



**LUNDS**  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

1(5)

Sammanträdesdatum  
2018-06-07

Campus Helsingborgs styrelse

### Närvarande

#### Ledamöter

Bo Ahrén	ordförande, vicerektor LU
Annika Olsson	rektor, Campus Helsingborg
Anette Svingstedt	prefekt, inst. service management o tjänstvetenskap
James Pamment	prefekt, inst. strategisk kommunikation
Annika Mårtensson	prodekan, LTH
Ann-Kristin Wallengren	prodekan, HT-fakulteterna
Elsa Trolle-Önnfors	prodekan, Juridiska fak.
Christofer Edling	dekan, sam. fak.
Carin Stoeckmann	vd, Byggmästar'n i Skåne
Patrik Björk	student, ordförande Agora

#### Frånvarande ledamöter

Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordf. Helsingborgs Stad
Erik Renström	dekan, Medicinska fak.

#### Övriga

Magnus Adenskog	samverkanskoordinator, utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, utvecklingsenheten
Eva Nelson	kommunikationsansvarig, utvecklingsenh.

### 1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

### 2 Val av sekreterare

Magnus Adenskog väljs till sekreterare.

### 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Patrik Björk 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 2018-02-16 till handlingarna.

**6 Rektor informerar om Campus Helsingborg (AO)**

Annika Olsson föredrar ärendet.

LUs ledningen har haft avstämningsmöte med Helsingborg stad den 17 april. Dialogen med staden är just nu mycket positiv.

Arbetet i strategiska utskottet fortgår och antalet ledamöter utökas med representanter från LTH och Juridiska fakulteten. Den främsta anledningen till detta är att det är viktigt att LTH har en bred representation i utskottet, samt att Juridiska fakulteten, som också har verksamhet på Campus, är representerade.

Det förs en dialog med Helsingborg stad kring stadsmässan 'H22' som kommer att hållas år 2022. Den underliggande tanken är att vi formar en arbetsgrupp som ska kunna arbeta tvärvetenskapligt kring frågor som rör H22. Magnus har sammanställt ett dokument där nio identifierade samverkansområden presenteras.

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke besökte den 7 maj Campus Helsingborg och Institutionen för Service Management. Fokus för kvällen var Kulturella och kreativa näringar och Modevetenskap. Ett mycket lyckat och välbesökt event med god och uppsluppen stämning och bra panelsamtal.

Det nya projektet 'Helsingborg Live' hade premiär den 8 maj och fick en flygande start. Konceptet är tänkt som 'Debatt i Lund' men med ett Helsingborgsperspektiv. Ett samverkansprojekt med Helsingborgs Dagblad och Helsingborg stad.

Arbetet med lokalfrågan fortsätter. C7 är som tidigare meddelats uppsagd. Socialhögskolan flyttar till C5, biblioteket samlas på C2, Studentservice flyttar till C1 och Utvecklingsenheten flyttar till E2. Peter Ahlm, controller på LU arbetar just nu med en utredning kring ansvarsfrågan om lokalerna på Campus.

Arbetet fortsätter med frågan om koordinering av LTH på Campus. Jacob Branting gör en utredning internt på LTH och Annika Mårtensson bekräftar att ärendet har hög prioriterat för LTH.

Annika Olsson har tillsammans med Peter Danielsson och representant från PostNord presenterat arbetet med ReLog på Skåne innovation week. Fokus på Trippel Helix-modellen med universitetet, staden och näringslivet.

Projektet 'Skapa din framtid' är nu avslutat och det blev ett framgångsrikt projekt. Den tidigare studenten Muhammad Taha har tillsammans med studenter från Campus träffat totalt 250 ungdomar som går i åttonde klass i Helsingborg och pratat om hur det är att studera på universitetet. Utvecklingsenheten dubblar budgeten inför kommande termin så projektet kan fortsätta.

Inom ramen för arbetet med breddat deltagande ingår de möten med gymnasierektorer som hållits under våren. Senaste mötet var den 14 maj på Campus och då närvarade 9 rektorer från regionen. Syftet med mötena är att skapa ett forum där vi kan ta ett samlat grepp kring våra olika roller i kedjan för bredda rekryteringen till högskolor och universitet.

## 7 Ekonomi (JJ)

Jerker föredrar ärendet.

Det är nu första gången som universitet använder sig av tertialbokslut istället för kvartalsbokslut.

En genomgång av utvecklingsenhetens siffror visar på positiva resultat med ett överskott på 116 000 kr.

Det pågår just nu två externfinansierade poster på utvecklingsenheten.

Den ena är den pott för "utvecklingsmedel" som Annika Olsson fått av Helsingborg stad för strategisk utveckling på totalt 1 200 000 kr. Av dessa har totalt 60 000 kr använts till att finansiera projektet 'Skapa din framtid', vilket ger 1 331 000 kr kvar på det kontot.

Den andra är projektet 'Helsingborg Live' som drivs av Magnus Adenskog med total budget om 200 000 kr för 2018. Av dessa har 62 000 kr använts, vilket ger 138 000 kr kvar.

## 8 Fastställande av strategisk plan med mål (BA)

Bo Ahrén föredrar ärendet.

Arbetet med strategiska planen och de gemensamma målen började under hösten 2017 med att det Strategiska utskottet utifrån Lunds universitets Strategi 2017-2026 valde ut de punkter som utmärker arbetet på Campus Helsingborg. Förslaget itererats mellan Styrelsen och Strategiska utskottet för att idag presenteras som beslutsunderlag för styrelsen.

Styrelsen går igenom dokumentet "Strategiska plan för Campus Helsingborg 2018-2022" (som skickades ut med kallelsen, Bilaga 2) punkt för punkt.

I diskussionen framkommer synpunkter på formalia och andra redaktionella ändringar. Inga innehållsliga ändringar föreslås.

Styrelsen fattar beslut att anta "Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018-2022" så som utskickad i kallelsen, men med föreslagna redaktionella ändringar.

## 9 Verksamhetsplan LU och Campus Helsingborg (BA)

Bo Ahrén föredrar ärendet.

Campus Helsingborg är, som det har informerats om vid tidigare styrelsemöte, ett av Lunds universitets fem prioriterade områden. Det finns nu ett skarpt förslag som ligger hos Universitetsstyrelsen om att koppla resurser till denna satsning. Det finns inget beslut fattat i

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2018-06-07

4(5)

frågan som kommer att behandlas på Universitetsstyrelsens möte i oktober. Förslaget som det ligger nu ser ut som följer:

Campus Helsingborg att få ett tillskott på tio miljoner kronor årligen för forskning, och två miljoner årligen till utbildning. Fem miljoner kommer att fördelas till de institutioner som redan har verksamhet på Campus Helsingborg och dessa resurser kommer att fördelas enligt redan etablerade fördelningsstrukturer, i "snurran". De resterande fem miljonerna för forskning och de två miljonerna till utbildning kommer att fördelas till nya institutioner som idag inte har verksamhet på Campus Helsingborg. Dessa medel kommer att fördelas av Styrelsen.

Strategiska utskottet får i uppdrag av styrelsen att ta fram en process och handlingsplan för fördelning av dessa medel, så att det, om beslut fattas, finns en plan för hur dessa resurser ska fördelas under 2019.

Det är noterat att Styrelsen har mottagit denna information och att Styrelsen kommer att ta upp detta vid nästa möte.

## 10 Studentinformation

Patrik Björk föredrar ärendet.

Eventet 'Campus mot trakasserier' som anordnades under våren fick stor uppmärksamhet och kommer att arrangeras igen under tre dagar i november tillsammans med studentprästen, ISM och ISK. Det kommer att arrangeras den 13-15 november.

Agora har en ny styrelse, den sittande styrelsen avgår den 30 juni. Ny Ordförande blir Salina Debessay, och ny Vice ordförande blir Sofia Zetterlund.

Avslutningsceremonin för Agora hölls den 5 juni på Helsingborg arena. Med 1500 personer i publiken var det den största avslutningsceremonin på tre år.

Novishveckorna för nya studenter i höst planeras. Det kommer att bli 800 nya studenter, vilket gör det till den största sammanhållna novischorganisationen i Sverige.

Agora arbetar tillsammans med Ing-sektionen kring ett 'kommunpolitiskt ställningstagande', som troligen kommer att vara färdigt inför det politiska valet i höst.

## 11 Kommande möten

9 oktober kl 13.00-15.00

Förslag att James presenterar forskning.

11 december kl 13.00-15.00

Förslag att presentera H22.

## 12 Övriga frågor

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2018-06-07

5(5)

Inga övriga frågor.

**13 Mötet avslutas**

Mötet avslutas.

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Adenskög', written over the printed name.

Magnus Adenskög

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Ahrén', written over the printed name.

Bo Ahrén

Patrik Björk