

Utvecklingsenheten

## Protokoll Campus Helsingborgs styrelse

### Närvarande ledamöter

Lena Eskilsson	ordförande, prorektor LU
Charlotta Johnsson	rektor, Campus Helsingborg
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Annika Olsson	rektor, Lunds tekniska högskola
Olof Sundin, digitalt	vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mattias Wengelin	prefekt, Inst. för service management och tjänstvetenskap
Mozghan Zachrison	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Carin Stoeckman	VD Byggmästar'n i Skåne
Josefine Gren	ordförande, AGORA
Kevin Nilsson	ordförande, Ingenjörssektionen
Carolina Runesson	studentrepresentant

### Frånvarande ledamöter

Patrik Lindskoug	vicedekan, Juridiska fakulteten
Kristina Åkesson	dekan, Medicinska fakulteten
Christian Orsing	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

### Övriga

Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Carola Fors	administratör, Utvecklingsenheten
Elisabet Johnson	samverkanskoordinator, deltog under punkt 8.

#### 1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

#### 2. Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare.

### 3. Val av justeringsperson

Kevin Nilsson väljs till justeringsperson.

### 4. Fastställande av dagordning

Under punkten övrigt läggs kontinuitetsplanering till. Punkt 12 utgår eftersom Christian Orsing inte är närvarande. Sedan fastställdes dagordningen.

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

Inget att tillägga. Protokollet läggs till handlingarna.

### 6. Rektor informerar (CJ)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet.

- Ida Rasmark som vikarierat som samverkanskoordinator slutar den 31 december vid LU. Magnus Adenskog kommer tillbaka den 23 januari efter sin föräldraledighet.
- Tackar kårerna för Campus mot trakasserier som hölls vid månadsskiftet november/december. Bra föreläsningar med viktiga ämnen.
- Mötet mellan Helsingborgs stad och LU blev inställt på grund av sjukdom. Nytt datum 7 februari. Vid mötet stämmer man av det strategiska partnerskapsavtalet.
- Besked om tilldelning från Kompetensfonden är försenat.
- Arbetat med strategiska planen, utredning ny campusbyggnad och HoL-satsningen. De har separata punkter på dagens möte.
- Strategiska initiativen - hur går vi vidare med nästa satsning. Tittar på olika alternativ. Frågan lyfts på ett kommande möte.
- Den 7 februari kommer en näringslivsmiddag att hållas på Marina Plaza.
- Helsingborg Live den 6 december blev inställt på grund av sjukdom. Nytt datum är den 15 februari. Man har utvecklat formatet och kommer att sända podavsnitt med inspelat material från samtalet.
- Etableringen av Science center (Vattenhallen) utreds genom samtal med Helsingborg stad och samarbete med Havoteket och Molekyllabbet.
- Planering inför våren med Campus-kaffe, studentkårsluncher och prefektfrukost.

## 7. Ekonomi (JJ)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Utvecklingsenhetens budget för 2023 presenterades, bilaga 2.

Gemensamma lokaler visar ett underskott på 750 tkr. Det beror på ökade hyreskostnader samt stora avskrivningskostnader. Underskottet täcks upp av myndighetskapital. Verksamheten och servicetjänster budgeteras till ett nollresultat.

## 8. Strategiska planen (EJ)

Ärendet föredras av Elisabet Johnson

Elisabet börjar med att berätta om uppdraget gällande en ny strategisk plan för Campus Helsingborg, hur arbetsprocessen har sett ut. Den strategiska planen vilar på LUs strategiska plan.

Efter presentationen fördes en diskussion med verksamheterna och studenterna som föreslog följande justeringar:

- Ta bort detaljer angående program och i stället ha en mer generell presentation av utbildningarna.
- Lyfta fram forskarutbildningen.
- Föra in studentorganisationerna tydligare.
- Byte av en bild.

Styrelsen beslutar att godkänna den strategiska planen med nämnda redigeringar. Beslut angående hur länge planen ska gälla, delegeras till rektor för Campus Helsingborg.

## 9. Campus ny byggnad (JJ)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Jerker beskriver uppdraget och sammansättning av arbetsgrupp.

Underlaget till rapporten (bilaga 4) har tagits fram genom torra fakta, diskussioner om fakulteternas framtida behov och genom en workshop om framtidens Campus. Efter föredragningen skedde en diskussion.

Beslut:

Styrelsen ställer sig bakom rapportens förslag till fortsatt arbete enligt de sex punkter som redovisas på sidan 6.

Arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att arbeta vidare och avrapportera till styrelsen på vårterminens andra möte.

## 10. HoL-satsning (MW)

Ärendet föredras av Mattias Wengelin.

Mattias redogör för arbetsprocessen samt beskriver nuläge, målbild och förslag till organisation för HoL-satsningen, enligt bilaga 5. Därefter sker en diskussion.

Styrelsen står bakom en tvärvetenskaplig satsning på handel och logistik med Campus Helsingborg som bas. Styrelsen anser vidare att förslaget behöver utvecklas ytterligare och att EHL:s engagemang i den fortsatta processen behöver bli tydligare.

Styrelsen beslutar

- att ge arbetsgruppen fortsatt mandat att arbeta vidare med förslaget utifrån de synpunkter som framlagts samt att avrapportera till styrelsen på vårterminens första möte.
- att till nästa styrelsemöte bjuda in dekan från EHL.

## 11. Studentinformation

Josefine Gren, ordförande Agora informerar.

- Genomfört Campus mot trakasserier tillsammans med Ingenjörssektionen. Föreläsningarna med Ångestpodden och Jojje Wallin var välbesökta. Projektgruppen har gjort en utvärdering, arbetet med eventet har varit jobbigt och man tittar på hur man kan förbättra arbetsprocessen till nästa år.
- Aktuellt just nu är enkät till studenterna angående pendling. Styrelsen vill gärna ta del av resultatet.
- Uppskattar samarbetet med Wilma Johansson på Helsingborg stad.

Carolina Runesson, studentrepresentant, informerar.

- Sitter med i valberedningen och märker av ett ökat söktryck till olika poster vilket är kul.

Kevin Nilsson, ordförande Ingenjörssektionen informerar.

- Arbetat med Campus mot trakasserier.
- Försöker påverka Skånetrafiken om senare avgångar mot Lund/Malmö.
- Sista styrelsemötet nästa vecka. Ny styrelse tillträder 2023.

Ordförande tackar Kevin för hans engagemang i styrelsen och överräcker en gåva.

## 12. Information från staden (CO)

Utgår på grund av sjukdom.

## 13. Information från näringslivet (CS)

Carin Stoekman, Byggmästar'n i Skåne informerar

- Fortfarande pandemieffekter i byggbranschen. Kina stängs periodvis ner.
- Krigssituationen i Europa utmanar på flera nivåer.
- Elbristen är en utmaning.

- Arbetar med klimatomställningen och digital utveckling.
- Positivt att Cementa får fortsätta att bryta kalk på Gotland.

#### 14. Information från ordförande (LE)

Lite ont om tid, därför bifogas informationen om plattform för strategiarbetet som börjar gälla i januari 2023, med protokollet.

#### 15. Övriga frågor

Jerker Jacobsson informerar om att han och Charlotta Johnsson har arbetat med kontinuitetsplaneringen för Campus och den ska ses som ett komplement till fakulteternas planering.

#### 16. Nästa möte

Nästa möte är tisdag 7 mars 2023.

#### 17. Mötet avslutas

Ordförande tackar för bra diskussioner på dagens möte, önskar alla en God Jul, sedan avslutas mötet.

Sekreterare



Carola Fors

Justeringsperson



Lena Eskilsson

Justeringsperson



Kevin Nilsson