



**KALLELSE**  
**2016-02-08**

**Till**  
**Högskolestyrelsens**  
**ledamöter**

## **Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.**

**Tid:** Måndagen den 15 februari 2016 kl. 10:00 — 15:00.

**Plats:** Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

### **Föredragningslista**

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 151201 – 160203 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 151201 – 160203 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut**
- 9. Informations- och diskussionsärenden**
  - 9.1 Information från rektor AHE
  - 9.2 Information från prorektor HJO
  - 9.2 Information från vicerektor EPE

- 9.3 Resultat 2015 (bilaga 4) HLA
- 9.4 Information om studentrekryteringen från kommunikationschefen Sofia Moestedt-Westerberg SMO
- 10. Beslutsärenden**
- 10.1 Ansökan om ställning som studentkår (bilaga 5) HGY
- 10.2 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019 (bilaga 6) HGY
- 10.3 Fastställande av Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 7) AHE / HGY / HLA
- 10.4 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019 (bilaga 8) AHE / HLA
- 10.5 Fastställande av föreskrifter avseende val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH (bilaga 9) AHE
- 10.6 Fastställande av process för utseende av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH (bilaga 10) AHE
- 10.7 Utseende av t.f. prorektor 2016-05-01 – 2016-06-10. AHE

## 11. Övrigt

## 12. Avslutning

### Välkomna!

**Peter Örn**  
Ordförande

**Anders Hederstierna**  
Rektor

Ulrika Nilsson  
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:  
Ulrika Nilsson, e-post [ulrika.nilsson@bth.se](mailto:ulrika.nilsson@bth.se), telefon 0455 - 38 55 32,  
senast 11:e februari 2016.

Föredragandes akronymer:

HGY	Henrick Gyllberg
HJO	Henric Johnson
AHE	Anders Hederstierna
HLA	Henrik Larsson
EPE	Eva Pettersson
SMO	Sofia Moestedt-Westerberg



**KALLELSE**  
**2016-06-03**

**Till**  
**Högskolestyrelsens**  
**ledamöter**

**Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.**

**Tid:** Fredagen den 10 juni 2016 kl. 10:00 — 13:00.

**Plats:** Rum Ateljén, Campus Karlshamn, Karlshamn.

**Föredragningslista**

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av justeringsperson
4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)
5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 160204 – 160531 (bilaga 2)
6. Avgivna yttranden under perioden 160204 – 160531 (bilaga 3)
7. Rektors delegationsbeslut
8. Ordförandebeslut
9. Informations- och diskussionsärenden
  - 9.1 Information från rektor AHE
  - 9.2 Information från vicerektor EPE
  - 9.3 Bokslut 2016-04-30 Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 4) AHE

9.4 Prognos 1 2016 (bilaga 5) AHE

## **10. Beslutsärenden**

10.1 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska  
Högskola (bilaga 6) AHE

10.2 Fastställande av prorektors mandatperiod (bilaga 7) AHE

10.3 Utseende av prorektor AHE

10.4 Fastställande av Anställningsordning (bilaga 8) AHE

## **11. Övrigt**

## **12. Avslutning**

### **Välkomna!**

**Peter Örn**  
Ordförande

**Anders Hederstierna**  
Rektor

Ulrika Nilsson  
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:  
Ulrika Nilsson, e-post [ulrika.nilsson@bth.se](mailto:ulrika.nilsson@bth.se), telefon 0455 - 38 55 32,  
senast 7:e juni 2016.

Föredragandes akronymer:

AHE Anders Hederstierna  
EPE Eva Pettersson



**KALLELSE**  
**2016-09-16**

**Till**  
**Högskolestyrelsens**  
**ledamöter**

**Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.**

**Tid:** Måndagen den 26 september 2016 kl. 10:30 — 12:30

**Plats:** Bäckaskogs slott, Bäckaskog.

**Föredragningslista**

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av justeringsperson
4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)
5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 160601 – 160914 (bilaga 2)
6. Avgivna yttranden under perioden 160601 – 160914 (bilaga 3)
7. Rektors delegationsbeslut
8. Ordförandebeslut
9. Informations- och diskussionsärenden
  - 9.1 Information från rektor AHE
  - 9.2 Information från prorektor HJO
  - 9.3 Information från vicerektor EPE

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 9.4 | Bokslut 160831 Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 4)   | MJA |
| 9.5 | Prognos 2 2016   | MJA |
| 9.6 | Initiering av kommande beslut avseende ledamöter till personalansvarsnämnden för kommande mandatperiod | AHE |

## 10. Beslutsärenden

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 10.1 | Fastställande av Antagningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 5)                                | AHE |
| 10.2 | Mötesdatum för högskolestyrelsen 2017 (bilaga 6)  | AHE |
| 10.3 | Fastställande av principiella innehållet till Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 7) | AHE |

## 11. Övrigt

## 12. Avslutning

### Välkomna!

**Peter Örn**  
Ordförande

**Anders Hederstierna**  
Rektor

Ulrika Nilsson  
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:  
Ulrika Nilsson, e-post [ulrika.nilsson@bth.se](mailto:ulrika.nilsson@bth.se), telefon 0455 - 38 55 32,  
senast 21:e september 2016.

Föredragandes akronymer:

AHE	Anders Hederstierna
EPE	Eva Pettersson
HJO	Henric Johnson
MJA	Madeleine Jarltén



**KALLELSE**  
**2016-12-05**

**Till**  
**Högskolestyrelsens**  
**ledamöter**

**Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.**

**Tid:** Måndagen den 12 december 2016 kl. 10:00 — 15:00.

**Plats:** Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

**Föredragningslista**

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)**
- 5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 160915 - 161130 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 160915 - 161130 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut**
- 9. Informations- och diskussionsärenden**
  - 9.1 Information från rektor AHE
  - 9.2 Information från prorektor HJO
  - 9.3 Information från Riksrevisionen JYN
  - 9.4 Prognos över ekonomiskt utfall 2016 HLA



9.5 Utkast BTH:s nya strategi (bilaga 4) ARB

## 10. Beslutsärenden

10.1 Fastställande av Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 (bilaga 5) AHE

10.2 Fastställande av Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 6) AHE / HLA

10.3 Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnden (bilaga 7) AHE

10.4 Fastställande av Antagningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8) AHE

## 11. Övrigt

## 12. Avslutning

**Välkomna!**

**Peter Örn**  
Ordförande

**Anders Hederstierna**  
Rektor

Ulrika Nilsson  
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post [ulrika.nilsson@bth.se](mailto:ulrika.nilsson@bth.se), telefon 0455 - 38 55 32, senast 8:e december 2016.

Föredragandes akronymer:

ARB	Arbetsgruppen för strategiarbetet
AHE	Anders Hederstierna
HJO	Henric Johnson
HLA	Henrik Larsson
JYN	Jacob Yngman