

Utvecklingsenheten

Protokoll Campus Helsingborgs styrelse

Närvarande ledamöter

Lena Eskilsson	ordförande, prorektor LU
Charlotta Johnsson	rektor, Campus Helsingborg
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Patrik Lindskoug	vicedekan, Juridiska fakulteten
Kristina Åkesson, digitalt	dekan, Medicinska fakulteten
Mattias Wengelin	prefekt, Inst. för service management och tjänstvetenskap
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Josefine Gren	ordförande, AGORA
Kevin Nilsson	ordförande, Ingenjörssektionen

Frånvarande ledamöter

Annika Olsson	rektor, Lunds tekniska högskola
Olof Sundin	vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mozghan Zachrison	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Carolina Runesson	studentrepresentant
Carin Stoeckman	VD Byggmästar'n i Skåne

Övriga

Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Carola Fors	administratör, Utvecklingsenheten
Benjamin Nilsson Lundqvist,	vice ordförande Ingenjörssektionen
Elisabet Johnsson	samverkanskoordinator. Deltog under punkt 8

1. Öppnande av mötet

Ordförande hälsar alla välkomna. Agora har ny representant och mötet börjar med en kort presentationsrunda.

2. Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare

3. Val av justeringsperson

Christofer Edling väljs, att jämte ordförande, justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning

Punkt 12 utgår, då Carin Stoeckman har förhinder, därefter fastställs dagordningen.

5. Protokoll från föregående möte *(bilaga 1)*

Inga frågor på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

6. Rektor informerar (CJ)

Charlotta Johnsson fördrar ärendet.

- Ny personal på Utvecklingsenheten. Julia Luttrup arbetar nu som kommunikationsansvarig. Ida Rasmark arbetar 50% som samverkanskoordinator under Magnus Adenskogs föräldraledighet. En del pågående projekt har lagts ut till andra enheter inom LU.
- Antalet nyregistrerade studenter för läsåret är 965 och det följer vårt utbildningsuppdrag.
- Alla samtal under forskningsfestivalen Our Future City är inspelade och kommer att textas.
- Studentmagasinet skickades ut till nyantagna studenter i juli. Engelsk version finns i webversion.
- Invigning av plan C7 hölls den 20 september. Föreläsningssalen har namngivits till C-side och är nu bokningsbar.
- Nästa vecka hålls en kurs i pågående dödligt våld på Campus.
- Ny web-plattform för Campus hemsida planeras.
- Planerade aktiviteter för läsåret:
 - Helsingborg Live i samarbete med HD
 - Näringslivsmiddag
 - Campuskaffe för all personal
 - Prefektfrukost och lunch med ordförande i studentkårerna och Stampus.

7. Tertialbokslut (JJ)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

- Genomgång av tertialbokslutet för perioden januari-augusti 2022 enligt bilaga 2. Redovisat resultat uppgår till -1937 tkr mot ett budgeterat resultat för perioden på -374 tkr. Intäkterna understiger budget med 2184 tkr samtidigt som kostnaderna är 622 tkr lägre än budgeterat. Avvikelserna är på grund av coronarestriktioner under

januari och februari, då ombokades en stor del av salsundervisningen till digital undervisning. Därtill bokas få undervisningslokaler under sommarmånaderna.

Lokalbokningarna har ökat 5 % sedan motsvarande period hösten 2019 vilket innebär att vi kan ta i kapp en del av hyresintäkterna.

8. Strategiska planen

Ärendet föredras av Elisabet Johnson.

Elisabet börjar med en kort presentation av sig själv och uppdraget. Några av uppdateringarna för den nya strategiska planen är:

- Förnyat bildspråk
- Förtydligande av avsändare
- Översyn av samtliga punkter under mål 1-5
- Ett 6:e mål – Pionjärskap

Ledamöterna lämnade in tankar och synpunkter som Elisabet tar med sig.

Ett utkast kommer att vara klart i slutet av november och kommer då att skickas ut till styrelsen.

9. Strategiska initiativen

Ärendet föredras av Charlotta Johnsson.

Under förmiddagen har de strategiska initiativen haft en redovisning av sina projekt, med utgångspunkt i frågorna: Syfte med projektet? Vad har gjorts? Vilken effekt har skett för Campus Helsingborg? Hur ser finansieringen ut efter 2023?

Charlotta gjorde en kortare sammanfattning. Sammanfattningen är bifogad protokollet.

10. Statusrapport av Handel och Logistiksatsning (JJ/MW)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Gruppen, bestående av representanter från LTH, S-fak och EHL, undersöker möjliga scenarion för en satsning på Handel och Logistik. Man arbetar med att ta fram ett dokument som beskriver en möjlig satsning inom området. En kort beskrivning hur långt man har kommit i arbetet presenterades.

Styrelsen gav input till det fortsatta arbetet.

11. Statusrapport för utredningen Campusbyggnad (JJ)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Utredningsgruppen arbetar med del ett av utredningen, där de belyser möjligheter och utmaningar med befintlig byggnad respektive en helt ny byggnad. Insamling från verksamheterna genom interna dialoger

och planerad workshop i november. Man har haft möte med Dennis Kerkhof, projektledare för H+-satsningen. Staden behöver beslut i början av 2024.

Del ett kommer att presenteras för styrelsen på nästa möte.

Utredningens del två genomförs därefter, under förutsättning att styrelsen tar beslut om att gå vidare.

12. Information från näringslivet (CS)

Punkten är struken

13. Information från staden (PD)

Ärendet föredras av Peter Danielsson

- Arbete med att hantera effekterna efter Covid, kriget i Ukraina och elpriserna.
- Ny kommunstyrelse är på plats.
- Peter ser tillbaka på sina 16 år som ledamot i Campus styrelse och ser en stor utveckling gällande forskningen och utbildningen som bedrivs på Campus.

Ordförande tackar Peter för sitt arbete i Campus styrelse med en gåva från universitet och önskar honom lycka till med kommande uppdrag.

14. Information från ordförande (LE)

Punkten ströks på grund av tidsbrist.

15. Studentinformation

Information från Josefine Green, ordförande Agora.

- Ny styrelse på plats. Svårt att engagera studenter till projekt och utskott.
- Kick-off med Helsingborgs stad
- Internationella dagen planeras till den 11 november.
- Planering av Campus mot trakasserier tillsammans med Ingenjörssektionen.

Information från Kevin Nilsson, ordförande Ingenjörssektionen.

- Ny styrelse ska väljas på kommande höstmöte.
- Arbeta med att få ekonomisk ersättning från LTH för lokalkostnaderna på Helsingborg. Kåren i Lund har gratis lokaler.
- Planering pågår för MässING 2023. Planerat datum 2 mars 2023.
- Ber Peter Danielsson att skicka vidare önskemål till Skånetrafiken om senare avgångar mot Lund.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17. Nästa möte

Nästa möte är den 13 december 13:15-15:00

18. Mötet avslutas

Lena tackar för dagens möte, därefter avslutas mötet.

Sekreterare



Carola Fors

Justeringsperson



Lena Eskilsson

Justeringsperson



Christofer Edling