

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
Patrik Lindsoug	vicedekan, Juridiska fakulteten
Kristina Åkesson, via zoom	dekan, Medicinska fakulteten
Olof Sundin, via zoom	vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mozghan Zachrisson	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Christian Orsing	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Carin Stoeckman, via zoom	VD Byggmästar'n i Skåne
Sandra Truong	ordförande, Ingenjörssektionen

Frånvarande ledamöter

Mattias Wengelin	prefekt, Inst. för tjänstvetenskap
Matilda Wicknertz	ordförande, AGORA
Josefine Gren	studentrepresentant

Övriga

Magnus Adenskog	samverkansansvarig, Utvecklingsenheten (punkt 7–8)
Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Carola Fors	administratör, Utvecklingsenheten
André Kanakis	tillträdande ordförande för Ingenjörssektionen.

1. Öppnande av mötet

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet med en kort presentationsrunda.

2. Val av justeringsperson

Patrik Lindsoug föreslås att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen godkänner förslaget.

3. Fastställande av dagordning

Dagordnings fastställs utan tillägg.

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

Inga frågor på föregående mötesprotokoll. Mozghan Zachrisson vill lämna en kommentar på en av punkterna. Detta görs under punkt 14. Därefter läggs protokollet till handlingarna.

5. Rektor informerar (I)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet

- Ny webbplattform med förnyat utseende för ch.lu.se.
- Utvecklingsprojektet Campus 2030. Under 2024/2025 kommer en arbetsgrupp att ta fram en helhetslösning för Campus Helsingborg gällande undervisningslokaler, kontor, arbets- och studiemiljöer. I arbetet kommer samtliga verksamheter och studenter att vara representerade.
- LU Byggnad leder tillsammans med Per Mickwitz projektet, Campusutveckling LU som har fokus på alla LU:s lokaler och miljöer. Dialogmöte i Helsingborg den 11 januari, då även Helsingborgs stad och fastighetsägaren kommer att delta.
- Science centers etablering i Helsingborg (Vattenhallen) fortsätter och man söker en permanent lokal i Helsingborg. Man hoppas på att näringslivet och staden kan vara medfinansierare.
- Det strategiska samarbetsavtalet med Hbg stad går ut i december 2024. Under hösten har en utvärdering av nuvarande avtal genomförts och båda parter är nöjda med utfallet. Gemensam workshop är bokad i januari för att ta fram riktlinjer och ambitioner för det nya avtalet, som ska träda ikraft senast 1 januari 2025.
- Campus strategiska plan har nu funnits i ett år. En handlingsplan togs fram, kopplade till den strategiska planen. Av 44 punkter har 38 genomförts. Ny handlingsplan för 2024 kommer att tas fram.
- Under terminen har ytterligare två Hbg Live genomförts. Marknadsförening i Helsingborg har delat ut pris till årets studentuppsats. Framför oss har vi firandet av nobelpriset, all personal är inbjudna till glöggmingel och quiz, samt arbetet med årsrapporten för 2023. Charlotta önskar att fakulteterna inkommer med en kort summering av deras Campus-relaterade aktiviteter under året (t. ex. större förändringar och händelser), detta ska komplettera årsrapporten.

6. Budget 2024 (I)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Jerker presentera budgeten för 2024, bilaga 2.

Gemensamma lokaler visar på ett underskott på 975 tkr. Underskottet beror på ökade hyreskostnader samt avskrivning av våra möbler. Avskrivningarna har dock minskat något och flertalet investeringar blir avskrivna under 2026. Myndighetskapital finns för att täcka upp minusresultatet.

7. REAL (D)

Magnus Adenskog föredrar ärendet

På styrelsemötet 9 maj 2023 beslutades att REAL skulle inrättas, STYR 2023/1082. Under hösten har underlag till ett rektorsbeslut inklusive riktlinjer för REAL utarbetats. Nästa steg i processen är MBL-förhandlingar som omfattar information enligt 19§ och en förhandling enligt 11§. Dessa möten är inplanerade till den 16 respektive 30 januari. Rektorsbeslut sker i februari 2024.

Annika Olsson lyfte frågan om MBL-förhandling behövs. Lena Eskilsson tar med sig frågan och kommer att återkoppla inom kort.

8. Strategisk satsning 1.0 och 2.0 (I)

Magnus Adenskog föredrar ärendet

Den strategiska satsningen 1.0 avslutas 31 december 2023. Alla återrapporteringar är inkomna och ska nu sammanställas i en rapport. Rapporten kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. Varje initiativ ska även producera två filmer, en kort på en minut, samt en på tio minuter. Dessa ska kunna användas för externt bruk.

Strategisk satsning 2.0. Utlysningen för dessa medel var öppen mellan 21 juni och 13 november 2023. Totalt inkom 15 ansökningar, sex till pionjårsmedel, sex till nya tvärvetenskapliga satsningar och tre till etablerade tvärvetenskapliga satsningar.

På beslutsmötet, som hölls tidigare idag, beslutade bedömargruppen att tilldela medel till tre projekt av pionjårspengen, en ansökan för nya tvärvetenskapliga satsningar och en till etablerade tvärvetenskapliga satsningar.

Besked om beslut till alla sökande kommer att skickas ut inom kort.

Frågan lyftes om ansökningarna till Pionjårsmedlen behöver gå via styrelsens bedömargrupp. Medlen är på 100tkr och gäller för ett år.

Styrelsen beslutar att delegera till Campus Helsingborgs rektor att besluta angående Pionjårsmedlen kommande år.

9. Utbildningssatsning (D)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet

I den strategiska satsningen 2.0 ingår en extra satsning om 3 msek/år under åren 2024–2028, som ska tillfalla utbildning. Satsningen ska redovisas med HST. Charlotta presenterade tre olika förslag på hur medlen kan användas.

De olika alternativen diskuterades och styrelsen ser följande områden som intressanta för en kommande satsning.

- a) Utbildning kopplat till forskningsområde som idag saknar kurser

- b) REAL
- c) En 1-årig innovationsmaster och/eller en kurs kopplat till entreprenörskap.
- d) Livslångt lärande

Charlotta tackar för en intressant diskussion och kommer att följa upp förslagen för en kommande satsning.

Lena påpekar att medlen är permanenta och ska gå till tvärvetenskapliga utbildningar. En miljon är tänkt att gå till utbildningar inom REAL.

10. Studentinformation

Sandy Truong, ordförande Ingenjörssektionen.

- Arbetsmarknadsdagen MässING är den 31 januari 2024. Cirka 20 företag anmällda hittills. Positivt att fler företag som riktar sig mot dataingenjörerna har anmält sig till kommande arbetsmarknadsdag.
- Teknologkåren kommer att ha nästa fullmäktigemöte på Campus Helsingborg.
- Studenter har rapporterat in om att det är kallt på Campus.
- Problem med att hissar stannar.
- Mycket tågförseningar

11. Information från staden

Christian Orsing, Helsingborgs stad, informerar.

- De kraftiga konjunktursvängningarna påverkar stadens arbete
- Trots lågkonjunkturen planeras det för byggstarter nästa år.
- Tillväxten på Campus är en prioriterad fråga för staden, oavsett lågkonjunkturen
- Planerar för företagsbesök med LU som en del i dialogen med det nya samverkansavtalet.
- Dialog pågår mellan staden, region Skåne och LU gällande nya sjukhusområdet.
- Ny enkät gällande upplevd trygghet i Helsingborg visar på att det har blivit bättre.
- Det blir tätare turer till Helsingborg när näst sista etappen av Skånetrafikens utbyggnad snart invigs. Nya terminalen öppnas också inom en snar framtid, vilket blir positivt för pendlare till/från Lund.

12. Information från näringslivet

Carin Stoekmann, Byggmästar'n i Skåne informerar.

- Lågkonjunkturen slår hårt mot byggbranschen. Bostadsbyggandet har gått ner 50% på riksnivå.

- Aktuella frågor är vilken beredskap och säkerhet som finns mot vår infrastruktur.
- Hur kan branschen utnyttja AI? Kan det nyttjas i utvecklingen av att bygga klimat- och miljövänligare?

13. Information från ordförande

Lena Eskilsson informerar.

- Lunds universitet har installerat nya professorer, tre av dessa har sin verksamhet vid Campus Helsingborg.
- Dekanbyte på många fakulteter.
- EHL kommer att ingå i Campus styrelse från och med nästa år.
- Universitetsstyrelsen kommer att vara på Campus för nästa styrelsemöte.
- Campusutvecklingsrådets arbete med LU:s campusplan fortsätter. Nästa dialogmöte är med Campus Helsingborg, då även staden, fastighetsägare med flera bjuds in för att diskutera möjligheter och utmaningar.

14. Övriga frågor

Mozghan Zachrisson lämnar en kommentar till informationen från förra mötet om vikten av att synas internationellt. Ekonomin gör det svårt att delta vid stora konferenser utanför Europa.

15. Nästa möte

Nästa möte tisdag 13 februari 2024, 13:00-15:00.

16. Mötet avslutas

Lena Eskilsson tackar Carin Stoekmann och Sandy Truong för deras medverkan i Campus styrelse med en gåva. Sedan avtackas Christofer Edling, Olof Sundin och Kristina Åkesson med en applåd.

Därefter avslutas mötet.

Sekreterare



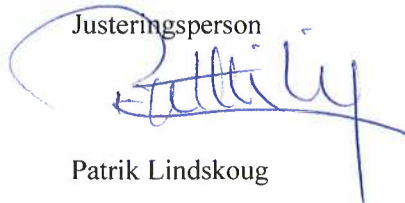
Carola Fors

Justeringsperson



Lena Eskilsson

Justeringsperson



Patrik Lindskoug