier till unga forskare. Utllysningstext har skickats ut till verksamheterna av Magnus Adenskog. Efter ansökningstiden kommer de att behandlas av Strategiska utskottet. Utvalda ansökningar skickas till Helsingborgs handelsförening som beslutar om tilldelning. Utdelning sker i februari.
- Det inkom 21 ansökningar till Kompetensfonden (tidigare Plattformen) Strategiska utskottet har gjort en bedömning av ansökningarna och skickat vidare 9 till stadens beredningsgrupp. Staden beräknas ta beslut om tilldelning innan jul och utbetalning av medel sker nästa år.
- Den planerade givarlunchen den 20 november hölls digitalt. Torbjörn von Schantz och Bo Ahrén höll tal och tackade för donationen från Helsingborgs stad och Helsingborgs handelsförening.
- Jubileumsboken är nu tryckt och klar. Den kommer att distribueras till alla medarbetare på Campus och våra samarbetspartners.
- Annika reflekterar över mandatperioden och ser tillbaka på det arbete som alla utfört för att föra Campus framåt mot mer forskning och samverkan.

**7 Utvärdering av strategiska medel till fakulteterna (inrapport fakulteter)**

Ärendet föredras av Bo Ahrén

Fakulteterna med verksamhet på Campus tilldelades 5 miljoner extra/ år i 5 år som fördelas enligt fördelningsnyckeln. Fakulteterna har skriftligt beskrivit hur den extra tilldelningen har använts. En kortare muntlig redovisning presenterades av representanterna. Ambitionen är att den extra tilldelningen ska permanentas.

**8 Utvärdering av de strategiska initiativen**

Ärendet föredras av Bo Ahrén

3 november rapporterade och intervjuades de 7 initiativen som tilldelats strategiska medel. Återkoppling till initiativen sker idag (1/12). Sammanfattningsvis har fyra initiativ arbetat föredömligt. För de övriga tre initiativen krävs mer arbete. Råd och förslag på en förbättringsprocess kommer att ges. Satsningen har varit mycket bra för Campus och den fortsätter i ytterligare i 3,5 år.

**9 Rektorsprocess Campus Helsingborg och förslag på ny rektor**

Ärendet föredras av Bo Ahrén

Bo gick igenom processen för tillsättning av ny rektor vid Campus Helsingborg. Rekryteringsgruppen föreslår Charlotta Johnsson som ny rektor och en kortare redogörelse av Charlotta Johnssons presenterades. Förslaget är MBL-förhandlat.

Styrelsen beslutar att utse Charlotta Johnsson som ny rektor för Campus Helsingborg. Punkten justeras omedelbart.

**10 Budget**

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Jerker presenterade Utvecklingsenhetens budget för 2021. Budgeten visar på ett underskott på 500 tkr, beroende på investeringar i nya/återbrukade möbler i undervisningslokalerna. Det finns ett positivt myndighetskapital att balansera upp mot. Därefter presenterades budgeten för Utvecklingsenhetens projekt för 2021.

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2021.

**11 Fortsatt utveckling av C7**

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Vid förra styrelsemötet togs frågan upp om det fanns intresse för att investera i och hyra våning C7. Intresse fanns och Jerker går igenom kostnads kalkylen för C7, bilaga 7. Kalkylen diskuterades och intresset för investeringen är stort.

Styrelsen beslutar att uttala sig positivt att gå vidare med planering att förhyra C7.

Jerker får i uppdrag att vid kommande möte presentera en mer detaljerad ekonomisk plan så ekonomiska konsekvenser framgår tydligt

Frågan inför slutligt beslut tas upp igen när ekonomiska konsekvenser klarlagts och universitetets resursfördelning inför 2022 har diskuterats

**12 Styrelseutvärdering och reflektion över mandatperioden**

Ärendet föredras av Bo Ahrén

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2020-12-01

4(5)

Inför dagens möte har det skickats ut frågor till styrelsemedlemmarna om styrelsearbetet. Inkomna svar är sammanställda och bifogas protokollet. Svaren kommer att överlämnas till den nya styrelsen.

### 13 Information och reflektion från ordförande

Ärendet föredras av Bo Ahrén

- En ny styrelse för Campus ska utses. Styrelsen ska bestå av följande ledamöter.:
  - Ordförande, som utses av rektor för Lunds universitet
  - Rektor för Campus Helsingborg
  - Representanter från fem fakulteter (enl. tidigare rektorsbeslut)
  - Prefekter för de institutionerna som har största delen av sin verksamhet på Campus Helsingborg
  - Två allmänrepresentanter
  - Tre studentrepresentanter.
  
- Utvärderingen för RQ20 kommer att vara klar i januari.
- Forskningspropositionen är försenad. Nytt datum är den 10 december.
- Bo reflekterar över styrelsearbetet och lyfter bl. a.:
  - Kopplingen till universitetsledningen har varit värdefull
  - Nya utbildningar har skapats.
  - Naturligt att prata om forskning på Campus.
  - Campus har fått en tydlig prägling av samverkan.
  - Lokalövertagandet har inneburit ett lyft i de gemensamma lokalerna.

Bo tackade alla i styrelsen för ett mycket gott arbete under denna mandatperiod. Bo tackade också utvecklingsenheten för sitt professionella arbete och Annika för en mycket framgångsrik rektorsperiod.

### 14 Information från staden

Ärendet föredras av Peter Danielsson

- Peter tackar ordförande och rektor för ett väl fungerande samarbete under åren.
- Sedan visar Peter bild över området runt Campus med pågående och planerade byggprojekt.
- Campus blir ett cityuniversitet i och med utvecklingen av området.
- Staden ser stora utmaningar när staten drar in ekonomiskt stöd, som erhållits i samband med Corona,
- Åtgärder för ökad trygghet har vidtagits genom fler ordningsvakter på Helsingborg C och på söder. Även utökad kameraövervakning.

### 15 Studentinformation

Jennie Henningsson, Ingenjörssektionen

- Ny styrelse har valts. Två platser är vakanta men kommer troligtvis att vara tillsatta innan årsskiftet.
- Överlämningar till nya styrelsen.
- Kommer inte ha någon fysisk verksamhet fram till den 21 januari 2021.

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2020-12-01

5(5)

- Har tillsammans med de andra studentföreningarna på Campus, deltagit i två forum tillsammans med Helsingborgs Stad. Dels gällande nya möbler till Helsingborg, dels om Helsingborg som studentstad.

Anton Domby, Agora

- Arbetar helt digitalt.
- Man uppskattar institutionernas arbete att erbjuda studenterna möjlighet att skriva i både Lund och Helsingborg, för att undvika onödigt resande.
- Många studenter känner sig ensamma och man försöker att hitta fler digitala aktiviteter.

### Övrig information

Carin Stoeckman, Byggmästar'n i Skåne

- Stora delar av näringslivet har drabbats hårt under pandemin. Byggbranschen har klarat sig något bättre än många andra.
- Nya krav från regeringen att byggnader ska klimatdeklarerars.
- Nationell konferens i Helsingborg i maj 2021. Tema "Digitalisering i byggbranschen".
- Studenter som ska besöka en byggarbetsplats måste genomföra en kort digital utbildning. Det är problem, då man vid anmälan måste uppge ett organisationsnummer, vilket studenterna inte har.

### 16 Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmälda. Annika Olsson tar ordet och tackar ordföranden med en gåva för ett gott samarbete och hans insats som ordförande i Campus styrelse.

Hela styrelsen tackas för det gångna året. En jubileumsbok ges till hela styrelsen.

### 17 Mötet avslutas

Ordföranden tackar av studentrepresentanten Jennie Henningsson som efter årsskiftet efterträds av Simon Thall. Därefter avslutas dagens möte och hela styrelsen önskas en god jul.

Sekreterare



Carola Fors

Justeras



Bo Ahrén



Jennie Henningsson