



**KALLELSE
2020-02-11**

**Till
Högskolestyrelsens
ledamöter**

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 18 februari 2020 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 ärenden 191206 – 200206 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 191206 – 200206 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut (bilaga 4)**
- 9. Informations- och diskussionsärenden**
 - 9.1 Information från rektor MVI
 - 9.2 Information från prorektor EPE

9.3	Information från vicerektor	ANL
9.4	Lägesrapport från strategiska satsningar	MVI
9.5	Lägesrapport från arbetsgrupperna spel-, medie- och produktionsteknik	MVI
9.6	Information om studentbarometern	JEL
9.7	Bokslut 191231 (bilaga 5)	HLA

10. Beslutsärenden

10.1	Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2019 för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 6)	MVI / HLA
10.2	Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2021 – 2023 (bilaga 7)	MVI /HLA
10.3	Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2021 – 2023 (bilaga 8)	HGY

11. Övrigt

11.1 Övrigt

12. Avslutning

Välkomna!

Peter Örn
Ordförande

Mats Viberg
Rektor

Ulrika Nilsson
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:
Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 14:e februari 2020.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
EPE	Eva Pettersson
HGY	Henrick Gyllberg
HLA	Henrik Larsson
JEL	Julia Elmhammar
MVI	Mats Viberg

