



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

1(4)

Sammanträdesdatum
2019-06-04

Campus Helsingborgs styrelse

Närvarande

Ledamöter

Bo Ahrén	ordförande, vicerektor LU
Annika Olsson	rektor, Campus Helsingborg
Annika Mårtensson	prorektor, Lunds Tekniska Högskola
Erik Renström	dekan, Medicinska fakulteten
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Anette Svingstedt	prefekt, Institutionen för service management o tjänstvetenskap
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Carin Stoekmann	VD Byggmästar'n i Skåne
Pontus Rohdén	ordförande, Ingenjörssektionen.
Salina Debassay	ordförande, Agora

Frånvarande ledamöter

Ann-Kristin Wallengren	prodekan Humanistiska och teologiska fakulteterna
Elsa Trolle Önnerfors	vicedekan, Juridiska fakulteten
James Pamment	prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
Julia Berg	ordförande, Modevetenskapliga studierådet

Övriga

Carola Fors	administratör, utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, utvecklingsenheten
Viktoria Holmqvist	tillträdande ordförande Agora

1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. En kort presentationsrunda.

2 Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-06-04

2(4)

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Peter Danielsson 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 2019-03-27 till handlingarna.

6 Rektor informerar om Campus Helsingborg

Ärendet föredras av Annika Olsson

- Lanseringen av de strategiska initiativen som hölls 16 april, var välbesökt. Bra artikel i HD.
- Campus 20-års jubileum, 20 maj 2020 har nu en projektledare på 20%, Ida de Wit Sandström.
- Campus kommer att ingå i samverkanspanelen för RQ20.
- Helsingborg stad ska ta fram ett nytt näringslivsprogram. Annika har deltagit i intervju och panel, och lagt fram punkter som är viktiga för Campus.
- Campus vänners operativa verksamhet ska omstruktureras och läggas utanför stadsledningens organisation.
- ACLU, Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet, har hållit sitt första seminarium i Helsingborg, detta genom plattformspengar som tilldelats Juridiska fakulteten.
- Plattformspengar kommer att finansiera Vattenhallen light. Ett projekt som syftar till breddad rekrytering. Programmeringsaktiviteter för grundskoleelever och lärarlyft planeras.
- Annika och Bo har närvarat vid Helsingborgs handelsförenings fullmäktigemöte. Campus presenterades och möjligheter till ökat samarbete diskuterades.
- Ansökningarna till Campus utbildningar har minskat inför HT2019. Samma trend syns nationellt på liknande program. Diskussion om hur man ska vända trenden. Styrelsen beslutar att ge Campus strategiska utskott i uppdrag att ta fram olika aktiviteter i marknadsföringssyfte.
- Beslutet är nu taget att Utvecklingsenheten, fr. o. m. 1 maj 2019, tar över det ekonomiska ansvaret för gemensamma lärosalar och ytor på Campus.
- Gemensamma projekt ska primärt ligga under fakulteterna. Undantag är projekt som är Campusövergripande och ej passar in i kärnverksamheten, som kan läggas på utvecklingsenheten.
- En kortare presentation av de 7 initiativen.
- En kortare presentation som uppföljning av strategiarbetet 2019.

7 Lokalinformation

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

- SWECO har presenterat ritningar och exempelbilder som visades för styrelsen. Det är de gemensamma ytorna i U-blocket, samt studentpentryn på C2 och E2 som kommer att få nya

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-06-04

3(4)

- möbler. Förslag och idéer på den fortsatta förändringen av Campus gemensamma lokaler, skickas till institutionens representant i lokalgruppen. Förslaget från Sweco diskuterades.
- Jerker har haft möte med nya fastighetsägaren, Wihlborgs. Vid mötet lyftes bl. a. utemiljön och ventilationen.
 - Installation av automatiska dörröppnare pågår.

8 Ekonomi

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Utvecklingsenheten redovisar ett positivt resultat på 45tk för första tertialet. Helårsprognosen 2019, för gemensamma lärosalar, visar på ett underskott, - 420 tkr, beroende på att vi inte får intäkterna från första tertialet, som ska balansera upp sommarmånaderna när beläggningen av lokalerna är väldigt låg.

9 Information från ordförande

Ärendet föredras av Bo Ahrén

- RQ20. Universitetets forskning utvärderas i syfte att förbättra forskningen och forskningsmiljön på universitetet. Beräknas vara klart i september 2020.
- Remissvar på STRUT utredningen är skickad. Lunds universitet är positiv till större delen av utredningen.
- 14-20 oktober är det Framtidsveckan på Lunds universitet och allmänheten bjuds i till aktiviteter. Årets tema är Omställningar. Campus kommer att delta med Helsingborg Live, 15 oktober och seminarier och workshops den 16 oktober.

10 Studentinformation

Pontus Rohdén informerar.

- Phöset har haft fadderutbildningar inför höstterminsstarten.
- Man planerar för två nya utskott, Alumn och Examen.
- Examensceremoni för ingenjörerna kommer att hållas på Campus 7 juni.

Salina Debassay informerar.

- Agora har valt en ny styrelse som tillträder den 1 juli.
- Samarbete med Helsingborg stad för att välkomna nya studenter 2 september.
- Internationella dagen har arbetats om och till hösten hålls en internationell vecka med bl.a. lunchföreläsningar.
- Tillsammans med institutionen hade man en "Sneak peak" för blivande studenter.
- Agora tilldelades stipendium av Campus vänner till sin arbetsmarknadsdag.

11 Forskning- och verksamhetsinformation.

Jan Abrahamsson, projektledare för Sopact presenterade deras verksamhet inom sociala

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-06-04

4(4)

innovationer.

12 Övriga frågor

Salina Debassay avtackades av ordföranden, då detta var hennes sista möte i styrelsen.

13 Datum för nästa termins möten

Torsdag 12 september 9:15-11:00 och tisdag 10 december 13.15-15.00 föreslås som mötesdatum. Många hade förhinder, vi ska titta på alternativ för decembermötet.

14 Mötet avslutas

Ordförande tackar för dagens möte och önskar alla en trevlig sommar.

Sekreterare



Carola Fors

Justeras



Bo Ahrén



Peter Danielsson