



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

1(4)

Sammanträdesdatum
2019-12-10

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
Nils Gustafsson	prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs
Carin Stoekmann	VD Byggmästar'n i Skåne
Pontus Rohdén	ordförande, Ingenjörssektionen.
Victoria Holmqvist	ordförande, Agora

Frånvarande ledamöter

Anette Svingstedt	prefekt, Institutionen för service management o tjänstvetenskap
Erik Renström	dekan, Medicinska fakulteten
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Julia Berg	ordförande, Modevetenskapliga studierådet

Övriga

Carola Fors	administratör, utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, utvecklingsenheten
Eva Nelsson	kommunikatör, utvecklingsenheten
Jenny Henningsson	tillträdande ordförande Ingenjörssektionen

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. En kortare presentationsrunda.

2 Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Nils Gustafsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.

5 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-04 till handlingarna.

6 Rektor informerar

Ärendet föredras av Annika Olsson.

- Det kom in 13 ansökningar till Plattformen, 7 kommer att beviljas.
- Helsingborgs handelsförening donerar 5 miljoner kronor till unga forskare vid Campus Helsingborg. Sista dag för ansökan 13 januari 2020.
- Stödverksamhet från LU som regelbundet finns på Campus
 - Uppdragsutbildning
 - LU innovation
 - Samverkan – impact cases
- I samband med Campus Open, 15 november, hölls en näringslivslunch där deltagarna informerades om uppdragsutbildningar.
- Ledningsmöte mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad, 18 nov. Staden tycker att samarbetet fungerar bra med Campus, de önskar dock fler studenter och utbildningar i Helsingborg. Ett strategiskt partnerskapsavtal arbetas fram och beräknas vara klart i januari 2020.
- Campus vänner har anställt ny verksamhetsledare, Robin Nilsson.
- Kommunikatören på utvecklingsenheten kommer i februari att påbörja nya utmaningar i näringslivet. Utlysning av den nya tjänsten kommer att ske i början av nästa år.

Helsingborgs kommun kom upp som en fråga och en diskussion fördes om hur den utnyttjas och hur den kan utvecklas.

7 Ekonomi budget 2020

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Budget för 2020 presenterades, dels för utvecklingsenheten, dels för Campus gemensamma projekt. Budgeten för Utvecklingsenheten är betydligt större jämfört med 2019, då vi under 2019 tagit över gemensamma lärosalar från LU byggnad.

Budgeten godkändes av styrelsen.

8 Uppföljning av studentrekrytering

Ärendet föredras av Eva Nelsson.

Eva presenterade uppdraget rörande studentrekrytering. Efter en genomgång av hur det ser ut idag lade hon fram förslag på följande fokusområden inför 2020.

- Förstärkt närvaro på utbildningsmässor, bl. a. egen monter för Campus i Göteborg.

My AM

- Översyn av utbildningssidorna på lu.se. Hur presenteras Campus program där?
- Förstärkt närvaro på öppet hus i Lund.
- Samordnad digital satsning inför 15 april.

9 Planering av strategidagen - tema utbildningsutveckling

Ärendet föredras av Annika Olsson.

Peter Danielsson bjuder in styrelsen och strategiska utskottet till Rådhuset den 12 februari.

Temat blir utbildningsutveckling och Annika ber om input från verksamheterna vilka fokusområden som kan vara aktuella för temat. Flera områden kom fram under mötet.

Återkoppla till Annika om fler idéer kommer upp, eller förslag på någon som kan bjudas in till vår strategidag.

10 Information från ordföranden

Ärendet föredras av Bo Ahrén

- Lunds universitet har lämnat in sitt inspel inför den kommande forskningspropositionen.
- LU har deltagit i ministermöte med flera andra universitet och högskolor.
- Rektorsrekryteringen är påbörjad. Målet är att ha ett namnförslag innan sommaren.
- En visionsutredning är tillsatt gällande Brunnsberg.
- Campus rektor och styrelseordförande kommer att ha möte med respektive verksamhet på Campus i mars.

11 Information från staden

Ärendet föredras av Peter Danielsson

- Staden växer, det pågår mycket byggnation
- Företagen växer, i antal och anställda.
- H22 – Innovationsidéer från förvaltningarna gällande tillämpning av AI. Planering för badanläggning på Oceanpiren.

12 Studentinformation

Ärendet föredras av Pontus Rohdén och Victoria Holmqvist

- Ingenjörssektionen har haft höstmöte och valt ny styrelse. Alla platser är tillsatta och man arbetar nu med överlämningen till nya styrelsen.
- Haft utbyte med Chalmers H-sektion, i Göteborg. Till våren kommer H-sektionen på besök till Helsingborg.
- Agora arbetar med förnyelse av hemsidan.
- Planering av Agoradagen 11 mars fortsätter
- Agora arbetar med internationalisering av kåren.
- Halvtidssittning.

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-10

4(4)

14 Möten 2020

12 februari 9:30-15:00 Styrelsemöte och strategidag

13 maj 13.15-15:00

29 september 13:30-15:15

1 december 13:15-15:00

Kalenderinbjudan har skickats ut för samtliga möten till ledamöterna.

15 Mötet avslutas

Avgående ordförande för Ingenjörssektionen, Pontus Rohdén, avtackas för sitt arbete i styrelsen under året med en gåva. Hela styrelsen tackades för årets arbete och tillönskades en god jul. Därefter avslutades mötet.

Sekreterare



Carola Fors

Justeras



Bo Ahrén



Nils Gustafsson