

Utvecklingsenheten

Protokoll Campus Helsingborgs styrelse

Närvarande ledamöter

Lena Eskilsson	ordförande, prorektor LU
Charlotta Johnsson	rektor, Campus Helsingborg
Christofer Edling, lämnade vid punkt 12	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Annika Olsson	rektor, Lunds tekniska högskola
Patrik Lindsoug	vicedekan, Juridiska fakulteten
Kristina Åkesson, digitalt	dekan, Medicinska fakulteten
Olof Sundin	vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mattias Wengelin	prefekt, Inst. för service management och tjänstvetenskap
Mozghan Zachrison anslöt vid punkt 8	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Carolina Runesson	ordförande, AGORA
Kevin Nilsson	ordförande, Ingenjörssektionen
Anton Domby	studentrepresentant

Frånvarande ledamöter

Carin Stoeckman	VD Byggmästar'n i Skåne
-----------------	-------------------------

Övriga

Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Magnus Adenskog	samverkanskoordinator
Carola Fors	administratör, Utvecklingsenheten

1. Öppnande av mötet

Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.

2. Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare

3. Val av justeringsperson

Annika Olsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs såsom den skickades ut.

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

Inga frågor på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

6. Rektor informerar (CJ)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet.

- Ansökningarna inför HT2022, går igenom. Nationellt är det minskat söktryck och Campus följer trenden med en minskning på 12%.
- Öppet hus livesändes digitalt från Mediastudion. Sändningen spelades in och finns på Youtube.
- Studentmagasinet har uppdaterats och kommer att skickas ut till alla antagna studenter. En engelsk version kommer att finnas som Pdf.
- Forskningsfestivalen "[Our Future City](#)" närmar sig. 7-10 juni kommer att bli 4 dagar med många samtal och aktiviteter.
- Arbetar för att lansera Helsingborg Innovation District, tillsammans med Helsingborg stad och Region Skåne
- Stärkt samarbete med Helsingborgs lasarett.
- Vidareutveckling av Science center (Vattenhallen) med Samhällsvetenskapligt tema.
- Magnus Adenskog är föräldraledig under hösten. Ida Rasmark kommer att vikariera på 50 %. En del projekt kommer läggas ut till andra enheter inom LU.
- Sanna Trygg, kommer att påbörja en tjänst på Sektion kommunikation 1 september. Rekrytering pågår.

7. Tertialbokslut (JJ)

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson.

Genomgång av tertialbokslutet för perioden januari-april 2022 enligt bilaga 2. Redovisat resultat uppgår till -91 tkr mot ett budgeterat resultat för perioden på -163, avvikelsen är därmed liten. Intäkterna understiger budget med 287 tkr samtidigt som kostnaderna är 359 tkr lägre än budgeterat. På grund av coronarestriktioner under januari och februari ombokades en stor del av salsundervisningen till digital undervisning vilket inneburit ett intäktsbortfall på nära 500 tkr i jämförelse med motsvarande månader 2020. Detta beaktas i prognosen. Ekonomiska konsekvenser av digital undervisning följs upp under året.

De externa medlen uppgår till 969 tkr och av dessa är 600 tkr avsatta för Our Future City som genomförs i juni.

8. Beslut om HMS-kommitté (JJ)

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson.
Genomgång av ärendet enligt bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar enhälligt att inrätta en HMS-kommitté på Campus Helsingborg och att husstyrelsen tillika utgör HMS-kommitté.

Vidare ställer sig styrelsen bakom förslaget om uppdaterad instruktion till husstyrelsen med tillägget att studenter också ingår i prefekternas arbetsmiljöansvar.

9. Strategiska initiativen – utvärdering/redovisning (MA)

Ärendet föredras av Magnus Adenskog, samverkanskoordinator.

Magnus presenterade de nuvarande strategiska initiativen och hur redovisning av dessa har skett under periodens gång. Initiativen har finansiering till och med 2023. Möjligheten för nya satsningar till Campus Helsingborg diskuterades, och två tänkbara scenarion lyftes upp:

Scenario ett: Utlysning av nya strategiska initiativ enligt samma/liknande modell som vi har idag.

Scenario två: Skapa en tillväxtstruktur enligt en trappmodell för att initiativ ska kunna växa till "centrum" eller "miljö".

Många synpunkter kom fram under diskussionen. Frågan kommer att tas upp igen på kommande möte

10. Strategisk plan 2023-2028 (MA)

Ärendet föredras av Magnus Adenskog, samverkanskoordinator.

Magnus gjorde en kort sammanfattning av Uppföljning av Strategiska planen för Campus Hbg som skickades med kallelsen, bilaga 4.

Därefter presenterade han det fortsatta arbetet med den nya strategiska planen.

Diskussion rörande den Strategiska planen och de närvarande lämnade sina synpunkter.

11. Uppdatering om utredning ökad satsning Handel o Logistik (JJ)

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson.

En arbetsgrupp har bildats bestående av Mattias Wengelin (ISM), Daniel Hellström (LTH), Ulf Johansson (EHL) och Jerker Jacobsson (Utv enh), därtill har Christian Fuentes (ISM) bjudits med. Studeranderepresentant har ännu inte utsetts men välkomnas.

Genomgång av gruppens uppdrag och centrala frågeställningar. Det finns en stor ambition om att jobba vidare med satsningen från alla parter samtidigt som vissa utmaningar identifieras. Ett möte har hållits i arbetsgruppen och fortsatta dialoger sker nu inom respektive verksamhet. Nästa möte planeras till 3 juni. Återkoppling sker till styrelsemötet den 11 oktober.

12. Uppdatering om utredning Campusbyggnad (JJ)

Ärendet föredras av Jerker Jacobsson.

En arbetsgrupp har bildats bestående av Robert Holmberg (S-Fak), Annika Mårtensson (LTH), Åsa Bergenudd (LU Byggnad) och Jerker Jacobsson (Utv enh). Studeranderepresentant har ännu inte utsetts men välkomnas.

Uppdraget presenteras och till styrelsemötet den 11 oktober ska en övergripande utredning presenteras. Styrelsen tar därefter beslut om en djupare och bredare analys ska göras.

Arbetsgruppen har haft ett möte och diskuterat uppdraget och dess utmaningar. Både en visionär behovsanalys och faktabaserade data behövs i detta skede. Fortsatta dialoger och faktainsamling sker inom respektive verksamhet. Nästa möte planeras till den 15 juni.

13. Studentinformation

Information från Carolina Runesson, ordförande Agora:

- Styrelsen avrundar året. Nya styrelsen tillträder 1 juli. Överlämning pågår.
- Samarbetat med Helsingborg stad i flera studentprojekt.
- Arrangerat vårbalen och Agoradagen. Båda uppskattade event.
- Det har varit svårt att få studenter att engagera sig, främst rörande studiefrågor.

Information från Kevin Nilsson, ordförande Ingenjörssektionen:

- Arbetsmarknadsdagen MässING, hölls den 13 maj. 34 företag på plats. Man är mycket nöjd med genomförandet.
- Planering av introduktionen för nya studenter pågår.
- Arbetar för ett ökat samarbete med näringslivet.

14. Information från staden (PD)

Ärendet föredras av Peter Danielsson:

- Helsingborg är tillsammans med Simrishamn och Trollhättan, finalister i Årets stadskärna 2022. Vinnaren koras den 18 maj.
- H22s första vecka blir det mycket fokus av internationell karaktär med deltagare från flera olika länder. Utställningar på flera områden.
- Helsingborg är en av 100 städer i Europa som ingår i EUs "Mission climate-neutral and smart cities by 2030".

15. Information från ordförande (LE)

- Minister Anna Ekström besökte Lund 12 april.

- UKÄ tematiska utvärdering av LU:s fortsatta arbete med breddad rekrytering.
- Två inskickade ansökningar 22 mars, dels en fortsättningsansökan för LU:s Europauniversitetsallians EUGLOH, dels EU KIC: Kulturella och kreativa näringar.
- Doktorspromotion 6 maj.
- Rektorsbeslut EduLab. Se bifogad bilaga.

16. Information från näringslivet (CS)

Carin Stoekman kunde inte närvara på mötet och skickade in följande uppdatering från näringslivet.

- Viktig branschfråga är klimatneutralt byggande. Behov av utveckling och forskning, bl. a. hur projekterar man cirkulärt på ett effektivt sätt.
- Fortsatt pandemieffekt, då Kina i perioder stänger ner städer.
- Kriget i Ukraina innebär utmaningen att säkra leveranser och kostnadsökningar.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Nästa möte

Nästa möte är den 11 oktober 13:15-15:00. Samma dag, 10:00-12:00 hoppas vi att ni har möjlighet att närvara på diskussionsmöte (ersätter den inställda strategidagen). Lunch kommer att serveras. Kalenderinbjudan kommer.

19. Mötet avslutas

Ordförande tackar Anton Domby, som idag är med på sitt sista möte med styrelsen. Därefter avslutas mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Lena Eskilsson

Justeringsperson

Annika Olsson