

Utvecklingsenheten

## Protokoll Campus Helsingborgs styrelse

### Närvarande ledamöter

Lena Eskilsson	ordförande, prorektor LU
Charlotta Johnsson	rektor, Campus Helsingborg
Agnes Andersson, anslöt 13:12	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Patrik Lindskoug, anslöt 13:10	vicedekan, Juridiska fakulteten
Niklas Nielsen	vicedekan, Medicinska fakulteten
Andreas Inghammar, anslöt 13:12	prodekan, Ekonomihögskolan
Mozghan Zachrisson	prefekt, Inst. för strategisk kommunikation
Christian Orsing	kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Johan Kallin, lämnade 14:55	VD Nowaste Logistics AB
Mathilda Wicknertz	ordförande, AGORA
André Kanakis	ordförande, Ingenjörssektionen
Josefine Gren	studentrepresentant

### Frånvarande ledamöter

Annika Olsson	rektor, Lunds tekniska högskola
Mattias Wengelin	prefekt, Inst. för tjänstvetenskap
Johannes Persson	dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna

### Övriga

Magnus Adenskog	samverkansansvarig, Utvecklingsenheten
Jerker Jacobsson	administrativ chef, Utvecklingsenheten
Daniel Hellström	avdelningschef, Förpackningslogistik
Carola Fors	enhetsadministratör, Utvecklingsenheten

#### 1. Öppnande av mötet

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

#### 2. Fastställande av dagordning

Under punkt 14, Övriga frågor, läggs avtackning till. Sedan fastställs dagordningen.

### 3. Val av justeringsperson

Niklas Nielsen utses till justeringsperson.

### 4. Protokoll från föregående sammanträde *(bilaga 1)*

Inga frågor på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

### 5. Rektor informerar (I)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet.

- Totalt antal sökande till höstens program på Campus Helsingborg visar på en ökning med drygt 10%, vilket är något över Lund och nationellt.
- Extra satsning på Campus Helsingborg. Ytterligare 4 mnkr i forskningsmedel är utlysta av rektor Erik Rehnström, i syfte att etablera 1–2 nya forskningsprojekt på Campus Helsingborg. Utlysningen är öppen mellan 2 april – 31 maj, V 2024/691.
- LTH har tagit del av regeringens satsning, ”ingenjörspaketet”, vilket innebär att LTH kan stärka sin sammanflätning av grundutbildningen och forskningen i Helsingborg. Satsningen innebär att cirka 4 mnkr utlyses per år i tre år. Årets utlysning öppnade 18 april och stänger 30 maj, V 2024/901.
- Utlysningen för Strategiska satsningar 2.0, öppnades 25 april och stänger 27 september. Denna utlysning avser endast medel för forskning och samverkan upp till totalt 3 mnkr för verksamhet under 2025. Utlysning är uppdelad i tre kategorier, Pionjärsmedel, Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar och Styrelsens strategiska satsning. 15 oktober träffas bedömargruppen av ansökningarna och beslut kommer att tas på styrelsemötet 15 oktober.
- Utbildningsmedlen i den strategiska satsningen om 3 mnkr föreslås att fördelas 1mnkr till utbildning inom Handel och Logistik som ska ges av REAL (Center for Retail and Logistics) och 2 mnkr till en Innovationsmaster som ska ges av Circle (Center for Innovation Research).
- De strategiska satsningarna 2019–2023 är nu avslutade. Varje initiativ har redovisat med en skriftlig rapport, en film ”1 minute about...” samt en 10-minuters film. Totalt delades 35 mnkr ut över 5 år.
- Årsberättelsen för 2023 är klar. Det är en intern rapport som sammanfattar året med information om organisationen, möten och ledamöter, antal studenter och söktryck, större evenemang och övrigt från verksamheten med mera.
- Helsingborg innovation district (HID) invigs den 29 maj. Ett samarbete mellan Helsingborg stad, Region Skåne, Sydsvenska handelskammaren och Lunds universitet, Campus Helsingborg.
- Campus Helsingborg firar 25 år under 2025. En projektgrupp är nu bildad.

- Arbete pågår med att inrätta Campus Helsingborgs Advisory board med 15–20 personer i chefsposition från näringslivet. Möte 1 gång per termin, med syfte att informera om den forskning som pågår vid Campus Helsingborg och lyssna in näringslivets behov.

## 6. Tertialbokslut (I)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Presentation av resultatet för tertial 1. Periodens resultat är positivt och uppgår till 333 tkr mot ett budgeterat underskott på 368 tkr.

Hysesintäkterna för gemensamma lärosalar överstiger budget med 636 tkr och är den primära förklaringen till det positiva resultatet. I och med att budgeten ligger jämnt fördelad i 12-delar uppstår en positiv avvikelse då hyresintäkten är väldigt låg under sommarperioden. I övrigt noteras små budgetavvikelser beträffande personal- lokal- och driftkostnader.

Prognosen för helåret justeras upp med 340 tkr eftersom hyreskostnaden kommer att minska då hyresdebitering blir lägre än budgeterat på grund av lägre inflation (KPI). Enhetens resultat för helåret beräknas i och med det generera ett underskott på 635 tkr mot ett budgeterat underskott på 975 tkr. Ett positivt myndighetskapital täcker upp.

## 7. Samverkansavtalet LU-Hbg stad. (I)

Charlotta Johnsson föredrar ärendet.

Charlotta går igenom processen med arbetet att ta fram ett nytt samverkansavtal mellan Helsingborgs stad och Lunds universitet. Nu pågår arbetet med att ta fram ett utkast till samverkansavtalet i textformat. Intern workshop är planerad, preliminärt till den 19 augusti. Återkom till Charlotta om intresse finns för att delta.

Eventuellt kommer en handlingsplan att tas fram kopplat till avtalet.

Nuvarande samverkansavtal efterfrågas av ledamöterna och kommer att skickas ut med protokollet.

## 8. REAL (B)

*(bilagor 2a-c, 3)*

Magnus Adenskog föredrar ärendet.

Magnus går kort igenom processen med tillsättningen av en föreståndare för REAL, som även beskrivs i bilaga 2a.

Arbetsgruppen föreslår att Daniel Hellström erbjuds uppdraget som föreståndare för REAL och tilldelas ett uppdragstillägg på 3000:-/månad, enligt bilaga 3.

Ordförande frågar om styrelsen har några frågor eller om de kan ta beslut om att följa arbetsgruppens förslag.

Campus styrelse beslutar att Daniel Hellström ska erbjudas uppdraget som föreståndare i två år och med ett uppdragstillägg på 3000:-/månad.

## 9. Campus utvecklingsprojekt (I)

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.

Jerker ger en kort återblick vad som har hänt i projektet sedan styrelsen tog beslutet, STYR2023/1873, att ta fram en helhetsskiss för Campus Helsingborg.

För tillfället håller arbetsgruppen på att ta fram ett beslutsunderlag till S-fak och LTH om fortsatt utredning. Underlaget avser det interna arbetet och innefattar bland annat tidplan och organisation. Ambitionen är att fakulteterna kan ta beslutet i juni, eller senast i augusti.

I december beräknas nämnda fakulteter kunna ta ett nytt beslut som formellt bekräftar beställningen av projektet till fastighetsägaren inklusive godkännande av utredningskostnader.

En preliminär tidplan är nu framtagen av projektgruppen.

- Sep – nov. Vision, utvecklad målbild och prioriteringar är klara.
- Nov-jan. Behovsanalys med enkäter, intervjuer och datainsamling
- Feb-mars. Lokalprogram

Intressentanalys, kommunikationsplan och en risk- och konsekvensanalys kommer också att arbetas fram.

En preliminär organisation är framtagen, bestående av en styrgrupp, en operativ projektgrupp, en arbetsgrupp för lärande- och studiemiljöer, referensgrupper och informations- och dialogarenor.

## 10. Studentinformation (I)

Josefine Gren, studentrepresentant.

- Arbete med kandidatuppsatsen. Ser fram emot examen som kommer att hållas 3 juni på SeaU.

Mathilda Wicknertz, ordförande Agora.

- Ny styrelse är vald, dock är två poster vakanta. Dels utbildningsansvarig, dels projektansvarig. Vice ordförande kommer att ta utbildningsansvaret tills vidare. Man har eventuellt ett namn till projektrollen.
- Planeringen av examensceremonin pågår. Det blir ingen gemensam bankett i år.

André Kanakis, ordförande Ingenjörssektionen.

- Planering pågår för en examensmiddag.
- En examensceremoni kommer att hållas i Grytan den 6 juni.
- Arbetet med Nollningsprogrammet fortsätter.
- TLTH har 40 års jubileum och det är bal på lördag 18 maj.

## 11. Information från staden (I)

Christian Orsing informerar.

- Studenterna är högprioriterade och man har fått bra input från dem angående studentlivet i Helsingborg.
- Ny budget är släppt, de ekonomiska förutsättningarna är bättre 2025. Förutom inflationen är det stora pensionsavgångar som gör att man skrivit upp budgeten med 600 mnkr. Därtill kommer satsningar på kärnverksamheten.
- Skånes kommuner har tecknat avtal om att arbetsbehovet ska styra vilka satsningar som ska göras inom utbildning. Mycket fokus på industri och yrkesgymnasium.
- Helsingborgs stads evenemangsfond är påfylld.
- Det är inte längre aktuellt med byggande av nya bostäder runt Campus. Öppnar upp nya möjligheter för näringsliv, handel med mera.
- Helsingborg, Lund och Malmö fortsätter med en gemensam dialog gentemot Skånetrafiken för bättre och billigare resor för studenter.

## 12. Information från näringslivet (I)

Johan Kallin informerar.

- Trenden är att e-handeln fortsätter att öka. Man ser också ett ökat intresse för logistik. Den ökande handeln ger synergieffekter i fler arbetstillfällen och fler företag.

## 13. Information från ordförande (I)

Lena Eskilsson informerar.

- 11 april hade LU myndighetsdialog med utbildningsdepartementet. Departementet tog upp säkerhet och nationell samordning av bristyrken som två stora fokusområden. LU presenterade underlag från fakulteterna gällande ny utbildning inom säkerhet och beredskap på Campus Helsingborg.
- Rektorsutlysningen på 4 mnkr som ger Campus Helsingborg extra forskningsmedel. Man hoppas på ansökningar inom säkerhet och beredskap.
- Nuvarande strategisk plattform för LU gäller året ut. En uppdaterad version är nu beslutad av rektor. Den kommer att gälla under åren 2025–2027. Stort fokus på internationellt genomslag.
- Internationella besök på LU.
  - SASUF - ett nätverk mellan svenska och sydafrikanska lärosäten som bland annat har varit hos Institutionen för strategisk kommunikation.
  - Rektor från universitet i Hamburg.

#### 14. Övriga frågor

Ordföranden avtackar Mathilda Wicknertz och Josefine Gren för deras insatser under året i Campus styrelse.

#### 15. REAL styrelsemöte kl 15:00.

Daniel Hellström föredrar ärendet.

En uppdatering från ledningsgruppen.

- Ett kostnadsställe är nu etablerat på institutionen för tjänstevetenskap.
- Inflyttning till lokalerna den 1 september.
- Organisationen består av full medlem/affilierad medlem.
- Budget om 2 mnkr (Strategiska satsningar 2.0) under 2024 och 2025.
- Forskningsprojekt – Cirkulär handel (FoU-fonden Helsingborg stad)
- Utbildning – EduLab (livslångt lärande), Hbg kompetensförsörjning (branschdag)
- Samverkansaktiviteter: Invigning av HID, utveckling av ASTER 2.0 (Vinnova)

#### 16. Nästa möte

Nästa möte är tisdag 15 oktober 13:00-15:30.

#### 17. Mötet avslutas

Ordförande tackar för dagens möte, sedan avslutas mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Lena Eskilsson

Justeringsperson

Niklas Nielsen

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign